

2021 年度  
仙游县文化体育和旅游局  
部门预算

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况           | 1  |
| 一、部门主要职责            | 1  |
| 二、部门预算单位构成          | 1  |
| 三、部门主要工作任务          | 2  |
| 第二部分 2021年度部门预算表    | 4  |
| 一、收支预算总表            | 4  |
| 二、收入预算总表            | 4  |
| 三、支出预算总表            | 5  |
| 四、财政拨款收支预算总表        | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表     | 11 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表      | 12 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表   | 12 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 13 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 16 |
| 第三部分 2021年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、预算收支总体情况          | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况      | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况     | 19 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况      | 19 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况  | 20 |
| 六、预算绩效目标情况          | 20 |
| 七、其他重要事项说明          | 43 |
| 第四部分 名词解释           | 43 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

仙游县文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化体育、旅游工作的方针、政策和法律、法规，起草并组织实施全县文化、体育和旅游工作的相关政策规定。

（二）指导、管理全县文化、体育、文物、旅游工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文旅局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称          | 经费性质 | 人员<br>编制数 | 在职<br>人数 | 是否独<br>立预算 |
|---------------|------|-----------|----------|------------|
| 仙游县文化体育和旅游局   | 全额拨款 | 8         | 10       | 是          |
| 仙游县文化馆        | 全额拨款 | 5         | 3        | 是          |
| 仙游县图书馆        | 全额拨款 | 20        | 13       | 是          |
| 仙游县博物馆        | 全额拨款 | 9         | 7        | 是          |
| 仙游县体育中心       | 全额拨款 | 7         | 7        | 是          |
| 仙游县文化市场综合执法大队 | 全额拨款 | 15        | 13       | 是          |
| 仙游县旅游事业局      | 全额拨款 | 13        | 10       | 是          |
| 仙游县李耕国画研究所    | 全额拨款 | 5         | 3        | 是          |
| 仙游县鲤声传承保护中心   | 自收自支 | 49        | 42       | 是          |
| 仙游县体育运动学校     | 全额拨款 | 22        | 17       | 是          |

### 三、部门主要工作任务

2021 年，文旅局部门主要任务是：

（1）大力弘扬社会主义核心价值观。以节日民俗、文化娱乐、经典诵读和体育健身为重点内容，打造有影响力的节庆品牌；开展形式多样的主题党日活动，加强党风廉政建设，进一步抓好意识形态工作。

（2）积极构建现代公共文化服务体系。向上争取资金，推进文体惠民工程，全力构建现代公共服务体系。

（3）加强传统文化传承保护。一是推进莆仙戏传承保护，二是推进文物保护利用，三是推进非物质文化遗产保护利用。

（4）推进文化体育产业发展提升。备战第十七届省运会，创建全民运动健身模范县。

（5）推进文旅融合及发展。创建全域旅游县，进一步优化旅游发展布局、加快核心产品建设、完善公共服务设施、提升旅游主题形象。

（6）推进文旅市场安定稳定。持续深化文旅市场“扫黑除恶治乱”行动。积极整顿和规范文旅市场秩序，加强正面引导教育。开展“扫黄打非”工作，开展校园周边环境整治。开展娱乐场所监管等。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）文化方面。一是打造仙游夜间经济。拟在中骏世界城打造仙谿非遗夜市，包含小吃区、手工文创区、仙谿糕点区、美食区等多个功能区，包括小吃、干货、饮料、工艺小件、手工制品等非遗特色产品及红团等非遗小吃，建成独具仙游特色的夜间文旅消费集聚区，使之成为福建的“网红地”。二是充分使用仙游

大剧院。充分发挥剧院功能，举办更多文化惠民项目。三是狠抓莆仙戏精品项目。复排郑怀兴先生的《借新娘》剧目，并由年轻演员担任主要角色；邀请省级导演执导，将其打造成精品剧目，参加省第二十八届戏剧会演。预计每月下乡和文化惠民演出不下10场。四是加强文物与“非遗”的保护及利用。向上争取资金，加强各级文物保护单位保护修缮工作。建立健全非物质文化遗产项目名录四级保护体系，举办仙溪文化讲坛。五是打造“西三馆”精品文化工程。新建的“西三馆”（文化馆、图书馆、博物馆）要达到国家三级馆标准，力争达到国家二级馆标准。免费向社会开放，以文化惠民。

（2）体育方面。一是积极备战第十七届省运会。对接莆田市体育代表团，筹备运动员筛选、组队和集训，完善经费和教练员责任机制，争取完成县政府下达我县20枚金牌的任务。二是全力创建全民运动健身模范县。抽调人员成立创建办。完成《实施规划》和《实施方案》年度分项工作任务。筹建仙游县全民运动健身中心，占地40亩，计划投资6500万，建筑面积8000平米。

（3）旅游方面。一是强化A级景区创建。推进以九鲤湖创建国家5A级景区为龙头的A级景区创建。二是完善公共服务设施。完善旅游道路、旅游标识标牌、安保等公共设施，持续推进“旅游厕所革命”。三是加快旅游项目建设。按照标准做好国家A级旅游景区、休闲集镇、旅游特色村、金牌旅游村的创建工作。继续开展仙游精品旅游线路推广活动。四是培育仙游民宿行业。重点打造钟山临鸣新村与书峰兰石村的特色民宿，以发展民宿带动乡村旅游，壮大村集体经济。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别     | 预算数      | 支出项目类别     | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,015.09 | 一、基本支出     | 1,746.36 |
| 二、基金预算财政拨款 | 526.50   | 人员支出       | 1,596.85 |
| 三、财政专户拨款   |          | 对个人和家庭补助支出 | 23.43    |
| 四、单位其他收入   | 277.58   | 公用支出       | 126.08   |
| 五、单位结余结转资金 | 81.40    | 二、项目支出     | 1,154.21 |
| 收入合计       | 2,900.57 | 支出合计       | 2,900.57 |

### 二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码      | 单位名称              | 资金来源   |                  |            |            |              |            |
|-----------|-------------------|--------|------------------|------------|------------|--------------|------------|
|           |                   | 总计     | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 财政专<br>户拨款 | 单位结余<br>结转资金 | 单位其它<br>收入 |
| **        | **                | 1      | 2                | 3          | 4          | 5            | 6          |
| 204009    | 仙游县体育中心           | 117.80 | 104.30           | 13.50      | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 204007    | 仙游县博物馆            | 145.45 | 145.45           | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 204001002 | 仙游县文化体育和旅游局<br>事业 | 26.87  | 26.87            | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 204003    | 仙游县李耕国画研究所        | 46.62  | 46.62            | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 204006    | 仙游县文化馆            | 24.96  | 24.96            | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |

| 单位编码      | 单位名称             | 资金来源     |          |        |        |          |        |
|-----------|------------------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
|           |                  | 总计       | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| 204008    | 仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心 | 608.21   | 330.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 277.58 |
| 204002    | 仙游县图书馆           | 161.49   | 161.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 204005    | 仙游县体育运动学校        | 363.38   | 357.68   | 0.00   | 0.00   | 5.70     | 0.00   |
| 204004    | 仙游县文化市场综合执法大队    | 203.87   | 203.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 204001001 | 仙游县文化体育和旅游局行政    | 1,015.27 | 430.27   | 513.00 | 0.00   | 72.00    | 0.00   |
| 204010    | 仙游县旅游事业局         | 186.65   | 182.95   | 0.00   | 0.00   | 3.70     | 0.00   |
|           | 合计               | 2900.57  | 2015.09  | 526.50 | 0.00   | 81.40    | 277.58 |

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

| 单位编码      | 单位名称          | 科目编码    | 科目名称     | 合计      | 人员支出   | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出  | 项目支出   | 资金来源   |          |        |        |          |        |
|-----------|---------------|---------|----------|---------|--------|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
|           |               |         |          |         |        |             |       |        | 合计     | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **        | **            | **      | **       | 1       | 2      | 3           | 4     | 5      | 6      | 7        | 8      | 9      | 10       | 11     |
| 204001001 | 小计            |         |          | 1015.27 | 139.85 | 4.22        | 13.98 | 857.22 |        | 430.27   | 513.00 | 0.00   | 72.00    | 0.00   |
| 204001001 | 仙游县文化体育和旅游局行政 | 2070113 | 旅游宣传     | 72.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 72.00  | 72.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 72.00    | 0.00   |
| 204001001 | 仙游县文化体育和旅游局行政 | 2210201 | 住房公积金    | 13.48   | 13.48  | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 13.48  | 13.48    | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 204001001 | 仙游县文化体育和旅游局行政 | 2070101 | 行政运行（文化） | 130.30  | 112.10 | 4.22        | 13.98 | 0.00   | 130.30 | 130.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

| 单位<br>编码      | 单位名称          | 科目<br>编码    | 科目名称             | 合计     | 人员支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助支出 | 公用支出 | 项目支<br>出 | 资金来源   |                  |            |                |                      |            |
|---------------|---------------|-------------|------------------|--------|----------|-----------------|------|----------|--------|------------------|------------|----------------|----------------------|------------|
|               |               |             |                  |        |          |                 |      |          | 合计     | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 财政<br>专户<br>拨款 | 单位<br>结余<br>结转<br>资金 | 单位其<br>它收入 |
| 204001<br>001 | 仙游县文化体育和旅游局行政 | 22960<br>03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 513.00 | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 513.00   | 513.00 | 0.00             | 513.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204001<br>001 | 仙游县文化体育和旅游局行政 | 20702<br>04 | 文物保护             | 5.00   | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 5.00     | 5.00   | 5.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204001<br>001 | 仙游县文化体育和旅游局行政 | 20805<br>05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.38  | 10.38    | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 10.38  | 10.38            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204001<br>001 | 仙游县文化体育和旅游局行政 | 20706<br>07 | 电影               | 62.35  | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 62.35    | 62.35  | 62.35            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204001<br>001 | 仙游县文化体育和旅游局行政 | 20703<br>99 | 其他体育支出           | 3.00   | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 3.00     | 3.00   | 3.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204001<br>001 | 仙游县文化体育和旅游局行政 | 20708<br>99 | 其他广播电视支出         | 194.00 | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 194.00   | 194.00 | 194.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204001<br>001 | 仙游县文化体育和旅游局行政 | 21011<br>01 | 行政单位医疗           | 3.89   | 3.89     | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 3.89   | 3.89             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204001<br>001 | 仙游县文化体育和旅游局行政 | 20701<br>99 | 其他文化和旅游支出        | 7.87   | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 7.87     | 7.87   | 7.87             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204001<br>002 | 小计            |             |                  | 26.87  | 25.36    | 0.00            | 1.51 | 0.00     |        | 26.87            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204001<br>002 | 仙游县文化体育和旅游局事业 | 20805<br>05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.02   | 2.02     | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 2.02   | 2.02             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204001<br>002 | 仙游县文化体育和旅游局事业 | 20701<br>11 | 文化创意与保护          | 21.84  | 20.33    | 0.00            | 1.51 | 0.00     | 21.84  | 21.84            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204001<br>002 | 仙游县文化体育和旅游局事业 | 21011<br>02 | 事业单位医疗           | 0.76   | 0.76     | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.76   | 0.76             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |

| 单位<br>编码      | 单位名称          | 科目<br>编码    | 科目名称             | 合计     | 人员支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助支出 | 公用支出  | 项目支<br>出 | 资金来源   |                  |            |                |                      |            |
|---------------|---------------|-------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------|----------|--------|------------------|------------|----------------|----------------------|------------|
|               |               |             |                  |        |          |                 |       |          | 合计     | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 财政<br>专户<br>拨款 | 单位<br>结余<br>结转<br>资金 | 单位其<br>它收入 |
| 204001<br>002 | 仙游县文化体育和旅游局事业 | 22102<br>01 | 住房公积金            | 2.25   | 2.25     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 2.25   | 2.25             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204002        | 小计            |             |                  | 161.49 | 126.02   | 0.94            | 9.53  | 25.00    |        | 161.49           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204002        | 仙游县图书馆        | 21011<br>02 | 事业单位医疗           | 4.01   | 4.01     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 4.01   | 4.01             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204002        | 仙游县图书馆        | 20805<br>05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70  | 10.70    | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 10.70  | 10.70            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204002        | 仙游县图书馆        | 20701<br>04 | 图书馆              | 135.67 | 100.20   | 0.94            | 9.53  | 25.00    | 135.67 | 135.67           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204002        | 仙游县图书馆        | 22102<br>01 | 住房公积金            | 11.11  | 11.11    | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 11.11  | 11.11            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204003        | 小计            |             |                  | 46.62  | 43.33    | 0.00            | 2.29  | 1.00     |        | 46.62            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204003        | 仙游县李耕国画研究所    | 21011<br>02 | 事业单位医疗           | 1.20   | 1.20     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 1.20   | 1.20             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204003        | 仙游县李耕国画研究所    | 20805<br>05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.21   | 3.21     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 3.21   | 3.21             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204003        | 仙游县李耕国画研究所    | 22102<br>01 | 住房公积金            | 4.05   | 4.05     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 4.05   | 4.05             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204003        | 仙游县李耕国画研究所    | 20701<br>11 | 文化创意与保护          | 38.16  | 34.87    | 0.00            | 2.29  | 1.00     | 38.16  | 38.16            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204004        | 小计            |             |                  | 203.87 | 178.99   | 0.00            | 19.88 | 5.00     |        | 203.87           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204004        | 仙游县文化市场综合执法大队 | 20701<br>12 | 文化和旅游市场管理        | 168.87 | 143.99   | 0.00            | 19.88 | 5.00     | 168.87 | 168.87           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204004        | 仙游县文化市场综合执法大队 | 20805<br>05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82  | 12.82    | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 12.82  | 12.82            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204004        | 仙游县文化市场综合执法大队 | 22102<br>01 | 住房公积金            | 17.37  | 17.37    | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 17.37  | 17.37            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |

| 单位<br>编码 | 单位名称              | 科目<br>编码    | 科目名称                         | 合计     | 人员支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助支出 | 公用支出  | 项目支<br>出 | 资金来源   |                  |            |                |                      |            |
|----------|-------------------|-------------|------------------------------|--------|----------|-----------------|-------|----------|--------|------------------|------------|----------------|----------------------|------------|
|          |                   |             |                              |        |          |                 |       |          | 合计     | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 财政<br>专户<br>拨款 | 单位<br>结余<br>结转<br>资金 | 单位其<br>它收入 |
| 204004   | 仙游县文化市<br>场综合执法大队 | 21011<br>01 | 行政单位医<br>疗                   | 4.81   | 4.81     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 4.81   | 4.81             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204005   | 小计                |             |                              | 363.38 | 187.55   | 4.43            | 15.70 | 155.70   |        | 357.68           | 0.00       | 0.00           | 5.70                 | 0.00       |
| 204005   | 仙游县体育运<br>动学校     | 21011<br>02 | 事业单位医<br>疗                   | 7.30   | 7.30     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 7.30   | 7.30             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204005   | 仙游县体育运<br>动学校     | 20599<br>99 | 其他教育支<br>出                   | 319.86 | 144.03   | 4.43            | 15.70 | 155.70   | 319.86 | 314.16           | 0.00       | 0.00           | 5.70                 | 0.00       |
| 204005   | 仙游县体育运<br>动学校     | 20805<br>05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 19.47  | 19.47    | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 19.47  | 19.47            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204005   | 仙游县体育运<br>动学校     | 22102<br>01 | 住房公积金                        | 16.75  | 16.75    | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 16.75  | 16.75            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204006   | 小计                |             |                              | 24.96  | 21.90    | 0.94            | 2.12  | 0.00     |        | 24.96            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204006   | 仙游县文化馆            | 21011<br>02 | 事业单位医<br>疗                   | 0.68   | 0.68     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.68   | 0.68             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204006   | 仙游县文化馆            | 20701<br>09 | 群众文化                         | 20.26  | 17.20    | 0.94            | 2.12  | 0.00     | 20.26  | 20.26            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204006   | 仙游县文化馆            | 20805<br>05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 1.82   | 1.82     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 1.82   | 1.82             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204006   | 仙游县文化馆            | 22102<br>01 | 住房公积金                        | 2.20   | 2.20     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 2.20   | 2.20             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204007   | 小计                |             |                              | 145.45 | 118.75   | 0.00            | 6.11  | 20.59    |        | 145.45           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204007   | 仙游县博物馆            | 22102<br>01 | 住房公积金                        | 11.35  | 11.35    | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 11.35  | 11.35            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204007   | 仙游县博物馆            | 21011<br>02 | 事业单位医<br>疗                   | 3.22   | 3.22     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 3.22   | 3.22             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204007   | 仙游县博物馆            | 20702<br>05 | 博物馆                          | 116.70 | 95.59    | 0.00            | 6.11  | 15.00    | 101.70 | 116.70           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204007   | 仙游县博物馆            | 20805<br>05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 8.59   | 8.59     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 8.59   | 8.59             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |

| 单位<br>编码 | 单位名称                     | 科目<br>编码    | 科目名称                         | 合计     | 人员支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补<br>助支<br>出 | 公用支出  | 项目支<br>出 | 资金来源   |                  |            |                |                      |            |
|----------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------|----------|--------|------------------|------------|----------------|----------------------|------------|
|          |                          |             |                              |        |          |                             |       |          | 合计     | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 财政<br>专户<br>拨款 | 单位<br>结余<br>结转<br>资金 | 单位其<br>它收入 |
| 204007   | 仙游县博物馆                   | 20702<br>04 | 文物保护                         | 5.59   | 0.00     | 0.00                        | 0.00  | 5.59     | 5.59   | 5.59             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204008   | 小计                       |             |                              | 608.21 | 503.44   | 12.90                       | 31.87 | 60.00    |        | 330.63           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 277.58     |
| 204008   | 仙游县莆仙戏<br>鲤声艺术传承<br>保护中心 | 21011<br>02 | 事业单位医<br>疗                   | 16.24  | 16.24    | 0.00                        | 0.00  | 0.00     | 16.24  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 16.24      |
| 204008   | 仙游县莆仙戏<br>鲤声艺术传承<br>保护中心 | 20701<br>07 | 艺术表演团<br>体                   | 514.38 | 409.61   | 12.90                       | 31.87 | 60.00    | 514.38 | 330.63           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 183.75     |
| 204008   | 仙游县莆仙戏<br>鲤声艺术传承<br>保护中心 | 20805<br>05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 43.30  | 43.30    | 0.00                        | 0.00  | 0.00     | 43.30  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 43.30      |
| 204008   | 仙游县莆仙戏<br>鲤声艺术传承<br>保护中心 | 22102<br>01 | 住房公积金                        | 34.29  | 34.29    | 0.00                        | 0.00  | 0.00     | 34.29  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 34.29      |
| 204009   | 小计                       |             |                              | 117.80 | 89.06    | 0.00                        | 5.24  | 23.50    |        | 104.30           | 13.50      | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204009   | 仙游县体育中<br>心              | 22102<br>01 | 住房公积金                        | 8.18   | 8.18     | 0.00                        | 0.00  | 0.00     | 8.18   | 8.18             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204009   | 仙游县体育中<br>心              | 21011<br>02 | 事业单位医<br>疗                   | 2.49   | 2.49     | 0.00                        | 0.00  | 0.00     | 2.49   | 2.49             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204009   | 仙游县体育中<br>心              | 20703<br>07 | 体育场馆                         | 87.00  | 71.76    | 0.00                        | 5.24  | 10.00    | 87.00  | 87.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204009   | 仙游县体育中<br>心              | 22960<br>03 | 用于体育事<br>业的彩票公<br>益金支出       | 13.50  | 0.00     | 0.00                        | 0.00  | 13.50    | 0.00   | 0.00             | 13.50      | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204009   | 仙游县体育中<br>心              | 20805<br>05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 6.63   | 6.63     | 0.00                        | 0.00  | 0.00     | 6.63   | 6.63             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204010   | 小计                       |             |                              | 186.65 | 162.60   | 0.00                        | 17.85 | 6.20     |        | 182.95           | 0.00       | 0.00           | 3.70                 | 0.00       |

| 单位<br>编码 | 单位名称         | 科目<br>编码    | 科目名称                         | 合计      | 人员支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助支出 | 公用支出   | 项目支<br>出 | 资金来源    |                  |            |                |                      |            |
|----------|--------------|-------------|------------------------------|---------|----------|---------------------|--------|----------|---------|------------------|------------|----------------|----------------------|------------|
|          |              |             |                              |         |          |                     |        |          | 合计      | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 财政<br>专户<br>拨款 | 单位<br>结余<br>结转<br>资金 | 单位其<br>它收入 |
| 204010   | 仙游县旅游事<br>业局 | 21011<br>01 | 行政单位医<br>疗                   | 4.42    | 4.42     | 0.00                | 0.00   | 0.00     | 4.42    | 4.42             | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204010   | 仙游县旅游事<br>业局 | 22102<br>01 | 住房公积金                        | 15.74   | 15.74    | 0.00                | 0.00   | 0.00     | 15.74   | 15.74            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204010   | 仙游县旅游事<br>业局 | 20701<br>01 | 行政运行（文<br>化）                 | 148.49  | 130.64   | 0.00                | 17.85  | 0.00     | 148.49  | 148.49           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204010   | 仙游县旅游事<br>业局 | 20805<br>05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 11.80   | 11.80    | 0.00                | 0.00   | 0.00     | 11.80   | 11.80            | 0.00       | 0.00           | 0.00                 | 0.00       |
| 204010   | 仙游县旅游事<br>业局 | 20701<br>13 | 旅游宣传                         | 6.20    | 0.00     | 0.00                | 0.00   | 6.20     | 6.20    | 2.50             | 0.00       | 0.00           | 3.70                 | 0.00       |
|          | 合计           |             |                              | 2900.57 | 1596.85  | 23.43               | 126.08 | 1154.21  | 2900.57 | 2015.09          | 526.50     | 0.00           | 81.40                | 277.58     |

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出        |          |
|------------|---------|------------|----------|
| 收入项目类别     | 预算数     | 支出项目类别     | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款 | 2015.09 | 一、基本支出     | 1471.37  |
| 二、基金预算财政拨款 | 526.50  | 人员支出       | 1,364.04 |
|            |         | 对个人和家庭补助支出 | 10.53    |
|            |         | 公用支出       | 96.8     |
|            |         | 二、项目支出     | 1070.22  |
| 收入合计       | 2541.59 | 支出合计       | 2541.59  |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计      | 其中：     |        |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|
|         |                      |         | 基本支出    | 项目支出   |
| **      | **                   | 1       | 2       | 3      |
| 2070899 | 其他广播电视支出             | 194.00  | 0.00    | 194.00 |
| 2070607 | 电影                   | 62.35   | 0.00    | 62.35  |
| 2070399 | 其他体育支出               | 3.00    | 0.00    | 3.00   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出            | 7.87    | 0.00    | 7.87   |
| 2070204 | 文物保护                 | 8.00    | 0.00    | 8.00   |
| 2070113 | 旅游宣传                 | 2.50    | 0.00    | 2.50   |
| 2210201 | 住房公积金                | 102.48  | 102.48  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 19.66   | 19.66   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 13.12   | 13.12   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 87.44   | 87.44   | 0.00   |
| 2070307 | 体育场馆                 | 87.00   | 77.00   | 10.00  |
| 2070205 | 博物馆                  | 119.29  | 101.70  | 17.59  |
| 2070111 | 文化创意与保护              | 60.00   | 59.00   | 1.00   |
| 2070109 | 群众文化                 | 20.26   | 20.26   | 0.00   |
| 2070107 | 艺术表演团体               | 330.63  | 270.63  | 60.00  |
| 2070104 | 图书馆                  | 135.67  | 110.67  | 25.00  |
| 2059999 | 其他教育支出               | 314.16  | 164.16  | 150.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理            | 168.87  | 163.87  | 5.00   |
| 2070101 | 行政运行（文化）             | 278.79  | 278.79  | 0.00   |
|         | 合计                   | 2015.09 | 1468.78 | 546.31 |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计     | 其中：  |        |
|---------|----------------|--------|------|--------|
|         |                |        | 基本支出 | 项目支出   |
| **      | **             | 1      | 2    | 3      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 526.50 | 0.00 | 526.50 |
|         |                |        |      |        |
|         |                |        |      |        |
|         |                |        |      |        |

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数      |
|------|-------------|----------|
| 合 计  |             | 2015.09  |
| 301  | 工资福利支出      | 1,569.04 |
| 302  | 商品和服务支出     | 179.17   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 10.53    |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00     |
| 310  | 资本性支出       | 0.00     |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00     |
| 312  | 对企业补助       | 256.35   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00     |
| 399  | 其他支出        | 0.00     |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码      | 科目名称           | 预算数      |
|------------|----------------|----------|
|            | 合 计            | 1,468.78 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,364.04 |
| 30101      | 基本工资           | 468.44   |
| 30102      | 津贴补贴           | 93.17    |
| 30103      | 奖金             | 9.67     |
| 30106      | 伙食补助费          | 0.00     |
| 30107      | 绩效工资           | 245.85   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.44    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 0.00     |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 32.78    |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 6.10     |
| 30113      | 住房公积金          | 102.48   |
| 30114      | 医疗费            | 0.00     |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 318.11   |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 94.21    |
| 30201      | 办公费            | 0.00     |
| 30202      | 印刷费            | 0.00     |
| 30203      | 咨询费            | 0.00     |
| 30204      | 手续费            | 0.00     |
| 30205      | 水费             | 0.00     |
| 30206      | 电费             | 0.00     |
| 30207      | 邮电费            | 0.00     |
| 30208      | 取暖费            | 0.00     |
| 30209      | 物业管理费          | 0.00     |
| 30211      | 差旅费            | 0.00     |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00     |

| 科目 编码      | 科目名称             | 预算数   |
|------------|------------------|-------|
| 30213      | 维修(护)费           | 0.00  |
| 30214      | 租赁费              | 0.00  |
| 30215      | 会议费              | 0.00  |
| 30216      | 培训费              | 2.56  |
| 30217      | 公务接待费            | 0.00  |
| 30218      | 专用材料费            | 0.00  |
| 30224      | 被装购置费            | 0.00  |
| 30225      | 专用燃料费            | 0.00  |
| 30226      | 劳务费              | 0.00  |
| 30227      | 委托业务费            | 0.00  |
| 30228      | 工会经费             | 10.92 |
| 30229      | 福利费              | 0.00  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 0.00  |
| 30239      | 其他交通费用           | 22.55 |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.00  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 58.18 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 10.53 |
| 30301      | 离休费              | 0.00  |
| 30302      | 退休费              | 0.00  |
| 30303      | 退职(役)费           | 0.00  |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00  |
| 30305      | 生活补助             | 8.93  |
| 30306      | 救济费              | 0.00  |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.00  |
| 30308      | 助学金              | 0.00  |
| 30309      | 奖励金              | 0.00  |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 1.60  |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | 0.00  |
| 30701      | 国内债务付息           | 0.00  |
| 30702      | 国外债务付息           | 0.00  |

| 科目 编码      | 科目名称               | 预算数  |
|------------|--------------------|------|
| 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 0.00 |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30902      | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30903      | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30905      | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30906      | 大型修缮               | 0.00 |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30908      | 物资储备               | 0.00 |
| 30913      | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30922      | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 0.00 |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 0.00 |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 31002      | 办公设备购置             | 0.00 |
| 31003      | 专用设备购置             | 0.00 |
| 31005      | 基础设施建设             | 0.00 |
| 31006      | 大型修缮               | 0.00 |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 31008      | 物资储备               | 0.00 |
| 31009      | 土地补偿               | 0.00 |
| 31010      | 安置补助               | 0.00 |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 31012      | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 31013      | 公务用车购置             | 0.00 |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00 |

| 科目 编码      | 科目名称               | 预算数  |
|------------|--------------------|------|
| 31022      | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099      | 其他资本性支出            | 0.00 |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 0.00 |
| 31101      | 资本金注入              | 0.00 |
| 31199      | 其他对企业补助            | 0.00 |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00 |
| 31201      | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204      | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205      | 利息补贴               | 0.00 |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0.00 |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 0.00 |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00 |
| 39906      | 赠与                 | 0.00 |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39999      | 其他支出               | 0.00 |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 2.71 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 2.71 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置费    | 0.00 |

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，文旅局部门收入预算为2900.57万元，比上年增加216.75万元，主要原因是政府性基金支出预算增加113万元和人员支出增加。其中：一般公共预算拨款2015.09万元，基金预算财政拨款526.5万元，财政专户拨款0万元，其他收入277.58万元，单位结余结转资金81.4万元。相应安排支出预算2900.57万元，比上年增加216.75万元，其中：人员支出1596.85万元，对个人和家庭补助支出23.43万元，公用支出126.08万元，项目支出1154.21万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2015.09万元，比上年增加240.54万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目包括：

（一）2070899 其他广播电视支出194万元。主要用于莆文旅【2020】243号广播升级改造，完善广播服务体系，提升村村响广播传输覆盖网络、接收终端、播控平台的智慧水平，实现全市村村响广播升级改造全覆盖。支出。

（二）2070607 电影62.35万元。主要用于主要用于电影放映场次补助经费以及2021年老电影放映员生活补助费。

支出。

（三）2070399 其他体育支出3万元。主要用于老年人体育协会组织工作活动经费支出。

（四）2070199 其他文化和旅游支出7.87万元。主要用于省级文明县城创建总评制作“社会主义核心价值观”广告费用支出。

（五）2070204 文物保护 8 万元。主要用于文物保护经费 5 万元、文庙日常管理经费 3 万元。

（六）2070113 旅游宣传 2.5 万元。主要用于旅游宣传促销经费 1 万元、海峡旅游博览会经费 1.5 万元。

（七）2210201 住房公积金 102.48 万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

（八）2101102 事业单位医疗 19.66 万元。主要用于事业人员医保支出。

（九）2101101 行政单位医疗 13.12 万元。主要用于行政人员医保支出。

（十）2080505 机关事业单位养老保险 87.44 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

（十一）2070307 体育场馆 87 万元。主要用于工资福利支出 71.76 万元、公务费 5.24 万元、项目支出 10 万元。

（十二）2070205 博物馆 101.7 万元。主要用于博物馆人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费支出。

（十三）2070111 文化创意与保护 60 万元。主要用于人员经费支出 55.2 万元，日常公用支出 3.8 万元，书画作品交流活动经费 1 万元。

支出。

（十四）2070109 群众文化 20.26 万元。主要用于文化馆人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费等支出。

（十五）2070107 艺术表演团体 330.63 万元。主要用于主要用于鲤声剧团人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、人才培养等支出。

（十六）2070104 图书馆 135.67 万元。主要用于图书馆人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费支出、购书支出及办公房屋租赁等支出。

（十七）2059999 其他教育支出 314.16 万元。主要用于体校人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、教练员、运动员伙食补助费等支出。

（十八）2070112 文化和旅游市场管理 168.87 万元。主要用于文化市场执法大队人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、文化执法经费、“扫黄打非”专项整治经费等支出。

（十九）2070101 行政运行（文化）278.79 万元。主要用于主要用于人员经费支出 242.74 万元，对个人和家庭的补助支出 4.22 万元，日常公用支出 31.83 万元。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2021 年度政府性基金支出 526.5 万元，比上年增加 126.5 万元，主要原因是项目支出增加，主要支出项目包括：

（一）2296003 体育事业的彩票公益金支出 526.5 万元。主要用于社会体育指导员培训费 2 万元、参加省级及以上冠军、季军、亚军补助费 50 万元、县级各类中小学生学习活动比赛经费 9 万元、参加省市文化活动的比赛经费 5 万元、参加省市体育竞赛等专项经费 50 万元、农民篮球比赛经费 2 万元、备战参加第五届莆田市运动会经费 300 万元、足球场地建设 95 万元、提前下达 2021 年体育场馆免费开放资金 13.5 万元。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 1471.37 万元，其中：

（一）人员经费 1374.57 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 96.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比持平，主要原因上年度和本年都无安排因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 2.71 万元。主要用于上级工作接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降 4%，主要原因是：压缩公务接待费开支。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因上年度和本年都无安排公务用车购置及运行经费。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2021 年文旅局部门共设置 32 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 1154.21 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

文旅局部门业务费绩效目标表

|          |                                                                  |           |                    |       |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| 项目资金(万元) | 资金总额:                                                            |           | 118                |       |
|          | 财政拨款:                                                            |           | 118                |       |
|          | 其他资金:                                                            |           | 0                  |       |
| 总体目标     | 通过比赛经费、奖金等保障措施及时到位，激发教练员、运动员的潜能，促进我县全民健身活动顺利开展，为我县争光，促进我县文体事业发展。 |           |                    |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                             | 二级指标      | 三级指标               | 目标值   |
|          | 产出指标                                                             | 数量指标      | 培训人数               | ≥65 人 |
|          |                                                                  |           | 获得奖牌数              | ≥18 块 |
|          |                                                                  |           | 参加比赛场次             | ≥10 场 |
|          |                                                                  | 质量指标      | 运动员潜能发挥率           | 100%  |
|          |                                                                  |           | 教练员的稳定率            | 95%   |
|          |                                                                  | 时效指标      | 资金支付及时率            | 100%  |
|          |                                                                  | 成本指标      | 社会体育指导员培训费         | 2 万元  |
|          |                                                                  |           | 参加省级及以上冠军、季军、亚军补助费 | 50 万元 |
|          |                                                                  |           | 2021 年中小学生田径比赛经费   | 5 万元  |
|          |                                                                  |           | 2021 年中小学生篮球比赛经费   | 2 万元  |
|          |                                                                  |           | 2021 中小学生足球比赛经费    | 2 万元  |
|          |                                                                  |           | 广场舞比赛经费            | 5 万元  |
|          |                                                                  |           | 参加省市体育竞赛专项经费       | 50 万元 |
|          |                                                                  |           | 农民篮球比赛经费           | 2 万元  |
|          | 效益指标                                                             | 经济效益指标    | /                  | /     |
|          |                                                                  | 社会效益指标    | 参加大型赛事的次数          | ≥8 次  |
|          |                                                                  | 生态效益指标    | 诞生优秀运动员的人数         | ≥10 人 |
|          |                                                                  | 可持续影响指标   | 输送运动员人数            | ≥25 人 |
|          | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度            | ≥95%  |

## 旅游局部门业务费绩效目标表

|              |                                                                                                        |           |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                  |           | 6.2       |             |
|              | 财政拨款:                                                                                                  |           | 6.2       |             |
|              | 其他资金:                                                                                                  |           |           |             |
| 总体目标         | 为贯彻落实县委、县政府的发展战略，我县旅游业需要开拓宣传视野，加大宣传手段，采取“走出去、请进来”等方式，加大我县旅游宣传力度，多渠道、全方位、有步骤地宣传推介我县旅游资源，进一步促进我县旅游业快速发展。 |           |           |             |
| 绩效目标<br>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      | 分发宣传材料    | 1000 份      |
|              |                                                                                                        |           | 组织旅游宣传活动  | 3 场         |
|              |                                                                                                        | 质量指标      | 打造旅游品牌    | 创建“全域旅游示范区” |
|              |                                                                                                        |           | 资金使用合规性   | 100%        |
|              |                                                                                                        | 时效指标      | 资金支付及时率   | 100%        |
|              |                                                                                                        | 成本指标      | 旅游宣传促销经费  | 4.7 万元      |
|              |                                                                                                        |           | 海峡旅游博览会经费 | 1.5 万元      |
|              | 效益指标                                                                                                   | 经济效益指标    | 景区门票收入    | 2500 万元     |
|              |                                                                                                        | 社会效益指标    | 游客接待人数    | 650 万人次     |
|              |                                                                                                        | 生态效益指标    | 促进生态资源保护  | 覆盖全县        |
|              |                                                                                                        | 可持续影响指标   | 旅游收入增长率   | 5%          |
|              | 效益指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 游客满意度情况   | ≥98%        |

## 博物馆部门业务费绩效目标表

|              |                                                                                                                                  |           |            |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                            |           | 3          |       |
|              | 财政拨款:                                                                                                                            |           | 3          |       |
|              | 其他资金:                                                                                                                            |           | 0          |       |
| 总体<br><br>目标 | 根据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等有关规定，以法律法规为依据，地方政府必须为国保单位维修维护提供配套资金。文庙日常管理经费用于文庙日常维修维护管理，如文庙的绿化、亮化工程，文庙日常保洁、文庙建筑维修维护等。确保国家级文物保护单位的安全。 |           |            |       |
| 绩效目标指标       | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标       | 目标值   |
|              | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 文庙绿化亮化次数   | 8 次   |
|              |                                                                                                                                  |           | 文庙维修维护次数   | 2 次   |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标      | 细化项目目标完成情况 | 100%  |
|              |                                                                                                                                  |           | 资金使用合规性    | 100%  |
|              |                                                                                                                                  | 时效指标      | 预算完成率      | 100%  |
|              |                                                                                                                                  | 成本指标      | 年度预算安排     | 3 万元  |
|              | 效益指标                                                                                                                             | 经济效益指标    | /          | /     |
|              |                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 文庙免费开放天数   | 300 天 |
|              |                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 文庙、绿化亮化度   | 100%  |
|              |                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 文庙保护度      | 100%  |
|              | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 98%   |

博物馆部门业务费绩效目标表

|              |                                                                                                          |           |            |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                    |           | 2.59       |         |
|              | 财政拨款:                                                                                                    |           | 2.59       |         |
|              | 其他资金:                                                                                                    |           | 0          |         |
| 总体<br>目标     | 文庙屋顶修缮为 2020 年文庙香钱捐赠收入，是广大群众对文庙的热心资助，该经费用于文庙屋顶修缮事宜，如文庙西庑廊屋脊断裂处修补工程，西庑廊上方树木修剪、西庑廊瓦片更换、挂瓦等。确保国家级文物保护单位的安全。 |           |            |         |
| 绩效目标<br>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      | 文庙屋顶修缮次数   | 2 次     |
|              |                                                                                                          |           | 文庙屋顶挂瓦次数   | 2 次     |
|              |                                                                                                          | 质量指标      | 细化项目目标完成情况 | 100%    |
|              |                                                                                                          |           | 资金使用合规性    | 100%    |
|              |                                                                                                          | 时效指标      | 预算完成率      | 100%    |
|              |                                                                                                          | 成本指标      | 年度预算安排     | 2.59 万元 |
|              | 效益指标                                                                                                     | 经济效益指标    | /          | /       |
|              |                                                                                                          | 社会效益指标    | 文庙免费开放天数   | 300 天   |
|              |                                                                                                          | 生态效益指标    | /          | /       |
|              |                                                                                                          | 可持续影响指标   | 文庙保护度      | 100%    |
|              | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 98%     |

李耕国画艺术研究院部门业务费绩效目标表

|              |                                              |           |             |         |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                        |           | 1           |         |
|              | 财政拨款:                                        |           | 1           |         |
|              | 其他资金:                                        |           | 0           |         |
| 总体<br><br>目标 | 完成上级安排的年度工作任务，开展书画作品交流活动，创作国画精品，促进李耕画派学体系的建立 |           |             |         |
|              |                                              |           |             |         |
| 绩效目标<br>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      | 开展书画作品交流活动  | 1 次     |
|              |                                              |           | 购买笔墨纸砚等创作用品 | ≤0.3 万元 |
|              |                                              | 质量指标      | 资金使用合规性     | 100%    |
|              |                                              |           | 书画交流活动群众参与率 | ≥95%    |
|              |                                              | 时效指标      | 项目完成率       | 100%    |
|              |                                              |           | 资金支付及时率     | 100%    |
|              |                                              | 成本指标      | 年度预算安排      | 1 万元    |
|              |                                              |           | 业务费总量增长率    | 0       |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标    | /           | /       |
|              |                                              | 社会效益指标    | 了解李耕画派学特色   | ≥85%    |
|              |                                              | 生态效益指标    | 宣传效应        | 覆盖全县    |
|              |                                              | 可持续影响指标   | 提高书画鉴赏水平    | ≥80%    |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥90%    |

莆仙戏鲤声艺术传承保护中心部门业务费绩效目标表

|              |                                                                        |                   |            |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                  |                   | 60         |               |
|              | 财政拨款:                                                                  |                   | 60         |               |
|              | 其他资金:                                                                  |                   | 0          |               |
| 总体<br>目标     | 为抢救保护莆仙戏发展，进一步增加社会人群，扩大影响面，加深人们对莆仙戏的认识和了解，急需培养莆仙戏后备人才，计划排练 3—5 台传统折子戏。 |                   |            |               |
| 绩效目标<br>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              | 按计划目标排练    | 传统折子戏 3-5 台   |
|              |                                                                        |                   | 业务费细化率     | ≥98%          |
|              |                                                                        | 质量指标              | 资金使用合规性    | 业务费的使用符合财经法律  |
|              |                                                                        |                   | 传统折子戏剧目完成率 | ≥100%         |
|              |                                                                        | 时效指标              | 支出进度       | 资金支付及时率 100%  |
|              |                                                                        | 成本指标              | 人才培养费      | 60 万元         |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益<br>指标        | 预算完成率      | ≥90%          |
|              |                                                                        |                   | 增加剧场收入     | ≥5%           |
|              |                                                                        | 社会效益<br>指标        | 扩大莆仙戏宣传度   | 至少完成 50 场表演   |
|              |                                                                        | 生态效益<br>指标        |            |               |
|              |                                                                        | 可持续影<br>响指标       | 莆仙戏传承质量    | 至少培养 15 名后备人才 |
|              | 满意度指<br>标                                                              | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度      | ≥98%          |

图书馆部门业务费绩效目标表

|              |                                                                                                          |           |            |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                    |           | 15         |          |
|              | 财政拨款:                                                                                                    |           | 15         |          |
|              | 其他资金:                                                                                                    |           | 0          |          |
| 总体<br>目标     | 完成 2021 年度图书馆临时馆安置。因图书馆新馆还在建设当中，为给民众提供书籍借阅场所，将图书馆临时安置于仙游县汽车公交总站一楼售票大厅，面积 700 平米，容纳 10.70 万册图书，有效时间为 1 年。 |           |            |          |
| 绩效目标<br>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      | 保障对象人次     | 16 万人次   |
|              |                                                                                                          |           | 容纳图书馆藏量    | 10.70 万册 |
|              |                                                                                                          | 质量指标      | 提供图书藏书容纳点  | 100%     |
|              |                                                                                                          |           | 提供读者借阅环境   | 100%     |
|              |                                                                                                          |           | 提供办公场地     | 100%     |
|              |                                                                                                          | 时效指标      | 资金支付及时率    | 100%     |
|              |                                                                                                          |           | 投入时效       | 1 年      |
|              |                                                                                                          | 成本指标      | 房屋租赁费      | 15 万元    |
|              | 效益指标                                                                                                     | 经济效益指标    | /          | /        |
|              |                                                                                                          | 社会效益指标    | 提供图书馆场地面积  | 700 平方米  |
|              |                                                                                                          | 生态效益指标    | 提供全民阅读环境   | 覆盖全县     |
|              |                                                                                                          | 可持续影响指标   | 全民阅读兴趣不断提高 | ≥95%     |
|              | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 公众满意度      | ≥95%     |

## 体育中心部门业务费绩效目标表

|              |                                                                                                                                   |           |                  |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                             |           | 10               |        |
|              | 财政拨款:                                                                                                                             |           | 10               |        |
|              | 其他资金:                                                                                                                             |           |                  |        |
| 总体<br><br>目标 | 通过对体育中心的管理，保障训练场馆（地）及附属设备的正常支出，围墙修缮支出、场馆的保洁、保安、花草养护等支出，实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障硬件水平，在重点满足体校训练、教学等的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。 |           |                  |        |
| 绩效目标<br>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      | 花草养护面积           | ≥98 亩  |
|              |                                                                                                                                   |           | 运动员使用场馆月数        | 12 个月  |
|              |                                                                                                                                   | 质量指标      | 场馆运行保障任务完成率      | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                   |           | 资金使用合规性          | 100%   |
|              |                                                                                                                                   | 时效指标      | 资金支付及时率          | 100%   |
|              |                                                                                                                                   |           | 预算完成率            | 100%   |
|              |                                                                                                                                   | 成本指标      | 年度预算安排           | 100 万元 |
|              | 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指标    | /                | /      |
|              |                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 场馆运行促进全民健身人数     | ≥150 人 |
|              |                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 场馆的绿化程度          | ≥80%   |
|              |                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 每年增加人员健身率        | ≥75%   |
|              | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员会场馆设施的满意度 | ≥95%   |

## 体育运动学校部门业务费绩效目标表

|          |                                                                                                               |           |                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                         |           | 155.70 万元       |           |
|          | 财政拨款：                                                                                                         |           | 150 万元          |           |
|          | 其他资金：                                                                                                         |           | 5.7 万元          |           |
| 总体目标     | 我校在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县局总体工作部署，结合我校实际，紧紧围绕培养和输送优秀体育后备人才，大力发展竞技体育事业这一中心任务，促进我校各项事业健康、稳定可持续发展，积极有效地完成上级赋予的各项目标任务。 |           |                 |           |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标            | 目标值       |
|          | 产出指标                                                                                                          | 数量指标      | 伙食补助人数          | 224 人     |
|          |                                                                                                               |           | 每日菜品种类          | 8 个       |
|          |                                                                                                               | 质量指标      | 运动员队伍稳定率        | ≥95%      |
|          |                                                                                                               |           | 教练员队伍稳定率        | ≥95%      |
|          |                                                                                                               | 时效指标      | 预算完成率           | 100%      |
|          |                                                                                                               | 成本指标      | 运动员教练员、运动员伙食补助  | 150.70 万元 |
|          |                                                                                                               |           | 训练场所、办公、教室等电费支出 | 5 万元      |
|          | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标    | /               | /         |
|          |                                                                                                               | 社会效益指标    | 学校师生对食堂的总体评价    | ≥92%      |
|          |                                                                                                               | 生态效益指标    | 诞生优秀运动员的人数      | ≥10 人     |
|          |                                                                                                               | 可持续影响指标   | 向上输送后备体育人才数量    |           |
|          | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 学校师生用餐满意度       | ≥92%      |

执法队部门业务费绩效目标表

|                |                                                                                 |           |                    |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|
| 项目资金<br>(万元)   | 资金总额:                                                                           |           | 5                  |        |
|                | 财政拨款:                                                                           |           | 5                  |        |
|                | 其他资金:                                                                           |           | 0                  |        |
| 总体<br><br>目标   | 保障文化市场正常经营秩序，维护文化市场正常经营秩序，提高企业竞争力，保障群众合法权益，保护青少年健康成长，维护社会安定稳定，为群众提供健康、良好文化生活环境。 |           |                    |        |
| 绩效目标<br><br>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      | 按要求对县文化市场进行一定频率的检查 | 100 次  |
|                |                                                                                 |           | 发放宣传材料             | 4000 份 |
|                |                                                                                 |           | 开展培训班              | 4 次    |
|                |                                                                                 | 质量指标      | 行动完成率              | 100%   |
|                |                                                                                 |           | 宣传目标完成率            | 100%   |
|                |                                                                                 |           | 日常巡查覆盖率            | 100%   |
|                |                                                                                 | 时效指标      | 资金支付及时率            | 100%   |
|                |                                                                                 | 成本指标      | 办公损耗等              | 5 万元   |
|                |                                                                                 | 效益指标      | 经济效益指标             | /      |
|                | 社会效益指标                                                                          |           | 网络净化率              | 90%    |
|                |                                                                                 |           | 校园周边环境净化率          | 95%    |
|                |                                                                                 |           | 整改落实率              | 100%   |
|                | 生态效益指标                                                                          |           | /                  | /      |
|                | 可持续影响指标                                                                         |           | /                  | /      |
|                | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | 90%    |

## 农村电影公益场次放映补助专项资金绩效目标表

|              |                                                                                                |           |               |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                          |           | 14.35         |          |
|              | 财政拨款:                                                                                          |           | 14.35         |          |
|              | 其他资金:                                                                                          |           |               |          |
| 总体目标         | 根据全省文化强省建设纲要，县级财政每年安排专项资金用于农村电影2131 公益放映工程。在全县每个行政村每月放映一场电影，累计完成电影放映场次 3504 场，丰富农村文化生活，保障落实到位。 |           |               |          |
| 绩效目标<br>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      | 全县各村电影放映总场次   | 3504.00  |
|              |                                                                                                | 质量指标      | 放映完成率         | 100%     |
|              |                                                                                                |           | 观影收益率         | 90%      |
|              |                                                                                                | 时效指标      | 资金支付及时率       | 100%     |
|              |                                                                                                | 成本指标      | 年度预算安排        | 14.35 万元 |
|              | 效益指标                                                                                           | 经济效益指标    | /             | /        |
|              |                                                                                                | 社会效益指标    | 群众观影人数        | 3504     |
|              |                                                                                                | 生态效益指标    | 电影放映延续效应      | 覆盖每个村    |
|              |                                                                                                | 可持续影响指标   | 农村电影放映可持续效益年限 | 3        |
|              | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 观影群众满意率       | ≥95%     |

足球场地建设专项资金绩效目标表

|              |                                                                                                                      |           |               |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                |           | 95            |         |
|              | 财政拨款:                                                                                                                |           | 95            |         |
|              | 其他资金:                                                                                                                |           |               |         |
| 总体目标         | 按《施工合同》约定，完成工程建设，确保专项资金使用符合规定；工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准；建成后，可承接全国青少年足球训练营、比赛和国家青少年队集训以用全国性或区域性裁判员、教练员和行管人员的培训。 |           |               |         |
| 绩效目标<br>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      | 建设 1 个十一人制足球场 | 1. 00   |
|              |                                                                                                                      | 质量指标      | 符合建设要求        | 100. 00 |
|              |                                                                                                                      | 时效指标      | 资金支付及时率       | 100%    |
|              |                                                                                                                      |           | 预算完成率         | ≥90%    |
|              |                                                                                                                      | 成本指标      | 年度预算安排        | 95 万元   |
|              | 效益指标                                                                                                                 | 经济效益指标    | /             | /       |
|              |                                                                                                                      | 社会效益指标    | 容纳足球运动员的人数    | ≥50 人   |
|              |                                                                                                                      | 生态效益指标    | 提供优质的足球运动项目场地 | 1. 00   |
|              |                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 发展优质足球运动员人数   | 25. 00  |
|              | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 足球教练员、运动员满意率  | ≥95%    |

## 文化旅游专项资金绩效目标

|              |                                                         |           |                |         |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                   |           | 72             |         |
|              | 财政拨款:                                                   |           | 72             |         |
|              | 其他资金:                                                   |           |                |         |
| 总体<br>目标     | 文化旅游专项资金的投入，能进一步提升仙游文化旅游品牌的知名度；规范和引导文化产业发展，进一步繁荣全县夜间经济。 |           |                |         |
| 绩效目标<br>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      | 文化旅游宣传推介活动次数   | 2.00    |
|              |                                                         |           | 文化旅游宣传材料       | 500 份   |
|              |                                                         | 质量指标      | 文化旅游宣传推介活动参与率  | ≥85%    |
|              |                                                         |           | 时效指标           | 资金支付及时率 |
|              |                                                         | 成本指标      | 年度预算安排         | 72 万元   |
|              |                                                         | 效益指标      | 经济效益指标         | /       |
|              | 社会效益指标                                                  |           | 观看仙游之夜大舞台活动的人数 | 500.00  |
|              | 生态效益指标                                                  |           | 文化旅游宣传效应       | 覆盖全县    |
|              | 可持续影响指标                                                 |           | 夜间舞台艺术精品惠民演出   | 1.00    |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 公众满意率          | ≥95%    |

## 老年人体育协会组织工作活动经费专项资金绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                    |           |             |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                              |           | 3           |       |
|              | 财政拨款:                                                                                                                                                              |           | 3           |       |
|              | 其他资金:                                                                                                                                                              |           |             |       |
| 总体目标         | 为广泛开展老年人体育健身活动，2020 年要选送老年人体育健身骨干到省、市参加老年人体育健身项目辅导员培训，县老体协将组织各种健身项目培训，深入城乡积极引导老年人爱体育、勤锻炼，开展我运动、我健康系列活动，组织体育健身项目比赛、展示交流活动，进一步广泛开展创建“老年人健身康乐家园”活动，促进提高全县老年人健身项目活动水平。 |           |             |       |
| 绩效目标<br>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      | 全民健身活动开展次数  | 3.00  |
|              |                                                                                                                                                                    |           | 参加健身活动人数    | ≥50 人 |
|              |                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 老年人活动参与率    | 80%   |
|              |                                                                                                                                                                    |           | 资金使用合规性     | 100%  |
|              |                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 资金支付及时率     | 100%  |
|              |                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 年度预算安排      | 3 万元  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                               | 经济效益指标    | /           | /     |
|              |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 增加老年人运动人数   | ≥80 人 |
|              |                                                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 带动老年人健身效应度  | 30%   |
|              |                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 老年人健身人数年增长率 | ≥15%  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 老年群众满意率     | ≥95%  |

文物保护经费专项资金绩效目标表

|              |                        |           |                   |       |
|--------------|------------------------|-----------|-------------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                  |           | 5                 |       |
|              | 财政拨款:                  |           | 5                 |       |
|              | 其他资金:                  |           |                   |       |
| 总体<br>目标     | 加强对各级文物保护单位消防安全和文物修缮投入 |           |                   |       |
| 绩效目标指<br>标   | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标              | 目标值   |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 文化修缮及保护处数         | ≥5 处  |
|              |                        |           | 文物保护宣传资料          | 450 份 |
|              |                        | 质量指标      | 符合相关文物法律、<br>法规情况 | 100%  |
|              |                        |           | 资金使用合规性           | 100%  |
|              |                        | 时效指标      | 资金支付及时率           | 100%  |
|              |                        | 成本指标      | 年度预算安排            | 5     |
|              |                        | 效益指标      | 经济效益指标            | /     |
|              | 社会效益指标                 |           | 参观、交流文物的人<br>数    | 60 人  |
|              | 生态效益指标                 |           | 文物保存原貌            | 100%  |
|              | 可持续影响指标                |           | 文物保护、传承率          | ≥90%  |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 非物质文化遗产保护<br>者满意度 | ≥85%  |

## 老电影放映员生活补助费专项资金绩效目标表

|              |                                 |           |                   |       |
|--------------|---------------------------------|-----------|-------------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                           |           | 48                |       |
|              | 财政拨款:                           |           | 48                |       |
|              | 其他资金:                           |           | 0                 |       |
| 总体<br>目标     | 按规定及时足额发放，让老电影放映员感受到党和政府的关心和关怀。 |           |                   |       |
| 绩效目标指<br>标   | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标              | 目标值   |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 老放映员人数            | ≥45 人 |
|              |                                 | 质量指标      | 生活补助发放补贴及时率       | 100%  |
|              |                                 |           | 资金使用合规性           | 100%  |
|              |                                 | 时效指标      | 资金支付及时率           | 100%  |
|              |                                 |           | 预算完成率             | 100%  |
|              |                                 | 成本指标      | 年度预算安排            | 48 万  |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    | /                 | /     |
|              |                                 | 社会效益指标    | 到龄老电影放映员生活补助全部发放率 | 100%  |
|              |                                 |           | 提高老电影放映员生活水平      | 逐步提高  |
|              |                                 | 生态效益指标    | /                 | /     |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 改善老电影放映员生活质量情况    | 80%   |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 老电影放映员满意度         | ≥95%  |

村村响广播升级改造专项资金绩效目标表

|              |                                                             |           |              |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                       |           | 194          |        |
|              | 财政拨款:                                                       |           | 194          |        |
|              | 其他资金:                                                       |           | 0            |        |
| 总体<br>目标     | 计划用一年半时间逐步改造提升村村响广播传输覆盖网络、接收终端、播控平台的智慧化水平，实现全市村村响广播升级改造全覆盖。 |           |              |        |
| 绩效目标指<br>标   | 一级指标                                                        | 二级指标      | 三级指标         | 目标值    |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标      | 全县村广播升级数     | 194    |
|              |                                                             | 质量指标      | 提升广播智慧化水平率   | 100%   |
|              |                                                             |           | 村村响广播传输覆盖网络率 | 覆盖每个村  |
|              |                                                             | 时效指标      | 资金支付及时率      | 100%   |
|              |                                                             | 成本指标      | 年度预算安排       | 194 万元 |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益指标    |              |        |
|              |                                                             | 社会效益指标    | 积极宣传各项政策和知识面 | ≥85%   |
|              |                                                             | 生态效益指标    | 宣传效应         | 覆盖全县   |
|              |                                                             | 可持续影响指标   | 逐步提升广播覆盖率    | ≥90%   |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 公众满意度        | ≥95%   |

# 备战参赛第五届莆田市运动会及 2022 年省运会比赛训练经费专项资金绩效目标表

|              |                                                                 |           |                |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                           |           | 300            |                 |
|              | 财政拨款:                                                           |           | 300            |                 |
|              | 其他资金:                                                           |           | 0              |                 |
| 总体<br>目标     | 按照市政府给我县的任务, 我县参加其中 15 个大项, 约 40 个小项, 17 枚金牌、<br>输送 53 名运动员的任务。 |           |                |                 |
| 绩效目标指<br>标   | 一级指标                                                            | 二级指标      | 三级指标           | 目标值             |
|              | 产出指标                                                            | 数量指标      | 第十七届省运会金牌      | 17 枚            |
|              |                                                                 |           | 参加比赛的项目数       | 15 个            |
|              |                                                                 |           | 输送优秀运动员的人<br>数 | 53 名            |
|              |                                                                 | 质量指标      | 提高体育竞技水平率      | ≥90%            |
|              |                                                                 |           | 资金使用合格性        | 100%            |
|              |                                                                 | 时效指标      | 资金支付及时率        | 100%            |
|              |                                                                 | 成本指标      | 年度预算安排         | 300 万元          |
|              | 效益指标                                                            | 经济效益指标    | /              | /               |
|              |                                                                 | 社会效益指标    | 提升社会影响力        | 群众对体育健身意识<br>增强 |
|              |                                                                 | 生态效益指标    | 营造良好体育环境       | 群众对体育健身意识<br>增强 |
|              |                                                                 | 可持续影响指标   | 弘扬体育精神         | 不断提升            |
|              | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 公众满意度          | 90%             |

## 2017 年省级文明县城创建总评制作“社会主义核心价值观”广告费用 绩效目标表

|              |                         |           |           |      |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                   |           | 7.87      |      |
|              | 财政拨款:                   |           | 7.87      |      |
|              | 其他资金:                   |           | 0         |      |
| 总体<br>目标     | 制作公益广告宣传牌，营造氛围，创建省级文明县城 |           |           |      |
| 绩效目标指<br>标   | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标      | 目标值  |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 制作宣传广告牌数量 | 2 座  |
|              |                         | 质量指标      | 提升宣传效应    | 有所提升 |
|              |                         |           | 资金使用合规性   | 100% |
|              |                         | 时效指标      | 资金支付及时率   | 100% |
|              |                         | 成本指标      | 年度预算安排    | 7.87 |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | /         | /    |
|              |                         | 社会效益指标    | 文明县城参与率   | ≥92% |
|              |                         | 生态效益指标    | 宣传效应      | 覆盖全县 |
|              |                         | 可持续影响指标   | 单位服务质量    | ≥85% |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 考评服务对象满意率 | ≥96% |

2021 年免费开放补助专项资金绩效目标表

|              |                                                                             |           |             |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                       |           | 15          |          |
|              | 财政拨款:                                                                       |           | 15          |          |
|              | 其他资金:                                                                       |           | 0           |          |
| 总体<br>目标     | 免费开放补助经费用于陈列展览和临时展览，未成年人教育活动，社会服务购买，流动的博物馆进校园巡展，发挥博物馆的社会和教育职能，实现人民对美好生活的向往。 |           |             |          |
| 绩效目标<br>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      | 临时展览的次数     | 10 次     |
|              |                                                                             |           | 社交活动举办次数    | 6 次      |
|              |                                                                             | 质量指标      | 博物馆宣传活动次数   | 16 次     |
|              |                                                                             |           | 参观人数增长率     | ≥5%      |
|              |                                                                             | 时效指标      | 资金完成率       | 100%     |
|              |                                                                             | 成本指标      | 免费开放补助费     | 15 万元    |
|              | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    | /           | /        |
|              |                                                                             | 社会效益指标    | 博物馆宣传度      | 10 场宣传活动 |
|              |                                                                             | 生态效益指标    | /           | /        |
|              |                                                                             | 可持续影响指标   | 提供博物馆公共服务水平 | 100%     |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 100%     |

图书购置费专项资金绩效目标表

|              |                                                                        |           |           |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                  |           | 10        |        |
|              | 财政拨款:                                                                  |           | 10        |        |
|              | 其他资金:                                                                  |           | 0         |        |
| 总体<br>目标     | 采购图书、期刊征订。用于采购基础库和少儿书库图书预计 8 万元，总体新增册数预计 1600 册；期刊、报刊、以及党刊党报征订预计 2 万元。 |           |           |        |
| 绩效目标<br>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      | 图书采购数量    | 1600 册 |
|              |                                                                        | 质量指标      | 图书正版占比率   | 100%   |
|              |                                                                        |           | 图书全新占比率   | 100%   |
|              |                                                                        | 时效指标      | 资金支付及时率   | 100%   |
|              |                                                                        | 成本指标      | 图书购置经费    | 10 万元  |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    | /         | /      |
|              |                                                                        | 社会效益指标    | 全年阅读人次    | 16 万人次 |
|              |                                                                        | 生态效益指标    | 年均可循环利用册次 | 4 册/次  |
|              |                                                                        | 可持续影响指标   | 提高全民阅读兴趣  | ≥95%   |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度     | ≥95%   |

## 2021 年公共体育场馆免费低收费开放补助绩效目标表

|              |                                                                                                                                   |               |                      |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                             |               | 13.5                 |        |
|              | 财政拨款:                                                                                                                             |               | 13.5                 |        |
|              | 其他资金:                                                                                                                             |               |                      |        |
| 总体<br><br>目标 | 通过对体育中心的管理，保障训练场馆（地）及附属设备的正常支出，围墙修缮支出、场馆的保洁、保安、花草养护等支出，实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障硬件水平，在重点满足体校训练、教学等的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。 |               |                      |        |
| 绩效目标指<br>标   | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标          | 三级指标                 | 目标值    |
|              | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标          | 花草养护面积               | ≥98 亩  |
|              |                                                                                                                                   |               | 运动员使用场馆月数            | 12 个月  |
|              |                                                                                                                                   | 质量指标          | 场馆运行保障任务完成率          | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                   |               | 资金使用合规性              | 100%   |
|              |                                                                                                                                   | 时效指标          | 资金支付及时率              | 100%   |
|              |                                                                                                                                   |               | 预算完成率                | 100%   |
|              |                                                                                                                                   | 成本指标          | 年度预算安排               | 100 万元 |
|              | 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指<br>标    | /                    | /      |
|              |                                                                                                                                   | 社会效益指<br>标    | 场馆运行促进全民健身人<br>数     | ≥150 人 |
|              |                                                                                                                                   | 生态效益指<br>标    | 场馆的绿化程度              | ≥80%   |
|              |                                                                                                                                   | 可持续影响<br>指标   | 提供场馆公共服务水平           | 100%   |
|              | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满<br>意度指标 | 教练员、运动员会场馆设<br>施的满意度 | ≥95%   |

## 2、有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年文旅局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 103.53 万元，比 2020 年增加 13.3 万元，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2021 年文旅局部门政府采购预算总额 738.82 万元，其中：政府采购货物预算 738.82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，文旅局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上通用设备××台（套），单位价值 100 万元以上专用设备××台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。