

2022 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 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
十一、部门专项资金管理清单目录	13
第三部分 2022年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	58
第四部分名词解释	59

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，仙游县文旅局包括 1 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
仙游县文化体育和旅游局	财政核拨	10
仙游县文化馆	财政核拨	4
仙游县图书馆	财政核拨	13
仙游县博物馆	财政核拨	8
仙游县体育中心	财政核拨	7
仙游县文化市场综合执法大队	财政核拨	16
仙游县旅游事业发展中心	财政核拨	6
仙游县李耕国画研究所	全额拨款	3
仙游县鲤声传承保护中心	自收自支	40
仙游县体育运动学校	财政核拨	19

三、部门主要工作任务

2022 年，仙游县文化体育和旅游局部门的主要任务是：积极开展各项文体旅游活动，履行工作职责，扎实高效推进各项工作有序开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 健全公共文化服务网络。推进公共文化数字化建设，推动基层文化惠民工程扩面增效。加强文化遗产、历史文物、历史建筑、革命文物保护传承利用。设立仙游县非物质文化遗产保护中心机构，建立健全我县非遗名录体系。

2. 增加高质量文化供给。推出更多突出仙游元素、彰显仙游特色、兼具时代精神的文艺精品，讲好仙游故事，打造仙游文化品牌，提升品牌效应。以复排经典剧目及传统折子戏，促进莆仙戏传承保护与发展。

3. 建设健康仙游。以创建全国全民运动健身模范县为契机，推动全民健身与全民健康融合发展，培育体育康复产业集群。

4. 加快文旅项目建设。一是加快推进“三仙”项目建设进度，九鲤湖景区通过开放招商或者申请专项债等办法，开工建设祈梦文化体验项目；西苑乡开展刺刀峡谷项目招商引资。二是加快文旅产业高质量发展重点项目建设。按照县委“1199”考核要求，完成文旅产业高质量发展重点项目年度任务。三是开展景区品牌创建工作，仙水洋、麦斜岩开展景区提升项目建设，争取国家 4A 级旅游景区。四是对标文化旅游品牌（如金牌旅游村、全域生态旅游小镇、全国旅游重点村等）创建标准，开展乡村旅游项目建设，推动山区乡镇文化旅游品质提升。

5. 丰富文旅产品供给。推进“农业+旅游”、“文化+旅游”、

“工业+旅游”、“体育+旅游”等相关产业深度融合发展。推进“非遗+旅游”，择优包装一批非遗项目进旅游景区、旅游度假区、乡村旅游区。

6. 打造旅游精品线路。突破“一日游”发展局限，县内推出生态旅游、养生度假游、乡村休闲游、文化体验游等主题精品二日游线路，市内联动湄洲岛、九龙谷打造“海上有妈祖 山上有九仙”经典三日游线路，市外积极与福、厦、漳、泉等地的旅行社进行对接，构建资源互补、客源共享的发展格局。

7. 完善旅游设施配套。一是推进全县智慧文旅系统建设，以旅游大数据引领全域旅游产业发展。加强智慧景区建设，推广景区门票预约、游客流量管理制度，实现实时监测、科学引导、智慧服务。实施智慧酒店、智慧乡村旅游点、智慧文旅小镇等重大基础设施数字化工程。二是完善旅游交通。提升通往景区旅游道路建设水平，开通1条景区旅游专线。加快博览城旅游集散中心和景区分中心建设，加快完善旅游汽车营地、旅游驿站、旅游交通标识牌系统等旅游公共服务体系建设，提升景区旅游停车场、游客中心等软硬件设施。三是加快公共文化基础设施建设，完善图书馆、文化馆、博物馆等公共文化场馆的旅游服务功能。

8. 强化文旅产业招商。加大文旅康养产业战线开放招商力度，推动旅游资源大整合、大提升，“大胆走出去、积极请进来”，加强与大型文旅企业和知名侨台胞的跟踪对接，积极引进国内外知名旅游集团来仙投资兴业。

9. 推进民宿规范化发展。出台《仙游县民宿管理暂行办法》和配套扶持政策，指导成立旅游民宿协会，提升行业服务水平与行业竞争力，引进知名民宿品牌企业，推动旅游民宿规模化发展。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1919.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	580.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	232.03	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2437.74
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	127.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.87
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	118.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2731.45	支出合计	2731.45

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		2731.45	1919.42	580.00				232.03				
2059999	其他教育支出	262.73	262.73									
2070101	行政运行	196.48	196.48									
2070104	图书馆	129.95	129.95									
2070107	艺术表演团体	460.88	318.45					142.43				
2070109	群众文化	34.16	34.16									
2070111	文化创意与保护	58.02	58.02									
2070112	文化旅游市场管理	185.88	185.88									
2070113	旅游宣传	23.22	23.22									
2070204	文物保护	50.00	50.00									
2070205	博物馆	118.45	118.45									
2070307	体育场馆	79.31	79.31									
2070399	其他体育支出	1.50	1.50									
2070607	电影	63.16	63.16									
2070899	其他广播电视支出	194.00	194.00									
2080505	机关事业单位基本养 老保险	127.65	86.30					41.35				
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35									
2101102	事业单位医疗	35.52	20.01					15.51				
2210201	住房公积金	118.19	85.45					32.74				
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	580.00		580.00								

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合计		2731.45	1366.34	1133.08	232.03		
2059999	其他教育支出	262.73	160.23	102.50			
2070101	行政支出	196.48	189.78	6.70			
2070104	图书馆	129.95	114.95	15.00			
2070107	艺术表演团体	460.88	258.45	60.00	142.43		
2070109	群众文化	34.16	34.16				
2070111	文化创作与保 护	58.02	57.52	0.50			
2070112	文化旅游市场 管理	185.88	183.38	2.50			
2070113	旅游宣传	23.22		23.22			
2070204	文物保护	50.00		50.00			
2070205	博物馆	118.45	91.45	27.00			
2070307	体育场馆	79.31	72.31	7.00			
2070399	其他体育支出	1.50		1.50			
2070607	电影	63.16		63.16			
2070899	其他广播电视 支出	194.00		194.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险	127.65	86.30		41.35		
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35				
2101102	事业单位医疗	35.52	20.01		15.51		
2210201	支付公积金	118.19	85.45		32.74		
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	580.00		580.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1919.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	580.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2295.31
		八、社会保障和就业支出	86.30
		九、卫生健康支出	32.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	85.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2499.42	支出合计	2499.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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
	合计	1919.42	1366.34	553.08
2059999	其他教育支出	262.73	160.23	102.50
2070101	行政运行	196.48	189.78	6.70
2070104	图书馆	129.95	114.95	15.00
2070107	艺术表演团体	318.45	258.45	60.00
2070109	群众文化	34.16	34.16	
2070111	文件创作与保护	58.02	57.52	0.50
2070112	文化旅游市场管理	185.88	183.38	2.50
2070113	旅游宣传	23.22		23.22
2070204	文物保护	50.00		50.00
2070205	博物馆	118.45	91.45	27
2070307	体育场馆	79.31	72.31	7
2070399	其他体育支出	1.50		1.50
2070607	电影	63.16		63.16
2070899	其他广播电视支出	194.00		194.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	86.30	86.30	
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	85.45	85.45	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金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
	合计	580.00		580.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	580.00		580.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营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
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022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		1919.42
301	工资福利支出	1264.84
302	商品和服务支出	89.68
303	对个人和家庭的补助	11.82
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	497.23
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	55.85

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1366.34	1276.66	89.68
301	工资福利支出	1264.84	1264.84	
30101	基本工资	456.15	456.15	
30102	津贴补贴	87.19	87.19	
30103	奖金	9.68	9.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	244.75	244.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.3	86.3	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	32.36	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	85.44	85.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	256.91	256.91	
302	商品和服务支出	89.68		89.68
30201	办公费	33.32		33.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.80		10.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.99		20.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	24.57		24.57
303	对个人和家庭的补助	11.82	11.82	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.42	9.42	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	2.31
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.31
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							993.58	413.58	580.00	0.00	
仙游县文化体育和旅游局	农村电影公益场次放映补助县级配套	为了贯彻落实国务院办公厅国办发【2017】38号文件精神，进一步加大对农村电影公益性放映的扶持力度	1	根据福建省委、省政府关于《福建文化强省建设纲领》要求，我省农村“一村一月放映一场电影”工程纳入全省新农村建设的整体规划和公共文化服务体系建设的总体规划中，农村电影公益放映进入常态化、制度化，每年完成公益放映计划超过100%，极大丰富广大农民文化生活，促进文化均衡发展、社会城乡和谐，营造了良好的社会文化环境和氛围，实现社会效益和经济效益的统一。	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。	县级	14.35	14.35	0.00	0.00	项目法

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县文化体育和旅游局	参加省级及以上冠军、季军、亚军补助费	根据仙游县人民政府办公室关于印发仙游县运动员教练员在重大体育比赛中取得优异成绩奖励办法（暂行）的通知（仙政文【2015】62号）	1	积极组队参加各类体育竞赛，激励我县运动员刻苦训练、顽强拼搏，提高竞技水平，在省市各类比赛中，创造优异成绩，为仙游争光。	”贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》和《全民健身计划纲要》，培养和发现我县体育后备人才。奖励在参加世界三大赛（奥运会、世锦赛、世界杯）、青奥会、世界青年锦标赛、亚运会、亚洲锦标赛、亚洲赛、全国运动会、全国青年运动会等赛事取得名次的我县运动员、教练员和后勤人员。	县级	50.00	0.00	50.00	0.00	项目法
仙游县文化体育和旅游局	县级各类中小学生活动比赛经费	为贯彻落实《仙游县全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》（仙政文[2017]28号）文件精神	1	县级各类中小学生学习活动比赛经费（篮球、足球、田径）	开展中小学生篮球、足球、田径比赛，增强青少年体质，推进“阳光体育”。	县级	9.00	0.00	9.00	0.00	项目法

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县文化体育和旅游局	仙游县全民健身中心	根据仙游县全民健身中心（改造）工程批复（仙发改网审【2020】56号文件）	1	建设1个仙游县全民健身中心，运动项目包括可开展游泳、篮球、气排球、羽毛球、乒乓球等多项体育项目，配有信息化管理系统，室内健身房等，促进我县体育事业发展。	建设一个全民健身中心，便于开展健身活动，促进我县体育事业发展	县级	162.00	0.00	162.00	0.00	项目法
仙游县文化体育和旅游局	村村响广播升级改造	福建省人民政府办公厅关于推进全省应急广播体系建设工作的通知（闽政办【2020】56号文件）	1	从2021年开始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	对仙游县194个村村响广播改造升级，充分利用我省广播电视节目制作播发和传输覆盖基础，扎实推进我县应急广播体系建设。	县级	194.00	194.00	0.00	0.00	项目法
仙游县文化体育和旅游局	县十六届运动会经费	根据全民健身条例，县级以上地方人民政府应当将全民健身事业纳入本级国民经济和社会发展规划，促进全民健身活动的开展	1	每四年举办一次县运会，促进我县体育事业发展	每四年举办一次县运动会，积极组队参加各类体育竞赛，激励我县运动员刻苦训练、顽强拼搏，提高竞技水平，促进我县体育事业发展	县级	300.00	0.00	300.00	0.00	项目法

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县文化体育和旅游局	参加省市体育竞赛等专项经费	福建省“十四五”体育发展规划明确体育事业发展的总体要求，主要任务和保障措施，提出要建立与小康社会向适应的体育发展格局的发展目标，以及群众体育、竞技体育、体育产业、青少年体育主要发展指标	1	积极组队参加各类体育竞赛，激励我县运动员刻苦训练、顽强拼搏，提高竞技水平，在省市各类比赛中，创造优异成绩，为仙游争光。	贯彻落实《福建省“十四五”体育发展规划》、《体育法》、《奥运争光计划》和《全民健身计划纲要》，培养和发现我县体育后备人才。	县级	50.00	0.00	50.00	0.00	项目法
仙游县文化体育和旅游局	飞钱世居管理费	《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）	1	以飞钱世居为载体，仙游优秀共产党员为群体的先进爱国主义教育模范，传承先辈共产主义精神，创建爱国主义教育基地。	以飞钱世居为载体，仙游优秀共产党员为群体的先进爱国主义教育模范，传承先辈共产主义精神，创建爱国主义教育基地，需要管理费。	县级	5.00	5.00	0.00	0.00	项目法

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县文化体育和旅游局	老电影放映员生活补助费	《关于进一步提高乡镇（公社）老放映员生活补助标准的通知（莆文旅【2021】203号）、福建省电影局关于进一步解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题意见（闽影【2020】）14号文件	1	至2022年全县有52人老放映员享受生活补助金	2022年按照文件规定，老电影放映员月生活补助标准工龄每年40元补助，保障2022年全县有52人老放映员享受生活补助金，保障老电影放映员基本生活权益，维护社会稳定、安定。	县级	48.81	48.81	0.00	0.00	项目法
仙游县文化体育和旅游局	参加省市文化类活动比赛经费	根据历年省市举办文化类活动的通知，我局组织参加省市文化类活动。	1	根据市文件要求，参加市文化活动，如广场舞比赛、音乐节、非遗活动等，以及组织相应活动	根据市文件要求，参加市文化活动，如广场舞比赛、音乐节、非遗活动等，以及组织相应活动	县级	7.00	0.00	7.00	0.00	项目法
仙游县文化体育和旅游局	行政执法制式服装采购费	《福建省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（闽司【2021】106号）	1	为加强综合行政执法制式服装和标志管理，根据福建省司法厅和福建省财政厅（闽司【2021】106号）文件要求，统一定制执法服装，推进规范文明执法。	为加强综合行政执法制式服装和标志管理，统一定制执法服装，推进规范文明执法。	县级	6.70	6.70	0.00	0.00	项目法

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县文化体育和旅游局	社会体育指导员培训费	根据《全民健身条例》为了促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民的身体素质	1	为了认真贯彻落实《全民健身条例》和《仙游县文化体育和旅游局“十四五”规划》，加强我县社会体育指导员队伍建设，促进全民健身活动开展，根据我县年度体育工作计划，每年举办三级社会指导员培训班。	每年举办一期三级社会指导员培训班，人数为 100 人左右，培训对象建立村级农民体育健身工程点，具有一定得实际文化水平与业务水平的人员或学校体育专业教师、教练员，社会体育项目骨干。	县级	2.00	0.00	2.00	0.00	项目法
仙游县文化体育和旅游局	文物保护经费	《中华人民共和国文物保护法》、《国务院关于加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17 号）、《福建省文物保护管理条例》	1	全县现有登记在册的不可移动文物 555 处，国家级、省级历史文化名村各一个。其中，国家级文保单位 4 处、省级文保单位 19 处、县级文保 159 处，涉台文物单位 22 处。全县文物点较多，各级文物保护单位急需补助资金对消防安全和文物修缮方面投入。	补助 3 处文物点以及文物日常宣传材料费	县级	5.00	5.00	0.00	0.00	项目法

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县文化体育和旅游局	文化旅游专项经费	《福建省省级旅游专项资金管理办法》（闽财外〔2017〕30号）、莆田市人民政府《关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见》（莆政综〔2016〕16号）、仙游县人民政府《仙游县旅游发展专项资金使用管理办法的通知》（仙政办〔2019〕5号）	1	设立文化旅游发展专项资金，加大对全县文化旅游产业的扶持力度，对进一步改善我县文化旅游投资环境，提升文化旅游服务质量，加强文化旅游宣传，促进我县文化旅游业快速发展，具有十分重要的意义	开展全县文化旅游品牌宣传活动，提升仙游文化旅游品牌的知名度	县级	22.22	22.22	0.00	0.00	项目法

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县文化体育和旅游局	老年人体育协会组织工作活动经费	根据《福建省人民政府办公厅关于进一步加强新形势下老年人体育工作实施意见》（闽政办〔2018〕20号）、《莆田市体育局、老体协关于开展创建“老年人健身康乐家园”活动意见》（莆体〔2018〕132号），需要财政投入老年人体育健身活动开展工作经费	1	提高全社会对老年人健身事业重要性的认识和全社会老年人参与体育健身的意识，建设城乡老年人体育活动场地，以创建“老年人健身康乐家园”，广泛组织开展城乡老年人体育健身活动。	开展老年人体育健身活动宣传，组织2022年全县老年人体育健身活动	县级	1.50	1.50	0.00	0.00	项目法
仙游县文化体育和旅游局	教练员、运动员伙食补助	莆市财教【2014】29号关于调整专职教练员、运动员（学生）伙食标准的通知	1	用于学校教练员24人、学生（运动员）约200人的伙食补助。	用于学校教练员24人、学生（运动员）约200人的伙食补助。	县级	100.00	100.00	0.00	0.00	项目法

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县文化体育和旅游局	图书购置费	图书馆藏配备专项经费，财政每年拨付 10 万元图书专项购置费，以逐年增加馆藏量。		主要用于采购图书、期刊及征订报刊，其中图书采购一年分两次采购，每次采购金额约 4 万元。	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、报刊及党刊党报征订预计 2 万元	县级	10.00	10.00	0.00	0.00	项目法
仙游县文化体育和旅游局	文物藏品收集费用项目	根据《中华人民共和国文物保护法》及《博物馆条例》，贯彻县第十四届党代会精神，加快博物馆新馆建设，大力发掘、收集我县散落在民间的文物藏品，特设立文物搜集费项目，以支持文物搜集工作的开展	1	1、完成一次社会文物图片展；2、颁发文物搜集志愿者证书	我单位已陆续接到广大热心群众的文物征集线索将近 50 条，其中已经核对了 32 条；因受条件制约，大部分文物经核实登记后无法运回博物馆。特申请该项目经费，用于社会文物的搜集，包括部分碑铭的拓片；文物的发掘、运输；文物的研究及相关资料的整理；为告知文物的相关线索及捐献文物的热心群众制作荣誉证书等。	县级	6.00	6.00	0.00	0.00	项目法

第三部分 2022 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。2022 年，文旅局部门收入预算为 2731.45 万元，比上年减少 169.12 万元，主要原因是政府性基金支出预算增加 53.5 万元，一般公共预算减少 222.62 万元，系为压缩公积金及奖金支出和公用经费开支。其中：一般公共预算拨款收入 1919.42 万元、政府性基金预算拨款收入 580 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 232.03 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2731.45 万元，比上年减少 169.12 万元，主要原因是压缩公积金及奖金支出和公共经费开支。其中：基本支出 1366.34 万元、项目支出 1133.08 万元、事业单位经营支出 232.03 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1919.42 万元，比上年减少 95.67 万元，降低 4.75%，主要原因是压缩人员经费及公共经费开支，主要支出项目(按项级科目分类统计)：包括：

(一) 2059999-其他教育支出 262.73 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。

（二）2070101-行政运行 196.48 万元。主要用于人员经费支出 160.7 万元对个人和家庭的补助 5.51 万元，日常公用经费 23.57 和服装费 6.7 万元支出。

（三）2070104-图书馆 129.95 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、购书支出及办公房租赁等支出。

（四）2070107-艺术表演团体 318.45 万元。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。

（五）2070109-群众文化 34.16 万元。主要用于文化馆人员工资、奖金、对个人和家庭的补助支出、办公费等支出。

（六）2070111-文化创作与保护 58.02 万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、项目经费等支出

（七）2070112-文化旅游市场管理 185.88 万元。主要用于文化市场执法人员人员经费、对个人和家庭的补助支出、办公费文化执法经费、扫黄打非专项经费等支出等支出。

（八）2070113-旅游宣传 23.22. 主要用于旅游宣传和促销等支出。

（九）2070204-文物保护 50 万元。飞钱世居管理费 5 万元、文物保护经费 5 万元、提前下达 2022 年福建省文物和世界文化遗产保护中心资金 40 万元

（十）2070205-博物馆 118.45 万元。主要用于博物馆人员经费支出，办公费支出、文庙日常管理费、修理费、文物藏品收

集费用、廉政教育数字化项目等支出。

（十一）2070307-体育场馆 79.31 万元。主要用于工资福利支出、公务费支出、体育中心管理费等支出。

（十二）2070399-其他体育支出 1.5 万元。用于老体协活动经费。

（十三）2070607-电影 63.13 万元。用于电影放映场次补助和 2022 年前老电影放映员生活补助费。

（十四）2070899-其他广播电视支出 194 万元。用于莆文旅（2020）243 号广播升级改造，提升村村响广播传输覆盖网络、接收终端、等实现村村响广播升级改造全覆盖。

（十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.3 万元。用于机关事业单位人员养老保险支出。

（十六）2101101-行政单位医疗 12.35 万元。用于行政人员医保支出。

（十七）2101102-事业单位医疗 20.01 万元。用于事业单位人员医保支出。

（十八）2210201-住房公积金 85.45 万元。用于干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 580 万元，比上年增加 53.5 万元，增长 10%，主要原因是增加项目支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 580 万元。其中参加省市体育竞赛开支 50 万元、参加省市文化活动的比赛经

费 7 万元，主要用于广场舞、音乐节、非遗活动等开支支出。县级各类中小学比赛经费 9 万元，主要用于中小学篮球、足球、田径比赛开支支出。社会指导员培训费 2 万元，主要用于社会指导员培训费开支。参加省市及以上冠军、季军、亚军补助费 50 万元，主要用于经费、奖金开支。仙游县十六届运动会经费 300 万元，主要用于运动会各种经费开支。仙游县全民健身中心 162 万元，主要用于全民健身中心（改造）工程工程款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1366.34 万元，其中：

（一）人员经费 1276.66 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 89.68 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、取暖费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因上年度和本年度都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.31 万元，比上年减少 0.4 万元，降低 15%。主要原因是：努力压缩接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因：公车改革，单位不再有公务车购置及运行经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，文旅局共设置 30 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1133.08 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022年仙游县文化体育和旅游局部门整体绩效目标表

年度预算安排 (万元)	资金总额:			3513.17
	项目支出:			1877.46
	基本支出:			1635.71
年度目标	推进文体惠民工程，全力构建现代公共服务体系；加强传统文化传承保护，推进莆仙戏传承保护，推进文物保护利用，推进非物质文化遗产保护利用；推进文化体育产业发展提升，参加省市文化、体育竞赛，举办县运会，创建全民运动健身模范县；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；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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥15 次
			部门存量资金率	≤2020 年部门决算数计算的比例%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥100%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
		成本指标	一般性支出压减率	≥10%
			三公经费压减率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	重大体育赛事得奖人数	≥6 人
		生态效益指标	诞生优秀运动员的人数	≥15 人
		可持续影响指标	持续输送运动员人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%

文物保护经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国文物保护法》、《国务院关于加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）、《福建省文物保护管理条例》		
	项目申报的可行性	加强文物保护，合理利用文物资源，弘扬优秀传统文化，发挥文物作用，项目组织安排合理，与项目有关的基础设施条件得以有效保障。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	补助 3 处文物点以及文物日常宣传材料费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	文物修缮及保护处数	≥3 处
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
			文物保护合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	文物保护经费	≥5 万元
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥150 人
		生态效益指标	文物保存原貌数量	≥20 个
		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	参观群众对革命遗址修缮维护的满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

参加省级及以上冠军、季军、亚军补助费项目绩效目标表

项目立 项情况	项目立项的依据		根据仙游县人民政府办公室关于印发仙游县运动员教练员在重大体育比赛中取得优异成绩奖励办法（暂行）的通知（仙政文【2015】62号）	
	项目申报的可行性		为激励我县运动员刻苦训练、顽强拼搏，提高竞技水平，在国内外重大比赛中，创造优异成绩，为仙游争光	
专项资 金情况 （万 元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
项目实 施期目 标	”贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》和《全民健身计划纲要》，培养和发现我县体育后备人才。奖励在参加世界三大赛（奥运会、世锦赛、世界杯）、青奥会、世界青年锦标赛、亚运会、亚洲锦标赛、亚洲赛、全国运动会、全国青年运动会等赛事取得名次的我县运动员、教练员和后勤人员。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥8 次
			参加比赛人数	≥300 人
		质量指标	教练员队伍稳定率	≥96%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	参加省级及以上冠军、季军、亚军补助费	≥50 万元
	效益指标	社会效益指标	重大体育赛事得奖人数	≥15 人
			参加重大体育赛事活动人数	≥300 人次
		生态效益指标	诞生优秀运动员的人数	≥8 人
		可持续影响指标	持续输送运动员人数	≥8 人
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥95%

参加省市体育竞赛等专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省“十四五”体育发展规划明确体育事业发展的总体要求，主要任务和保障措施，提出要建立与小康社会向适应的体育发展格局的发展目标，以及群众体育、竞技体育、体育产业、青少年体育主要发展指标		
	项目申报的可行性	项目是依据国家全民健身计划的政策实施的，符合法律法规要求，严格按照赛事经费管理办法及其他相关规定执行的，资金来源及使用明确。		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	贯彻落实《福建省“十四五”体育发展规划》、《体育法》、《奥运争光计划》和《全民健身计划纲要》，培养和发现我县体育后备人才。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥10 次
			参加比赛人数	≥500 人
			参加比赛的项目数	≥8 项
		质量指标	教练员队伍稳定率	≥96%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	参加省市体育竞赛等专项经费	≥50 万元
	效益指标	社会效益指标	重大体育赛事得奖人数	≥5 人
		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	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%

参加省市文化类活动比赛经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据历年省市举办文化类活动的通知，我局组织参加省市文化类活动。		
	项目申报的可行性	参加广场舞比赛、音乐节、非遗活动等，促进文化发展		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	7.00		
	财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
项目实施 期目标	根据市文件要求，参加市文化活动，如广场舞比赛、音乐节、非遗活动等，以及组织相应活动			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标 值
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2 次
			参加比赛人数	≥100 人
			参与项目人数	≥20 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	参加省市文化活动比赛经费	≥7 万元
	效益指标	社会效益指标	当年度宣传数量	≥5 场次
			参加文化活动得奖次数	≥1 次
		可持续影响指标	人才培养新人演员参演率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥95%

村村响广播升级改造项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省人民政府办公厅关于推进全省应急广播体系建设工作的通知（闽政办【2020】56 号文件）		
	项目申报的可行性	莆田市文化和旅游局已向市政府提交《关于推进全市村村响广播升级改造有关事项的请示》，莆田广电网络集团分公司起草了《莆田市人民政府办公室关于推进全市村村响广播升级改造全覆盖的实施方案》，提请市政府研究。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	194.00		
	财政拨款	194.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	对仙游县 194 个村村村响广播改造升级，充分利用我省广播电视节目制作播发和传输覆盖基础，扎实推进我县应急广播体系建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	全县村广播升级数	≥194 个
		质量指标	项目完成率	≥98%
			村村响广播传输覆盖网络率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	村村响广播升级改造	≥194 万元
	效益指标	社会效益指标	设施运转无故障率	≥100%
		生态效益指标	宣传效应	1/
		可持续影响指标	逐步提升广播覆盖率	≥10%
			提高群众对各种政策的知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

飞钱世居管理费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）		
	项目申报的可行性	加强文物保护工作刻不容缓，项目组织安排合理，与项目有关的基础设施条件得以有效保障。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	以飞钱世居为载体，仙游优秀共产党员为群体的先进爱国主义教育模范，传承先辈共产主义精神，创建爱国主义教育基地，需要管理费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	聘用管理人员数量	≥1人
			参观飞钱世居次数	≥10次
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
			符合相关文物法律、法规	=0/
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	预算资金	≥5万元
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥150人
			免费开放服务人数	≥0.10万人次
		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	受益人员满意度	≥90%

行政执法制式服装采购费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（闽司【2021】106 号）		
	项目申报的可行性	配发制式服装所需经费，由地方各级人民政府按规定纳入本级预算管理。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	6.70		
	财政拨款	6.70		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	为加强综合行政执法制式服装和标志管理，统一定制执法服装，推进规范文明执法。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	执法次数	≥100 次
			执法人员数	≥16 人
		质量指标	执法服装验收合格率	=100%
			行动完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	服装采购成本	≤6.7 万元
		效益指标	社会效益指标	提高整体素质和履行职责的能力的人数
	公众安全感指数增长率			≥98%
	可持续影响指标		执法能力提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%

老电影放映员生活补助费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于进一步提高乡镇（公社）老放映员生活补助标准的通知（莆文旅【2021】203 号）、福建省电影局关于进一步解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题意见（闽影【2020】）14 号文件		
	项目申报的可行性	我县认真落实中央、省市有关乡镇（公社）老放映员社会保障和生活补助待遇政策，按照认定的从事农村电影放映工作年限，按照标准给予补助。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	48.81		
	财政拨款	48.81		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	2022 年按照文件规定，老电影放映员月生活补助标准工龄每年 40 元补助，保障 2022 年全县有 52 人老放映员享受生活补助金，保障老电影放映员基本生活权益，维护社会稳定、安定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	老放映员人数	≥52 人
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			补助金发放率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	老电影放映员生活补助	≥48.81 万元
	效益指标	社会效益指标	到龄老电影放映员补助发放情况	≥100%
			改善老电影放映员生活质量情况	≥90%
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	≥96%
			群众满意度	≥95%

老年人体育协会组织工作活动经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省人民政府办公厅关于进一步加强新形势下老年人体育工作实施意见》（闽政办〔2018〕20号）、《莆田市体育局、老体协关于开展创建“老年人健身康乐家园”活动意见》（莆体〔2018〕132号），需要财政投入老年人体育健身活动发展工作经费		
	项目申报的可行性	2022年老年人体育健身工作、活动经费项目的实施方案，按照相关文件规定，制定严格的管理制度、资金使用计划，严格按照计划实行，资金使用方案有较强的可行性，与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障。		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	1.50		
	财政拨款	1.50		
	其他资金	0.00		
项目实施 期目标	开展老年人体育健身活动宣传，组织2022年全县老年人体育健身活动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	全民健身活动开展次数	≥2场
			参加健身活动人数	≥300人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	老年人体育协会组织工作活动经费	≥1万元
	效益指标	社会效益指标	老年人体育人口数量增长率	≥100%
		生态效益指标	带动老年人健身人数	≥150人
		可持续影响指标	老年人健身人数年增长率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

农村电影公益场次放映补助县级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	为了贯彻落实国务院办公厅国办发【2017】38 号文件精神，进一步加大对农村电影公益性放映的扶持力度		
	项目申报的可行性	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，保障农村电影基本文化服务，加快我县新农村建设，高质量发展实现赶超，促进农村文化均衡发展，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，丰富农村文化生活，提供文明、健康、积极向上的精神粮食。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	14.35		
	财政拨款	14.35		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	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	全年目标值
	产出指标	数量指标	全县各村电影放映总场次	≥3504 场
		质量指标	项目完成率	=100%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	农村电影公益场次放映补助 县级配套	≥14.35 万元
	效益指标	社会效益指标	农村电影放映覆盖率	=100%
			群众观影人数	≥3000 人
		可持续影响指标	农村电影放映可持续效益年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥95%
			服务对象满意率	≥95%

社会体育指导员培训费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《全民健身条例》为了促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民的身体素质		
	项目申报的可行性	为了促进全民健身活动的开展，培训三级社会指导员的必要性		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	每年举办一期三级社会指导员培训班，人数为 100 人左右，培训对象建立村级农民体育健身工程点，具有一定得实际文化水平与业务水平的人员或学校体育专业教师、教练员，社会体育项目骨干。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥1 场
			培训（会议）天数	≥2 天
			参与培训人数	≥100 人
		质量指标	培训出勤率	≥100%
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	社会体育指导员培训费	≥2 万元
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥100%
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%

提前下达 2022 年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省文物保护管理条例》，为了加强对文物的保护与管理，继承优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作		
	项目申报的可行性	遵循文物保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的文物工作方针，对陈可大祠进行修缮和白石院抢险加固。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	40.00		
	财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	为了完善我县文物和世界文化遗产抢险救灾机制，改善我县文物和世界文化遗产保护状况，增强我县陈可大祠修缮和罗峰白石院抢险加固，促进文物保护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥2 个
		质量指标	项目验收通过率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	陈可大祠修缮和罗峰白石院抢险加固款	=40 万元
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥100 人
			文物单位社会教育活动数量	≥2 个
		生态效益指标	文物保存原貌数量	≥2 个
		可持续影响指标	文物保护率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务/收益对象满意度	≥90%

文化旅游专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省省级旅游专项资金管理办法》（闽财外〔2017〕30号）、莆田市人民政府《关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见》（莆政综〔2016〕16号）、仙游县人民政府《仙游县旅游发展专项资金使用管理办法的通知》（仙政办〔2019〕5号）		
	项目申报的可行性	文化旅游专项资金根据相关文件制定，经过时间验证，方案具有实施经验，可行性在不断实践中提升，且我局制定了严谨的计划，严格按照计划执行。		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	22.22		
	财政拨款	22.22		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	开展全县文化旅游品牌宣传活动，提升仙游文化旅游品牌的知名度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	文化旅游宣传推介活动次数	≥1次
			文化旅游宣传材料数量	≥1000册
		质量指标	宣传到位率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	文化旅游专项经费	≥22.22万元
	效益指标	社会效益指标	旅游总人数增长率	≥10%
		生态效益指标	群众对传统文化传承保护的认可度	≥80%
		可持续影响指标	文化旅游宣传次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

仙游县全民健身中心项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据仙游县全民健身中心（改造）工程批复（仙发改网审【2020】56号文件）		
	项目申报的可行性	仙游县全民健身中心（改造）工程经过公开招投标，与龙岩市宏冠建设工程有限公司签订合同，目前该项目已完成主体工程健身		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	162.00		
	财政拨款	162.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	建设一个全民健身中心，便于开展健身活动，促进我县体育事业发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	建设全民健身中心数量	=1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			全民健身中心达标率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	仙游县全民健身中心工程	=162%
	效益指标	社会效益指标	全民健身中心投入使用率	≥80%
			免费低收费开放面积	≥60%
		生态效益指标	提供优质的健身项目场地个数	=1 个
		可持续影响指标	每年新增健身人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

县级各类中小学生学习活动比赛经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	为贯彻落实《仙游县全民健身实施计划（2016-2020 年）的通知》（仙政文[2017]28 号）文件精神		
	项目申报的可行性	促进我县文化体育建设，丰富中小学生文化体育生活，推进全民健身运动有序开展。项目组织安排合理，与项目有关的基础设施条件得以有效保障。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	9.00		
	财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	开展中小学生篮球、足球、田径比赛，增强青少年体质，推进“阳光体育”。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥10 次
			参加比赛人数	≥800 人
			参加比赛的项目数	≥3 项
		质量指标	教练员队伍稳定率	≥96%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	县级各类中小学生学习活动比赛经费	≥9 万元
	效益指标	社会效益指标	实际参加运动会的人数	≥300 人次
		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	持续输送运动员人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

县十六届运动会经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据全民健身条例，县级以上地方人民政府应当将全民健身事业纳入本县国民经济和社会发展规划，促进全民健身活动的开展		
	项目申报的可行性	把竞技体育摆上各级领导重要议事日程，定期举办群众性体育活动，贯彻落实全面健身政策		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	每四年举办一次县运动会，积极组队参加各类体育竞赛，激励我县运动员刻苦训练、顽强拼搏，提高竞技水平，促进我县体育事业发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥20 次
			参加比赛人数	≥500 人
			参加比赛的项目数	≥10 项
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	县十六届运动经费	≤300 万元
	效益指标	社会效益指标	优秀运动员人数达标率	≥90%
			群众参与增长率	≥20%
		可持续影响指标	向上输送后备体育人才数量	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

房屋租赁费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	与仙游县公益公共交通有限公司签订的 10 万/年的房屋租赁协议。		
	项目申报的可行性	按房屋租赁协议执行		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	完成 2022 年度图书馆临时安置。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 平方米，容纳图书 11 万册，有效时间 1 年。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	容纳图书馆馆藏量	≥11 万册
			提供读者阅读座位数量	≥50 个
		质量指标	提供读者借阅环境及办公场地面积	≥700 平方米
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
			资金投入时效	=1 年
		成本指标	房屋租赁费用	≥5 万元
	效益指标	社会效益指标	提供举办读者活动场所次数	≥6 次
		生态效益指标	藏书年均可循环利用册次	≥4 册次
		可持续影响指标	图书馆读者流通人次	≥160000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

图书购置费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	图书馆藏配备专项经费，财政每年拨付 10 万元图书专项购置费，以逐年增加馆藏量。		
	项目申报的可行性	项目历年开展，具有可行性		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	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、报刊及党刊党报征订预计 2 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	采购图书册数	≥1600 册
		质量指标	采购书籍全新正版率	≥100%
			采购书籍上架率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
			项目完成及时性	≥100%
		成本指标	图书馆购书经费	≥10 万元
	效益指标	社会效益指标	全年阅读人次	≥160000 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	提高全民阅读兴趣率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

书画作品交流活动经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省民族民间文化保护条例》为依据		
	项目申报的可行性	李耕国画是仙游的一张名片。书画作品交流经费是仙游李耕国画艺术研究院唯一的项目支出，该经费用于开展书画作品交流活动，对李耕国画艺术爱好者有一个交流学习的平台，对李耕画派的建立有促进作用。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	0.50		
	财政拨款	0.50		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	邀请孙仁英（原李耕国画研究所所长，也是李耕的徒弟）、李柱（李耕的孙子）、黄叶和黄玉坤（原李耕国画院退休职工）等国画大师，开展书画作品交流活动，选出国画精品，编制《仙游李耕国画艺术研究院》院刊，促进李耕画派学体系的建立，打响李耕国画这张仙游的名片。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	书画作品交流活动	≥1 次
			参加活动的书画作品的数量	≥35%
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金支出及时率	=100%
		成本指标	书画作品交流活动经费	≥0.5 万元
	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥100 人次
			参展作品的好评率	≥70%
		可持续影响指标	对李耕国画艺术的了解程度	≥80%
			参评人员满意度	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

“扫黄打非”专项整治经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《仙游县迎接 2012-2014 福建省文明县城总评和未成年人思想道德建设工作测评方案》的思想（仙文明委[2014]5 号）		
	项目申报的可行性	项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，投入成本合理，成本测算充分，与现实需求相匹配，具备可行性。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	开展一系列的“扫黄打非”专项行动，依法严厉打击各种非法经营活动，进一步规范文化市场经营秩序，保证“扫黄打非”各项工作有序稳定进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	≥5 次
			发放宣传材料份数	≥4000 份
			开展培训次数	≥4 场
		质量指标	行动完成率	≥100%
			宣传目标完成率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	办公损耗等	≥1 万元
	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	≥90%
			整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

文化执法经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中共莆田市委办公室 市人民政府办公室转发市委宣传部等关于加快推进全市文化市场综合执法改革工作实施方案的通知》（莆委办[2011]25 号）		
	项目申报的可行性	项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，投入成本合理，成本测算充分，与现实需求相匹配，具备可行性。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	1.50		
	财政拨款	1.50		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	宣传贯彻文化市场行政综合执法的政策、法律、法规，依法对本行政辖区内公民、法人或者其他社会组织的文化（文物）、广播电视、新闻出版（版权）等活动进行检查、处罚，实现依法严厉打击各种非法经营活动，进一步规范文化市场经营秩序，切实保障仙游县文化市场健康有序发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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
			发放宣传材料份数	≥4000 份
			培训班次（会议）次数	≥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	财政补助资金总额	≥1.5 万元
		效益指标	社会效益指标	网络净化率
	校园周边环境净化率			≥90%
	整改落实率			≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

教练员、运动员伙食补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆市财教【2014】29 号关于调整专职教练员、运动员（学生）伙食标准的通知		
	项目申报的可行性	运动员及教练员的日常训练、增强体质的需要，是必要的可行的		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	用于学校教练员 24 人、学生（运动员）约 200 人的伙食补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	每日菜品种类	≥8 种
			保障人数	≥220 人
		质量指标	运动员队伍稳定率	≥98%
			教练员队伍稳定率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	预算资金	≥100 万元
	效益指标	经济效益指标	优秀人才输送率	≥95%
		社会效益指标	优秀运动员人数达标率	≥95%
		可持续影响指标	青少年体质增强率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生用餐满意度	≥95%

训练场所、办公、教室等电费支出项目绩效目标表

项目立 项情况	项目立项的依据	《仙游县教育局机关效能与服务质量建设制度》保证学校基本正常正常运转		
	项目申报的可行性	保持学校正常运转的需要，是必要的可行的		
专项资 金情况 (万元)	资金总额：	2.50		
	财政拨款	2.50		
	其他资金	0.00		
项目实 施期目 标	学校训练场所、办公、教室等电费支出，保证学校正常运转。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥350 人
		质量指标	项目完成率	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
			资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	资金总投入	≥2.5 万元
	效益指标	经济效益指标	后勤保障覆盖率	≥100%
		社会效益指标	提高整体素质和履行职责的能力，促进社会发展率	≥100/
		可持续影响指标	受众率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%

文庙建筑修缮费（文庙香油钱）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国文物保护法》文件规定，地方财政应为国保单位提供相应资金配套，且国保单位的捐赠收入，用于国保单位的日常管理与维修。		
	项目申报的可行性	为文庙香油钱，不增加财政负担，具有可行性		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	3.00		
	财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	用于文庙建筑的修缮，包括水池清理、屋顶修缮、柱子保护、防治白蚁等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	文物保护宣传资料	≥500 份
			文物修缮次数	=2 次数
		质量指标	宣传目标完成率	≥100%
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	资金总投入	≥3 万元
	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥10 人次
		可持续影响指标	文物保护率	=100%
			文化产业增加值增速	≥0.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

文庙日常管理费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国文物保护法》规定，确保国家级文保单位的安全提供资金保障，地方政府必须为国保单位维修维护提供配套资金。		
	项目申报的可行性	该项目为文庙长期实施项目，具备可行性		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	3.00		
	财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	文庙日常管理经费用于文庙的日常维修维护、亮化、绿化等工程，为保障文庙的正常开放提供资金保障，为实现文庙日常维修、维护、及管理等工作正常开展，确保国家级文保单位的安全提供资金保障。且根据《中华人民共和国文物保护法》规定，地方政府必须为国保单位维修维护提供配套资金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	年接待人次	≥10 人次
			绿化、亮化等文庙保护次数	≥8 次
		质量指标	参加活动人数情况	≥3 万人次
		时效指标	资金使用及时率	≥100%
		成本指标	财政补助资金总额	≥6 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	财政资金使用效益	≥100%
		可持续影响指标	文物保护率	=100%
			群众对传统文化保护传承工作的知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

文物藏品搜集费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国文物保护法》及《博物馆条例》，贯彻县第十四届党代会精神，加快博物馆新馆建设，大力发掘、收集我县散落在民间的文物藏品，特设立文物搜集费项目，以支持文物搜集工作的开展。		
	项目申报的可行性	文物搜集作为我馆的本职工作，全力贯彻落实了习总书记关于文物保护的工作指示，得到县领导的大力支持，具备实施可行性。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	6.00		
	财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	我单位已陆续接到广大热心群众的文物征集线索将近 50 条，其中已经核对了 32 条；因受条件制约，大部分文物经核实登记后无法运回博物馆。特申请该项目经费，用于社会文物的搜集，包括部分碑铭的拓片；文物的发掘、运输；文物的研究及相关资料的整理；为告知文物的相关线索及捐献文物的热心群众制作荣誉证书等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	文物保护宣传资料	≥500 份
			文物征集数量	≥3 件/套
		质量指标	符合相关文物法律、法规	=100%
			文物征集鉴定数量	≥3 件/套
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	财政补助资金总额	≥6 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	当年度宣传数量	≥5 场次
		可持续影响指标	文化传承度	≥5 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

仙游文庙廉政教育馆数字化项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《博物馆条例》，做好博物馆的展陈工作，落实省纪委书记来仙调研工作要求，充分发挥仙游文庙爱国主义教育和廉政文化教育的作用，要求进一步提升仙游文庙廉政教育馆的展览水平。		
	项目申报的可行性	该项目为我馆业务项目，具备可行性		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	提升文庙廉政教育馆的展览水平，主要通过数字化手段来提升展厅设备等相关项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	展览文物数量	≥10 件
			全年展览数量	≥5 场次
			展览面积	≥140 平方米
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	财政补助资金总额	≥15 万元
	效益指标	经济效益指标	财政资金创新效率、使用效益	≥100%
		社会效益指标	观展人次	≥10 万人次
		可持续影响指标	文化传承度	≥5 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

人才培养项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》，要求县级人民政府为支持非物质文化遗产代表性项目提供必要的资金资助其开展授徒、传艺等活动。		
	项目申报的可行性	该项目作为我中心的基本业务工作，具备实施可行性。且根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》相关规定，项目申报有法可依。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	60.00		
	财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	本项目为常年支出，从 2015 年开始，我单位开始有目标的培养后备人才，为鲤声剧团的发展提供后备力量，以防止演员缺失。目前已经培养了 16 名后备人才，已具有独立表演的能力，但舞台表演风格尚未形成，仍需老师培养指导，且一台大型莆仙戏的表演需要演员 50 名，此外需要乐器演奏 20 名。故人才缺失仍是极为严峻的问题，为保障莆仙戏的发展，人才培养将作为我单位长期工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	参加艺术展演次数	≥5 次
			复排传统剧目、折子戏数量	≥5 个
		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	资金使用及时率	≥100%
		成本指标	财政补助资金总额	≥60 万元
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥100%
		可持续影响指标	文物保护率	=100%
			人才培养新人演员参演率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

体育中心管理费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《全民健身计划纲要》，加强运动场馆管理，提高竞技体育综合实力		
	项目申报的可行性	到 2022 年，全民健身氛围更加浓厚，城乡居民体育健身意识进一步增强，参加体育锻炼的人数稳步增加，公共体育服务体系日趋完善。体育中心管理费，保障了训练场馆（地）及附属设备的正常运行，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。项目有关的基础设施得到有效的保障，更好的维护仙游“田径之乡”“武术之乡”“体育先进县”的美誉。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	7.00		
	财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	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。更好的巩固仙游“体育先进县”“田径之乡”“武术之乡”的美誉。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥1 人
			绿化养护面积	≥18 平方米
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			设备完好达标率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	体育中心管理费	≥10 万元
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人数	≥1 万人次
			体育场馆开放天数	≥300 天
		可持续影响指标	向上输送后备体育人才数量	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%

旅游宣传促销经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于加快旅游产业发展的实施意见》（仙委〔2012〕63 号）		
	项目申报的可行性	项目为往年经常性项目，具有可行性;县财政资金配套方式和承受能力科学合理;按规定申请资金，资金使用合理合规。		
专项资金情况 （万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
项目实施 期目标	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，加大宣传投入，丰富宣传手段，采取“走出去、请进来”等方式，加大我县旅游宣传力度，进一步促进我县旅游来快速发展；通过组织参加旅游节庆活动，制作分发宣传材料，通过微信抖音平台及媒体全方位、有步骤地宣传推广仙游旅游品牌。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	分发宣传材料	≥600 份
			开展宣传活动次数	≥5 次
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	部门业务费压缩率	≥20%
	效益指标	经济效益指标	提高旅游经济效益	≥5%
		社会效益指标	游客接待人数增长率	≥5%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥95%
		可持续影响指标	宣传效益增长率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查情况	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，文旅局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 89.68 万元，比上年减少 13.85 万元，降低 13.4%。主要原因是努力压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年，文旅局政府采购预算总额 89.9 万元，其中：政府采购货物预算 89.9 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 2021 年 12 月 31 日，文旅局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年文旅局预算安排购置车辆 0 辆。其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。