

2021 年度
仙游县文化体育和旅游局
本级预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14
六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县文化体育和旅游局的主要职责是：

（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、预算单位构成

从预算单位构成看，文旅局包括 7 个股室，其中：列入 2021 年单位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 编制数	在职 人数	是否独 立预算
仙游县文化体育和旅游局	全额拨款	11	10	是

三、单位主要工作任务

2021 年，文旅局单位主要任务是：

（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年度单位预算表

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	457.14	一、基本支出	184.92
二、基金预算财政拨款	513	人员支出	165.21
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.22
四、单位其他收入		公用支出	15.49
五、单位结余结转资金	72	二、项目支出	857.22
收入合计	1042.14	支出合计	1042.14

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
204001002	仙游县文化体育和旅游局事业	26.87	26.87	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
	合计	1042.14	457.14	513.00	0.00	72.00	

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	行政小计			1015.27	139.85	4.22	13.98	857.22	1015.27	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 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
204001 001	仙游县文化体育和旅游局行政	22960 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 001	仙游县文化体育和旅游局行政	20702 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 001	仙游县文化体育和旅游局行政	20805 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 001	仙游县文化体育和旅游局行政	20706 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 001	仙游县文化体育和旅游局行政	20703 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 001	仙游县文化体育和旅游局行政	20708 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 001	仙游县文化体育和旅游局行政	21011 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 001	仙游县文化体育和旅游局行政	20701 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 002	事业小计			26.87	25.36	0.00	1.51	0.00	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
204001 002	仙游县文化体育和旅游局事业	20805 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 002	仙游县文化体育和旅游局事业	20701 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 002	仙游县文化体育和旅游局事业	21011 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
204001 002	仙游县文化体育和旅游局事业	22102 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
	合计			1042.14	165.21	4.22	15.49	857.22	1042.14	457.14	513.00	0.00	72	0

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	457.14	一、基本支出	184.92
二、基金预算财政拨款	513	人员支出	165.21
		对个人和家庭补助支出	4.22
		公用支出	15.49
		二、项目支出	785.22
收入合计	970.14	支出合计	970.14

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	5.00	0.00	5.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4	0.00
2070111	文化创意与保护	21.84	21.84	0
2070101	行政运行（文化）	130.25	130.3	0.00
	合计	457.14	184.92	272.22

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	513	0.00	513

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		457.14
301	工资福利支出	165.21
302	商品和服务支出	287.71
303	对个人和家庭的补助	4.22
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	208.35
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0

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	184.92
301	工资福利支出	165.21
30101	基本工资	43.42
30102	津贴补贴	26.13
30103	奖金	2.98
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.4
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	15.73
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.26
302	商品和服务支出	15.49
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	
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	1.55
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	6.53
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.41
303	对个人和家庭的补助	4.22
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	4.22
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	0
307	债务利息及费用支出	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
309	资本性支出（基本建设）	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
310	资本性支出	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
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	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
313	对社会保障基金补助	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
399	其他支出	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	1.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.55
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年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，文旅局单位收入预算为1042.14万元，比上年增加135.55万元，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457.14万元，基金预算财政拨款513万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金72万元。相应安排支出预算1042.14万元，比上年增加135.55万元，其中：人员支出165.21万元，对个人和家庭补助支出4.22万元，公用支出15.49万元，项目支出857.22万元。

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457.14万元，比上年增加163.59万元，主要原因是项目支出增加，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）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5万元。主要用于文物保护经费5万元。

（六）270399 其他体育支出3万元。用于老年人体育协会组织工作经费。

（七）2210201 住房公积金 15.73 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 0.76 万元。主要用于事业人员医保支出。

（九）2101101 行政单位医疗 3.89 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 12.4 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

（十一）2070111 文化创意与保护 21.84 万元。主要用于人员经费支出 20.33 万元，日常公用支出 1.51 万元。

（十二）2070101 行政运行（文化）130.3 万元。主要用于主要用于人员经费支出 112.1 万元，对个人和家庭的补助支出 4.22 万元，日常公用支出 13.98 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 513 万元，比上年增加 113 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 513 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。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 184.92 万元，其中：

（一）人员经费 169.43 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 15.49 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 1.55 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 45 %，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 年文旅局单位共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 857.22 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文旅局单位业务费绩效目标表

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、奖金等保障措施的及时到位，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%

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 (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 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 (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 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 (万元)	资金总额:		72	
	财政拨款:		72	
	其他资金:			
总体目标	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 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 (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 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 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:			
总体 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 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、 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 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 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 (万元)	资金总额:		48	
	财政拨款:		48	
	其他资金:		0	
总体 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%
			资金支付及时率	100%
		时效指标	预算完成率	100%
			成本指标	年度预算安排
		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 (万元)	资金总额:		194	
	财政拨款:		194	
	其他资金:		0	
总体 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 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 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:		0	
总体 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、 输送 53 名运动员的任务。			
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	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 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 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 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 (万元)	资金总额:		7.87	
	财政拨款:		7.87	
	其他资金:		0	
总体 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 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%

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 年文旅局单位（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 15.49 万元，比 2020 年增加 1.53 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年文旅局单位政府采购预算总额 7.1 万元，其中：政府采购货物预算 7.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，文旅局单位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。