

崇义县文化广电新闻出版旅游局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县文化广电新闻出版旅游局概况

一、主要职责

崇义县文化广电新闻出版旅游局（以下简称文广新旅局）为崇义县人民政府工作部门，主要负责全县文化、广播影视、新闻出版、旅游等工作，机构编制为正科级单位。根据县《关于印发<崇义县文化广电新闻出版旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（崇办字〔2019〕46号）文件精神和工作部署，文广新旅局机关设有办公室、公共服务和科级股、市场管理和规划产业股（宣传推广和产业发展股）等3个职能股（室）。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。

（二）研究拟订并组织实施全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革。

（三）组织和协调全县性重大文化旅游活动，负责全县重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，

制定旅游市场开发规划并组织实施,推进全域旅游,指导协调假日旅游工作。

(四)指导、管理全县文艺事业,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,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化旅游事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,组织实施全民阅读推广活动;规划、指导公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游创新发展,推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全县非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全县文化产业和旅游产业,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融合发展。

(九)指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展,实施依法设定的行政权力事项,对文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营及安全生产进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游

市场。指导全县文化市场综合执法工作,组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,协调组织“扫黄打非”等专项治理行动,重点督办大案要案,维护市场秩序。

(十)负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作,综合协调文化旅游领域涉外事务,推动崇义文化走出去;负责出版物的进出口管理工作。

(十一)指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督察工作。

(十二)指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版和旅游行业人才培养和从业人员教育培训工作;负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作。

(十三)负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作;负责管理全县电影行政事务,指导电影放映工作。

(十四)负责对全县新闻出版广播影视机构进行业务指导和行业监管,监督管理出版物、广播影视节目的内容和质量;指导监管广播电视广告播放;负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目的内容和质量;依法负责著作权管理和公共服务,监督管理全县印刷业。

（十五）指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对 A 级旅游景区、A 级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导；负责县内旅行社资质的初审。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县文化广电新闻出版旅游局内设股室 4 个，包括：行政办公室、公共服务和科技股、市场管理和规划产业股。

编制人数小计 31 人，其中：行政编制人数 9 人，全部补助事业编制人数 22 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 31 人，其中：在职人数小计 31 人，行政在职人数 9 人，全部补助事业在职人数 22 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 20 人，遗属人数 1 人。

第二部分 2024 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年崇义县文化广电新闻出版旅游局单位收入预算总额为 1051.94 万元,较上年预算安排减少 298.3 万元,其中:财政拨款收入 475.6 万元,较上年预算安排增加 28.08 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排增加 50 万元;上年结转(结余)376.34 万元,较上年预算安排减少 376.38 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县文化广电新闻出版旅游局单位支出预算总额为 1051.94 万元,较上年预算安排减少 298.3 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 412.58 万元,较上年预算安排增加 28.24 万元。其中:工资福利支出 382.93 万元,商品和服务支出 28.6 万元,对个人和家庭的补助 0.95 万元;项目支出 639.36 万元,较上年预算安排减少 326.53 万元。其中:商品和服务支出 629.73 万元,资本性支出(基本建设) 9.63 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 5.82 万元,较上年预算安排增加 5.22 万元;文化旅游体育与传媒支出 948.01 万元,较上年预算安排减少 306.9 万元;社会保障和就业支出 43.28 万元,较上年预算安排增加 1.9 万元;卫生健康支出 17.97 万元,较上年预算安排增加 1.13 万元;住房保障

支出 36.86 万元,较上年预算安排增加 1.85 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 382.93 万元,较上年预算安排增加 28.98 万元;商品和服务支出 658.43 万元,较上年预算安排增加 7.77 万元;对个人和家庭的补助 0.95 万元,较上年预算安排减少 0.14 万元;资本性支出(基本建设) 9.63 万元,较上年预算安排减少 332.97 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县文化广电新闻出版旅游局单位财政拨款支出预算总额 475.6 万元,较上年预算安排增加 28.08 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 412.48 万元,较上年预算安排增加 28.14 万元。其中:工资福利支出 382.93 万元,商品和服务支出 28.6 万元,对个人和家庭的补助 0.95 万元;项目支出 63.12 万元,较上年预算安排减少 0.05 万元。其中:商品和服务支出 63.12 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 377.59 万元,较上年预算安排增加 23.1 万元;社会保障和就业支出 43.28 万元,较上年预算安排增加 1.9 万元;卫生健康支出 17.87 万元,较上年预算安排增加 1.03 万元;住房保障支出 36.86 万元,较上年预算安排增加 1.85 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年崇义县文化广电新闻出版旅游局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024 年崇义县文化广电新闻出版旅游局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年单位机关运行费预算 28.7 万元，比上年预算减少 0.8 万元，下降 2.7%，主要原因是公用经费减少。

(七) 政府采购情况

2024 年崇义县文化广电新闻出版旅游局政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县文化广电新闻出版旅游局对项目支出全面实施绩效目标管理，根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县文化广电新闻出版旅游局预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 263.12 万元，其中：2024 年旅游宣传、图书馆购书等专项资金项目 63.12 万元，其他收入项目 200 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

2024 年旅游宣传、图书馆购书等专项资金项目：

(1) 项目概述：2024 年专项资金包括：1、旅游宣传费用：加大宣传力度，努力拓展旅游客源市场。加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员素质和业务水平。及时了解游客对我县旅游及相关基础设施建设的需求和期待，为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。2、“扫黄打非”专项工作经费：根据省、市“扫黄打非”工作领导小组办公室的部署要求，我县“扫黄打非”工作坚持把“扫黄打非”宣传工作与整顿规范市场经济秩序相结合，净化社会、校园周边环境为重点内容，积极开展工作，印刷扫黄打非宣传品 8 万份，营造良好舆论氛围、有效地净化我县出版物市场的经营秩序。3、原电影院人员医保和社保经费：保障原电影院人员享受养老保险和医疗保险。4、赣南采茶戏定向生学费：根据崇府办抄字[2017]394 号政府抄告单，缴纳我县赣南采茶戏定向生学费。5、老放映员工资：保障老放映员退休基本生活。6、图书馆购书专项经费：补充纸质出版书籍，满足各类读者阅读需求。7、图书馆网络宽带使用费：安装网络宽带，保证读书阅读需求。8、图书馆文化资源共享试点运行经费：使文化资源共享工程达到 100% 全覆盖，满足各类人群阅读，公共数字文化影响力逐年增大。

(2) 立项依据：崇财字[2023]12 号。

(3) 实施主体：崇义县文化广电新闻出版旅游局。

(4) 实施方案: 1、开展旅游培训; 2、参加或举办旅游宣传促销活动; 3、开展旅游工作会议; 4、开展旅游市场安全执法检查; 4、开展绿书签活动; 5、开展进基层、进社区、进校园宣传活动; 6、保障原电影院职工社保医保缴纳; 7、保障老放映员退休生活; 8、保障赣南采茶戏定向生学费缴纳; 9、保障图书馆免费开放。

(5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(6) 本年度预算安排: 63.12 万元

(7) 绩效目标

成本指标: 1、旅游宣传支出成本: 20 万元; 2、扫黄打非支出成本: 10 万元; 3、原电影院人员社保医保支出成本: 6.97 万元; 4、赣南采茶戏定向生学费支出: 1.12 万元; 5、老放映员工资支出: 11.83 万元; 6、图书馆购书支出: 10 万元; 7、图书馆网络宽带支出: 1.2 万元; 8、图书馆文化资源共享支出: 2 万元。

数量指标: 1、参加或举办旅游宣传促销活动次数 ≥ 4 次; 2、开展旅游工作会议 ≥ 4 次; 3、开展旅游市场安全执法检查 ≥ 12 次; 4、开展文化市场安全执法检查 ≥ 12 次; 5、原电影院人员人数 = 9 人; 6、赣南采茶戏定向生人数 = 2 人; 7、老放映员退休人数 = 30 人; 8、购置图书种类(类) ≥ 300 种; 9、图书馆购置图书量(本) ≥ 3500 本。

质量指标: 1、正版图书合格率 100%; 2、学费缴纳足额率 100%。

时效指标：1、资金支付及时性 100%；2、工作开展及时率 $\geq 95\%$ 。

经济效益指标：1、旅游总收入有效提高。

社会效益指标：1、旅游综合执法水平提高；2、推进全域旅游工作效果显著；3、护助少年儿童健康成长，抵制有害出版物和信息；4、保障电影院人员享受社保医保；5、保护传承赣南采茶戏；6、提高老放映员生活质量；7、增加图书种类，扩大图书开放量，提高阅读量；8、加大地方文化宣传，提高文化资源共享。

服务对象满意度：1、旅客满意度 $\geq 95\%$ ；2、群众满意度 $\geq 95\%$ ；3、人员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县文化广电新闻出版旅游局“三公”经费财政拨款安排 6.4 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费 6.4 万元，比上年减少 5.4 万元，主要原因是：公务接待减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[205001]崇义县文化广
电新闻出版旅游局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	475.60	一般公共服务支出	5.82
(一) 一般公共预算收入	475.60	文化旅游体育与传媒支出	948.01
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	43.28
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	17.97
二、教育收费资金收入		住房保障支出	36.86
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	200.00		
本年收入合计	675.60	本年支出合计	1,051.94
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	376.34		
收入总计	1,051.94	支出总计	1,051.94

单位收入总表

[205001]崇义县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[205001]崇义县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	1,051.94	412.58	639.36
201	一般公共服务支出	5.82		5.82
33	宣传事务	2.00		2.00
2013301	行政运行	2.00		2.00
99	其他一般公共服务支出	3.82		3.82
2019999	其他一般公共服务支出	3.82		3.82
207	文化旅游体育与传媒支出	948.01	314.47	633.54
01	文化和旅游	782.77	314.47	468.30
2070101	行政运行	314.47	314.47	
2070105	文化展示及纪念机构	8.60		8.60
2070108	文化活动	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	453.70		453.70
07	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.77		0.77
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.77		0.77
08	广播电视	0.60		0.60
2070899	其他广播电视支出	0.60		0.60
99	其他文化旅游体育与传媒支出	163.87		163.87
2079903	文化产业发展专项支出	9.63		9.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.24		154.24
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28	
05	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	
210	卫生健康支出	17.97	17.97	
04	公共卫生	0.10	0.10	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.10	0.10	
11	行政事业单位医疗	17.87	17.87	
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
221	住房保障支出	36.86	36.86	
02	住房改革支出	36.86	36.86	
2210201	住房公积金	36.86	36.86	

财政拨款收支总表

[205001]崇义县文化广电新闻出版旅游局			单位：万元			
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	475.60	一、本年支出	475.60	475.60		
一般公共预算拨款收入	475.60	文化旅游体育与传媒支出	377.59	377.59		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	43.28	43.28		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	17.87	17.87		
		住房保障支出	36.86	36.86		

一般公共预算支出表

[205001]崇义县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	475.60	412.48	63.12
207	文化旅游体育与传媒支出	377.59	314.47	63.12
01	文化和旅游	377.59	314.47	63.12
2070101	行政运行	314.47	314.47	
2070199	其他文化和旅游支出	63.12		63.12
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28	
05	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	
210	卫生健康支出	17.87	17.87	
11	行政事业单位医疗	17.87	17.87	
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
221	住房保障支出	36.86	36.86	
02	住房改革支出	36.86	36.86	
2210201	住房公积金	36.86	36.86	

一般公共预算基本支出表

[205001]崇义县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	412.48	383.88	28.6
301	工资福利支出	382.93	382.93	
30101	基本工资	124.82	124.82	
30102	津贴补贴	19.17	19.17	
30103	奖金	92.50	92.50	
30107	绩效工资	45.97	45.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	43.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	17.87	
30113	住房公积金	36.85	36.85	
30199	其他工资福利支出	2.48	2.48	
302	商品和服务支出	28.60		28.6
30201	办公费	6.30		6.3
30202	印刷费	0.50		0.5
30211	差旅费	2.50		2.5
30217	公务接待费	6.40		6.4
30228	工会经费	4.00		4
30239	其他交通费用	7.90		7.9
30299	其他商品和服务支出	1.00		1
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30305	生活补助	0.95	0.95	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[205001]崇义县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205001	崇义县文化广电新闻出版旅游局	6.40				6.40			

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2024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

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[205001]崇义县文化广电新闻出版旅游局				单位：万元
支出功能分类科目		2024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

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称	2024 年旅游宣传、图书馆购书等专项资金		
主管部门及代码	205-崇义县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	崇义县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.12	
	其中：财政拨款	63.12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、加大宣传力度，努力拓展旅游客源市场。加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员素质和业务水平。及时了解游客对我县旅游及相关基础设施建设的需求和期待，为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。2、根据省、市“扫黄打非”工作领导小组办公室的部署要求，我县“扫黄打非”工作坚持把“扫黄打非”宣传工作与整顿规范市场经济秩序相结合，净化社会、校园周边环境为重点内容，积极开展工作，印刷扫黄打非宣传品 8 万份，营造良好舆论氛围、有效地净化我县出版物市场的经营秩序。3、保障原电影院人员享受养老保险和医疗保险。4、根据崇府办抄字【2017】394 号政府抄告单，缴纳我县赣南采茶戏定向生学费。5、保障老放映员退休基本生活。6、补充纸质出版书籍，满足各类读者阅读需求。7、安装网络宽带，保证读书阅读需求。8、使文化资源共享工程达到 100%全覆盖，满足各类人群阅读，公共数字文化影响力逐年增大。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	旅游宣传支出	=20 万元
		扫黄打非支出	=10 万元
		原电影院人员社保医保支出	=6.97 万元

		赣南采茶戏定向生学费支出	=1.12 万元
		老放映员工资支出	=11.83 万元
		图书馆购书支出	=10 万元
		图书馆网络宽带支出	=1.2 万元
		图书馆文化资源共享支出	=2 万元
产出指标	数量指标	参加或举办旅游宣传促销活动次数	≥4 次
		开展旅游工作会议	≥4 次
		开展旅游市场安全执法检查	≥12 次
		开展文化市场执法检查	≥12 次
		原电影院人员人数	=9 人
		赣南采茶戏定向生人数	=2 人
		老放映员退休人数	=30 人
		购置图书种类（类）	≥300 种
		图书馆购置图书量（本）	≥3500 本
	质量指标	正版图书合格率	=100%
		学费缴纳足额率	=100%
	时效指标	资金支付及时性	=100%
		工作开展及时率	≥95%

效益指标	经济效益指标	旅游总收入	有效提高
	社会效益指标	综合执法水平提高	有效提高
		推进全域旅游工作	效果显著
		护助少年儿童健康成长，抵制有害出版物和信息	长期有效
		保障电影院人员享受社保医保	有效保障
		保护传承赣南采茶戏	有效保护传承
		提高老放映员生活质量	有效提高
		增加图书种类，扩大图书开放量，提高阅读量	有效提高
		加大地方文化宣传，提高文化资源共享	有效提高
	生态效益指标	旅游资源的保护与开发	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%
		人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称		2024 年其他收入资金	
主管部门及代码		205-崇义县文化广电新闻出版旅游局	实施单位 崇义县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	200
		上年结转	0
年度绩效目标			
增加图书馆入馆人数及借阅率，提升读者满意度，大力宣扬阳明文化；保障其他工作运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	图书馆借书证押金	=30 万元
		江西森林旅游节	=150 万元
		其他收入	=20 万元
产出指标	数量指标	办理借书证数量	≥3000 本
		举办旅游节	=1 次
	质量指标	正版图书合格率	=100%
	时效指标	退还借书证押金及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	旅游总收入	有效提高
	社会效益指标	提高群众文化素质	有效提高
		推进全域旅游工作	有效推进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%