附件2：

收支预算总表

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	514.37	文化旅游体育与传媒支出	558.75
一般公共预算拨款收入	514.37	社会保障和就业支出	0.95
专项收入		住房保障支出	4.66
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	50.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	564.37	本年支出合计	564.37
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	564.37	支出总计	564.37

附件3：

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	564.37		514.37	514.37								50.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	558.75		508.75	508.75								50.00	
01	文化和旅游	545.75		495.75	495.75								50.00	
2070101	行政运行	65.10		65.10	65.10									
2070199	其他文化和旅游支出	480.65		430.65	430.65								50.00	
02	文物	13.00		13.00	13.00									
2070299	其他文物支出	13.00		13.00	13.00									
208	社会保障和就业支出	0.95		0.95	0.95									
05	行政事业单位养老支出	0.95		0.95	0.95									
2080501	行政单位离退休	0.95		0.95	0.95									
221	住房保障支出	4.66		4.66	4.66									
02	住房改革支出	4.66		4.66	4.66									
2210201	住房公积金	4.66		4.66	4.66									

附件4：

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	564.37	247.87	316.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	558.75	242.25	316.50			
01	文化和旅游	545.75	242.25	303.50			
2070101	行政运行	65.10	65.10				
2070199	其他文化和旅游支出	480.65	177.15	303.50			
02	文物	13.00		13.00			
2070299	其他文物支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	0.95	0.95				
05	行政事业单位养老支出	0.95	0.95				
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95				
221	住房保障支出	4.66	4.66				
02	住房改革支出	4.66	4.66				

附件5：

财政拨款收支总表

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
一、财政拨款收入	514.37	一、本年支出	514.37		
一般公共预算拨款收入	514.37	文化旅游体育与传媒支出	508.75		
专项收入		社会保障和就业支出	0.95		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	4.66		
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	514.37	支出总计	514.37		

附件6：

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	514.37	197.87	316.50
207	文化旅游体育与传媒支出	508.75	192.25	316.50
01	文化和旅游	495.75	192.25	303.50
2070101	行政运行	65.10	65.10	
2070199	其他文化和旅游支出	430.65	127.15	303.50
02	文物	13.00		13.00
2070299	其他文物支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	0.95	0.95	
05	行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	
221	住房保障支出	4.66	4.66	
02	住房改革支出	4.66	4.66	
2210201	住房公积金	4.66	4.66	

附件7：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	197.87	166.60	31.27
301	工资福利支出	164.19		
30101	基本工资	24.73	24.73	
30102	津贴补贴	19.15	19.15	
30103	奖金	57.06	57.06	
30106	伙食补助费	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	14.66	14.66	
30114	医疗费	0.13	0.13	
30199	其他工资福利支出	31.30	31.30	

附件8：

财政拨款“三公”经费支出表

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
014	南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门)	1.00		1.00		

附件9：

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021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

附件10：

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

附件12：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（ 2023年度）

项目名称	文化旅游专项资金		
主管部门及代码	南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2023/1/1
			2023/12/31
项目资金（万元）	年度资金总额	270万	
	其中：财政拨款	270万	
	其他资金		

总体目标	年度绩效目标
	推动全域旅游示范区创建，实施重大项目带动战略，支持A级旅游景区的发展，探索“文化+旅游”多领域深度融合发展。推动“新基建”在文化旅游领域的应用，加大招商引资的力度，加速提升文旅产业深度融合发展。做好文化旅游宣传推广，做好文化旅游节庆活动，在全区营造良好的旅游环境氛围。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	“新基建”在文化旅游领域的应用	>=1
		做好文化旅游宣传推广	>=1
		举办文旅节庆活动	>=2
	质量指标	加速提升文化旅游深度融合发展	稳步提升
	时效指标	在2023年12月31日前完成	在预定时间完成
	成本指标	项目成本控制数（万）	<=270
效益指标	经济效益指标	预算资金执行率（%）	>=95%
	社会效益指标	优化出行体验、丰富旅游产品，营	稳步提升
	生态效益指标	人与环境和谐共处，宣传推广生态	持续推进
	可持续影响指标	进一步体现文旅融合发展政策的导	>=95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%