

龙南市文化广电旅游局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙南市文化广电旅游局贯彻落实党中央关于文化、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订历史文化保护方面的地方性法规、规章，拟订全市文化、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游领域体制机制改革，推进文化强市和旅游强市建设。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化、和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、实施全市文化、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全市文艺事业，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。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系和、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化均等化。

（七）指导、推进全市文化、和旅游科技创新发展，推进文化、和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）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、和旅游产业融合发展，推动全域旅游和红色旅游跨越式发展。监督旅游企业在旅游开发和经营活动中加强环境保护，防止环境污染和生态破坏。

（十）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全市性跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为督查督办大案要案，维护市场秩序。加强文化娱乐场所环境管理，防治噪声、震动等污染。督促广播电台、电视台落实电磁辐射设施的申报登记及污染防治工作。

（十二）指导、管理全市文化、和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动赣州文化走出去。

（十三）指导、管理全市文物保护、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，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）管理全市新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担全市“扫黄打非”领导小组办公室日常工作。负责国内新闻单位驻市和市内新闻单位分支机构、记者站的监管，负责全市范围内新闻记者证的管理工作。新闻媒体应当开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传，对环境违法行为进行舆论监督。

（十六）负责文化市场、文化娱乐场所、网吧等公众聚集场所以及广播电视传输系统、文物保护单位、博物馆(纪念馆)图书馆、美术馆的安全生产监督管理工作。负责指导广电网络新建、改建、扩建工程的安全监督管理。负责旅游安全监督管理工作，在职责范围内对旅游安全实施监督管理。负责对市本级旅行社安全生产进行监督检查，对辖区内的旅行社安全生产进行监督检查，依法指导旅游景区建立具备开放的安全条件，督促 A 级旅游景区加强安全生产工作。配合有关部门监督检查 A 级旅游景区内旅游项目及其设施设

备安全防范措施的落实。配合有关部门做好旅行社租用的旅游包车安全监督管理工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

要求：根据市委、市政府的有关文件规定(如部门三定方案)，详细说明本部门的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市文化广电旅游局所属预算单位共有 3 个，包括：龙南市文化广电旅游局本级和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：龙南市文化馆、龙南市图书馆。

编制人数小计 97 人，其中：行政编制人数 6 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 91 人。实有人数小计 75 人，其中：在职人数小计 75 人，行政在职人数 4 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 71 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 46 人，遗属人数小计 5 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市文化广电旅游局收入预算总额为 1488.31

万元,较上年预算安排减少 305.57 万元。其中:财政拨款收入 1168.31 万元,较上年预算安排减少 5.57 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 320.00 万元,较上年预算安排减少 300 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市文化广电旅游局支出预算总额为 1488.31 万元,较上年预算安排减少 305.57 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 933.52 万元,较上年预算安排减少 66.26 万元,其中:工资福利支出 835.53 万元、商品和服务支出 62.61 万元、对个人和家庭的补助 35.38 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 554.79 万元,较上年预算安排减少 239.31 万元,其中:工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 74.99 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 153.80 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 326.00 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0.00 万元,较上年预算安排

增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 1248.06 万元，较上年预算安排减少 310.72 万元；社会保障和就业支出 140.48 万元，较上年预算安排增加 2.73 万元；卫生健康支出 30.10 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 69.67 万元，较上年预算安排增加 2.1 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 835.53 万元，较上年预算安排增加增加 3.87 万元；商品和服务支出 137.60 万元，较上年预算安排减少 20.61 万元；对个人和家庭的补助 35.38 万元，较上年预算安排减少 39.25 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出

153.80 万元，较上年预算安排增加 47.43 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 326.00 万元，较上年预算安排减少 297 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年龙南市文化广电旅游局财政拨款支出预算总额为 1168.31 万元，较上年预算安排减少 5.57 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 928.06 万元，较上年预算安排减少 10.72 万元；社会保障和就业支出 140.48 万元，较上年预算安排增加 2.73 万元；卫生健康支出 30.10 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 69.67 万元，较上年预算安排增加 2.1 万

元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 933.52 万元，较上年预算安排减少 66.26 万元，其中：工资福利支出 835.53 万元，商品和服务支出 62.61 万元，对个人和家庭的补助 35.38 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 234.79 万元，较上年预算安排增加 60.69 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 74.99 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 153.8 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 6.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门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

2025 年本部门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

2025 年部门机关运行经费预算 933.52 万元，比 2024 年预算减少 66.25 万元，下降 6.63%，主要原因为：一是落实政府过紧日子的要求，减少一般性日常支出；二是 2024 年图书馆编制人员 9 人工资由我单位发放，2025 年这 9 人工资由图书馆发放，导致工资福利支出减少。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 12.37 万元,其中: 政府采购货物预算 11.37 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 2025 年龙南市级配套免费开放资项目情况说明

(1)项目概述: 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金(市级配套),补助市图书馆、市文化馆, 乡镇(社区、街道)文化站(文化中心)个数 17(个),用于支持开展基本公共文化服务显著提高公共文化服务水平, 不断满足人民群众日益增长的文化需求。

(2)立项依据: 2025 年部门预算

(3)实施主体: 龙南市文化广电旅游局

(4)实施方案: 主要保证博物馆、图书馆、文化馆日常运行,包括图书馆购买图书,文化馆开展文化活动,实习生补助等。

(5)实施周期: 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(6)年度预算安排: 55.5 万元。

(7)项目年度绩效目标

提升公共文化服务水平,满足人民日益增长的文化需要

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年龙南市文化广电旅游局"三公"经费财政拨款安排27.37万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 2.27 万元，主要原因是：2025 年未安排出境开展旅游推介活动。

公务接待费 27.37 万元,比上年减少 6 万元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，公务接待次数及人次减少。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单

位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算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)费反映单位公务出国(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:[129]龙南市文化广电旅游局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[129]龙南市文化广电旅游局

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	1,488.31	933.52	554.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,248.06	693.27	554.79
01	文化和旅游	1,248.06	693.27	554.79
2070101	行政运行	440.64	440.64	
2070102	一般行政管理事务	60.00		60.00
2070104	图书馆	149.92	71.58	78.34
2070109	群众文化	369.70	181.05	188.65
2070199	其他文化和旅游支出	227.80		227.80
208	社会保障和就业支出	140.48	140.48	
05	行政事业单位养老支出	140.48	140.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52	
210	卫生健康支出	30.10	30.10	
11	行政事业单位医疗	30.10	30.10	
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	
221	住房保障支出	69.67	69.67	
02	住房改革支出	69.67	69.67	
2210201	住房公积金	69.67	69.67	

财政拨款收支总表

[129]龙南市文化广电旅游局

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	1,168.31	一、本年支出	1168.31	1,168.31		
一般公共预算拨款收入	1,168.31	文化旅游体育与传媒支出	928.06	928.06		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	140.48	140.48		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	30.10	30.10		
		住房保障支出	69.67	69.67		

一般公共预算支出表

[129]龙南市文化广电旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	1,168.31	933.52	234.79
207	文化旅游体育与传媒支出	928.06	693.27	234.79
01	文化和旅游	928.06	693.27	234.79
2070101	行政运行	440.64	440.64	
2070102	一般行政管理事务	60.00		60.00
2070104	图书馆	109.92	71.58	38.34
2070109	群众文化	189.70	181.05	8.65
2070199	其他文化和旅游支出	127.80		127.80
208	社会保障和就业支出	140.48	140.48	
05	行政事业单位养老支出	140.48	140.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52	
210	卫生健康支出	30.10	30.10	
11	行政事业单位医疗	30.10	30.10	
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	
221	住房保障支出	69.67	69.67	
02	住房改革支出	69.67	69.67	
2210201	住房公积金	69.67	69.67	

一般公共预算基本支出表

[129]龙南市文化广电旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		933.52	870.91	62.61
301	工资福利支出	835.53	835.53	
30101	基本工资	260.06	260.06	
30102	津贴补贴	149.33	149.33	
30103	奖金	34.08	34.08	
30107	绩效工资	149.01	149.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.96	93.96	
30109	职业年金缴费	46.52	46.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30.10	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	69.67	69.67	
302	商品和服务支出	62.61		62.61
30201	办公费	32.53		32.53
30204	手续费	0.26		0.26
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	13.68		13.68
303	对个人和家庭的补助	35.38	35.38	
30302	退休费	27.60	27.60	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30309	奖励金	2.74	2.74	

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[129]龙南市文化广电旅游局

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
129	龙南市文化广电旅游局	27.37				27.37			

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		2025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:[129]龙南市文化广电旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	1,488.31	
文化旅游体育与传媒支出	1,248.06	
社会保障和就业支出	140.48	
卫生健康支出	30.10	
住房保障支出	69.67	

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	1, 168. 31	1, 168. 31		
文化旅游体育与传媒支出	928. 06	928. 06		
社会保障和就业支出	140. 48	140. 48		
卫生健康支出	30. 10	30. 10		
住房保障支出	69. 67	69. 67		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市文化广电旅游局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,488.31		
其中：财政拨款	1,168.31	其他经费	320
支出预算合计	1,488.31		
其中：基本支出	933.52	项目支出	554.79
年度总体目标	1. 保障2025年度市文化馆、图书馆、博物馆乡镇综合文化站免费开放，提升免费开放服务水平。2. 促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。3. 深入挖掘龙南客家文化资源，建立客家文化（赣南）生态保护实验区建设工作档案；设立非遗传习所、展示馆；开展非遗进校园、进社区、进景区、进商圈、进新时代文明实践站活动，		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展综合公益文化活动数量	≥5场
	质量指标	非遗进校区社区等活动好评度	≥85%
	时效指标	文化旅游专项资金使用进度	按需使用
	成本指标	博物馆图书馆文化免费开放补助资金总额	55.5万元
效益指标	经济效益指标	综合旅游收入增长率	≥2
满意度指	服务对象满意	参与群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-其他收入资金	
主管部门及代码		129-龙南市文化广电旅游局	实施单位 龙南市文化广电旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为开展各项业务工作提供资金支持，保障单位运转。			
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	其他收入总金额	≤400万元
产出指标	数量指标	支持业务工作数量	≥3项
	质量指标	开展文化活动群众好评率	≥85%
	时效指标	资金支付及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	文旅事业发展影响	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	参与文化活动群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出		
主管部门及代码		129-龙南市文化广电旅游局	实施单位	龙南市文化广电旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
对娱乐场所综合执行，保障文化市场良性发展。				
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	成本性支出总额		=6万元
产出指标	数量指标	被检查娱乐场所数量		≥3家
	质量指标	文化执法规范性		合规
	时效指标	是否定期检查		是
效益指标	社会效益指标	对文化综合市场发展影响		积极
满意度指标	服务对象满意度	群众对文化市场满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-龙南文化艺术品展览馆运维补贴		
主管部门及代码		129-龙南市文化广电旅游局	实施单位	龙南市文化广电旅游局
项目资金 （万元）		年度资金总额	55	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
大力发展文创产业，积极开展各项文化交流活动，配合世界客家民俗文化城丰富业态、导入产业。				
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	运维补贴总金额		=55万元
产出指标	数量指标	展呈艺术品数量		≥15件
	质量指标	艺术品工艺质量		优质
	时效指标	展览时间		每月22天
效益指标	社会效益指标	龙南客家文化传播力提升		≥5%
满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转	
主管部门及代码		129-龙南市文化广电旅游局	实施单位 龙南市文化广电旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
维持单位日常运转，保证单位基本开支。			
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	公用支出总额	=60万元
产出指标	数量指标	公用支出类型	≥3类
	质量指标	公用支出资金使用效率	≥90%
	时效指标	资金支付及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	对文旅事业认识度提升	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		129-龙南市文化广电旅游局	实施单位 龙南市文化广电旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	11.3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保证单位日常基本运转。			
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	采购总金额	≤11.3万元
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥2种
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%
	时效指标	资金使用效率	≥80%
效益指标	社会效益指标	文旅事业发展影响	积极
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_行财股一级项目		
主管部门及代码	129-龙南市文化广电旅游局	实施单位	龙南市文化广电旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	78.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
方便群众学习相关文化知识，满足文化需求，有利于提升群众文化素养。			
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	免费开放补助总金额	=134.2万元
产出指标	数量指标	免费开放场馆个数	≥17个
	质量指标	全年免费开放时间	≥200天
	时效指标	是否按规定时间开放	是
效益指标	社会效益指标	群众文化素养提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥90%