

2024 年度
仙游县文化体育和旅游局
单位预算

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.....	1
第二部分 2024年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	30

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

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、预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县文化体育和旅游局包括 7 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
仙游县文化体育和旅游局	财政全额拨款	8

三、单位主要工作任务

围绕创建国家全域旅游示范区、国际山地旅游度假目的地目标，按照“接二连三带一”的发展大格局，坚持高点定位、高位推进文旅经济高质量发展，以“四提升四打造”为抓手，着力加快建设仙游北部文化旅游经济开发示范带，做好“仙”字文章，打响“四仙”品牌，打造“云上溪源、山居仙北”清新福建旅游

新名片。坚持文体旅融合发展，全力推进我县文化体育和旅游产业转型升级、产品创新发展、品牌提质提升，力争 2024 年全县旅游接待人数超过 600 万人次，旅游综合收入超过 44 亿元。

1. 健全公共文化服务网络。一是补齐文化事业短板。完成若干个党建+邻里中心莆阳文化驿站建设，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。

2. 加大传统文化保护力度。一是传承发扬莆仙戏文化。二是加强文化遗产和文物的保护。加大非遗保护宣传，利用“文化和自然遗产日”等活动契机、微信公众号、公共电子屏幕等新闻媒体刊物及非遗名录资料等，提高全社会对仙游非遗文化的认知。

3. 加快文旅项目建设。一是开展 A 级景区提质升级，加快仙水洋提升项目建设，推动仙水洋创建国家 4A 级景区。二是完善全域生态旅游产品，推进文旅经济产业开工项目建设。

4. 开拓文旅融合品牌。进一步梳理仙游的文化旅游资源，深入挖掘本土文化，将仙游美食、工艺文创、民俗非遗、文物古建等优势资源转化为优势旅游产品。

5. 完善旅游设施配套。加快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。要加强智慧景区建设，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。

6. 文旅市场执法力度持续加强。一是开展“扫黄打非”。二是加强专项整治，创良好营商环境。三是强化案件查办，提高执法业务水平。主动出击，不断增强案件查办能力，注重数量和质的双线提升，争取在查处新型案件上有新突破，推动执法工作开创新局面、迈上新水平。

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	286. 61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	696. 23	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		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	251. 20
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15. 64
九、其他收入		九、卫生健康支出	4. 91
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	14. 86
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	696.23
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	982.84	支出合计	982.84

二、收入预算总表

2024 年收入预算总表

位：万元

科目编 码	科目名称	总计	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		982.84	286.61	696.23								
207	文化旅游体育与传媒支 出	251.20	251.20									
20701	文化和旅游	166.20	166.20									
20701 01	行政运行	132.72	132.72									
20701 11	文化创作与保护	33.48	33.48									
20702	文物	85.00	85.00									
20702 04	文物保护	85.00	85.00									
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64									
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64									
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.64	15.64									
210	卫生健康支出	4.91	4.91									
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91									
21011 01	行政单位医疗	3.95	3.95									
21011 02	事业单位医疗	0.96	0.96									
221	住房保障支出	14.86	14.86									
22102	住房改革支出	14.86	14.86									

22102 01	住房公积金	14.86	14.86									
229	其他支出	696.23		696.23								
22960	彩票公益金安排的支出	696.23		696.23								
22960 03	用于体育事业的彩票公益金支出	696.23		696.23								

三、支出预算总表

2024 年支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		982.84	201.61	781.23			
207	文化旅游体育与传媒支 出	251.20	166.20	85.00			
20701	文化和旅游	166.20	166.20				
2070101	行政运行	132.72	132.72				
2070111	文化创作与保护	33.48	33.48				
20702	文物	85.00		85.00			
2070204	文物保护	85.00		85.00			
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64				
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.64	15.64				
210	卫生健康支出	4.91	4.91				
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96				
221	住房保障支出	14.86	14.86				
22102	住房改革支出	14.86	14.86				
2210201	住房公积金	14.86	14.86				
229	其他支出	696.23		696.23			
22960	彩票公益金安排的支出	696.23		696.23			
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	696.23		696.23			

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	286.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	696.23	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	251.20
		八、社会保障和就业支出	15.64
		九、卫生健康支出	4.91
		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	14.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	696.23
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	982.84	支出合计	982.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年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		286.61	201.61	85.00
207	文化旅游体育与传媒支出	251.20	166.20	85.00
20701	文化和旅游	166.20	166.20	
2070101	行政运行	132.72	132.72	
2070111	文化创作与保护	33.48	33.48	
20702	文物	85.00		85.00
2070204	文物保护	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	
221	住房保障支出	14.86	14.86	
22102	住房改革支出	14.86	14.86	
2210201	住房公积金	14.86	14.86	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年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		696.23		696.23
229	其他支出	696.23		696.23
22960	彩票公益金安排的支出	696.23		696.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	696.23		696.23

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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		0	0	0

备注：本单位 2024 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

2024 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		286.61
301	工资福利支出	155.33
302	商品和服务支出	97.17
303	对个人和家庭的补助	34.11
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	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	201. 61
301	工资福利支出	155. 33
30101	基本工资	38. 19
30102	津贴补贴	20. 41
30103	奖金	49. 23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5. 13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 64
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 25
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0. 26
30113	住房公积金	14. 86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6. 36
302	商品和服务支出	12. 17
30201	办公费	2. 22
30202	印刷费	0. 5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1. 74
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	0. 9

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.5
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	1.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	34.11
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	34.11
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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、单位专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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							781.23	85.00	696.23	0.00	
仙游县文化体育和旅游局	仙游县体育中心消防工程改造项目	根据《公共体育场所消防设计规范》、《民用建筑消防设计规范》要求，该项目系严重消防安全隐患整改项项目	1	项目资金预算 397.8531 万元，其中：工程造价（预算）386.3 万元；2、工程设计费 11.5531 万元。新建一个容量 400 吨的消防水池，与原有的消防水池联接，并扩建消防泵房及更新消防自动化给水控制设备；新建发电机房及备用电源设备；更新消防控制室的消防应急联动系统及设备；修复损坏的室外消防设施和体校教学楼等建筑内消防管道设施。	新建消防水池、消防泵房、应急供电及自动化控制系统数量 1 个，工程质量验收合格率达到 100%，新增健身人群数量达到 500 人以上，健身人群满意率达到 95%以上。		137.45		137.45		项目法
仙游县文化体育和旅游局	组织县级各项体育赛事经费		1				15.00		15.00		项目法

仙游县文化体育和旅游局	承办 2024 年省、市组体育赛事办赛经费		1				65.00		65.00		项目法
仙游县文化体育和旅游局	社会体育指导员培训费		1				2.00		2.00		项目法
仙游县文化体育和旅游局	参加全国武术之乡比赛参赛经费		1	根据《第十七届全国武术之乡比赛竞赛规程》武术字〔2023〕177 号，组队参赛			6.00		6.00		项目法
仙游县文化体育和旅游局	仙游县全民健身中心（改造）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	项目资金预算 254.7539 万元，其中：1、工程施工合同价为 970.01 万元，至目前已支付 712.6758 万元，依据合同约定，工程竣工验收合格并结算后，应支付工程款 97%，估算需支付工程款 228.2339 万元；2、工程设计费 2.96 万元；3、建筑安全性鉴定检测费 3.25 万元；4、玻璃幕墙检测费 1.95 万元；5、建筑消防工程检测费 0.98 万元；6、工程监理费 14.55 万元；7、标志 LOGO 工程费 2.4 万元；8、招租评估费 0.43 万元。	建设全民健身中心 1 个，全民健身中心达标率达到 100%，全民健身中心工程及时完成率 100%，全民健身中心投入使用率达到 50% 以上，健身人群满意率达到 90%以上		165.57		165.57		项目法
仙游县文化体育和旅游局	参加 2024 年全省青少年体育赛事参赛		1				18.00		18.00		项目法 17

	经费										
仙游县文化体育和旅游局	中小學生运动会		1				9.00		9.00		项目法
仙游县文化体育和旅游局	参加莆田市各项少年儿童锦标赛参赛经费		1				40.00		40.00		项目法
仙游县文化体育和旅游局	闽财教指【2023】67号关于提前下达2024年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金的通知	福建省文物局关于开展2024年度文物保护专项资金申报工作的通知和国家文物保护专项资金按照《国家文物保护单位专项资金管理办法》（财文【2018】178号）文件	1	闽财教指【2023】67号关于提前下达2024年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金的通知（前连连元祥旧居15万元、大埔林氏民居15万元、塔兜黄朝尊孝子祠15万元、罗峰白石院20万元、高阳中共福建省委旧址温氏宗祠20万元）	文物保护单位修缮与抢险救灾共计5个，文物保护单位补助完成率达到100%，文物保护工作项目资金总投入85万元，参观、交流文物的人数达到200人以上，参观群众对文物点的满意率达到90%以上		85.00	85.00			阶段性项目
仙游县文化体育和旅游局	参加省市文化比赛经费		1				10.00		10.00		项目法

仙游县文化体育和旅游局	仙游县体育中心足球场地设施建设	仙游县发展和改革局关于仙游县体育中心足球场地设施建设可行性研究报告的批复（仙发改审【2017】85号）	1	工程质保金 2023 年 1 月工程质量保修期已满，需支付工程质量保修金 13.9483 万元。	建设十一人制足球场 1 个，十一人制足球场施工质量验收达标率达到 100%，足球场建设及时完成率达到 100%，发展优质足球运动员人数达到 20 人以上，足球场运动员满意率达到 95%以上		13.95		13.95		项目法
仙游县文化体育和旅游局	县十六届运动会	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	1	贯彻落实《福建省“十四五”体育发展规划》、《体育法》、《全民健身计划纲要》，培养和发现我县体育后备人才。我县每四年举办一次县运动会	每四年举办一次县运动会，共举办 27 个参赛项目，参赛人数达到 500 人以上，及时支付县十六届运动会资金 398 万元，参赛优秀运动员人数达标率达到 50%以上，2023 年计划向上输送后备体育人才数量达到 45 人以上，圆满举办县运动会，促进我县体育事业发展		174.26		174.26		项目法

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		1	”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。			40.00		40.00		项目法
-------------	--------------------	--	---	--	--	--	-------	--	-------	--	-----

第三部分2024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。2024年，仙游县文化体育和旅游局收入预算为982.84万元，比上年增加100.36万元，主要原因是基金预算收入比上年增加，为项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入286.61万元、政府性基金预算拨款收入696.23万元、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0万元、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982.84万元，比上年增加100.36万元，主要原因是基金预算收入比上年增加，为项目资金增加。其中：基本支出201.61万元、项目支出781.23万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出286.61万元，比上年增减少145.87万元，下降33.73%，主要原因是项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等支出，同时合理保障了项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070101-行政运行 132.72 万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费等支出。

（二）2070111-文化创意与保护 33.48 万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费等支出。

（三）2070204-文物保护 85 万元。文物保护经费 85 万元、提前下达 2023 年福建省文物和世界文化遗产保护中心资金 85 万元。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.64 万元。用于机关事业单位人员养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 3.95 万元。用于行政人员医保支出。

（六）2101102-事业单位医疗 0.96 万元。用于事业单位人员医保支出。

（七）2210201-住房公积金 14.86 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

2024 年度政府性基金预算支出 696.23 万元，比上年增加 246.23 万元，增长 54.72%，主要原因是增加项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2296003 - 用于体育事业的彩票公益金支出 696.23 万元。用于县运动会以及教练员、运动员伙食等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 201.61 万元，其中：

（一）人员经费 189.44 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 12.17 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

2024 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，仙游县文化体育和旅游局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 576.23 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

仙游县体育中心消防工程改造项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《公共体育场所消防设计规范》、《民用建筑消防设计规范》要求，该项目系严重消防安全隐患整改项项目		
	项目申报的可行性	仙游县体育中心消防工程经过聘请专业机构计算出招标控制价，目前正进行前期工作，项目建成后，可以确保消防管道、消防栓及自动喷淋等消防设施正常使用，提高消防应急处置能力，消除消防安全隐患		
专项资金情况（万元）	资金总额	137.45		
	财政拨款	137.45		
	其他资金			
项目实施期目标	新建消防水池、消防泵房、应急供电及自动化控制系统数量 1 个，工程质量验收合格率达到 100%，新增健身人群数量达到 500 人以上，健身人群满意率达到 95%以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	体育中心消防工程总投入	>137.45 万元
	产出指标	数量指标	新建消防水池、消防泵房、应急供电及自动化控制系统数量	≥1 个
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%
		时效指标	体育中心消防工程及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	新增健身人群数量	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意率	≥95%
备注				

仙游县全民健身（改造）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	165.57		
	财政拨款	165.57		
	其他资金			
项目实施期目标	建设全民健身中心1个，全民健身中心达标率达到100%，全民健身中心工程及时完成率100%，全民健身中心投入使用率达到50%以上，健身人群满意率达到90%以上			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	仙游县全民健身中心工程总投入	≥165.57万元
	产出指标	数量指标	建设全民健身中心数量	≥1个
		质量指标	全民健身中心达标率	≥100%
		时效指标	全民健身中心工程及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全民健身中心投入使用率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意率	≥90%
备注				

闽财教指【2023】67 号关于提前下达 2024 年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金的通知（前连连元祥旧居 15 万元、大埔林氏民居 15 万元、塔兜黄朝尊孝子祠 15 万元、罗峰白石院 20 万元、高阳中共福建省委旧址温氏宗祠 20 万元）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省文物局关于开展 2024 年度文物保护专项资金申报工作的通知和国家文物保护专项资金按照《国家文物保护专项资金管理办法》（财文【2018】178 号）文件	
	项目申报的可行性		对文物保护单位本体进行修缮以及进行抢险救灾	
专项资金情况（万元）	资金总额		85.00	
	财政拨款		85.00	
	其他资金			
项目实施期目标	文物保护单位修缮与抢险救灾共计 5 个，文物保护单位补助完成率达到 100%，文物保护工作项目资金总投入 85 万元，参观、交流文物的人数达到 200 人以上，参观群众对文物点的满意率达到 90%以上			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	文物保护工作项目资金总投入	≥85 万元
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮与抢险救灾数量	≥5 个
		质量指标	文物保护单位补助完成率	≥100%
		时效指标	文物保护单位受补助及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对文物点的满意度	≥90%

27

仙游县体育中心足球场地设施建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		仙游县发展和改革局关于仙游县体育中心足球场地设施建设可行性研究报告的批复（仙发改审【2017】85号）	
	项目申报的可行性		通过仙游县体育中心足球场地设施建设可行性研究报告，足球场建设实施可行，建成后可以促进我县体育事业发展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		13.95	
	财政拨款		13.95	
	其他资金			
项目实施期目标	建设十一人制足球场 1 个，十一人制足球场施工质量验收达标率达到 100%，足球场建设及时完成率达到 100%，发展优质足球运动员人数达到 20 人以上，足球场运动员满意率达到 95%以上			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	十一人制足球场资金总投入	≥13.95 万元
	产出指标	数量指标	建设十一人制足球场数量	≥1 个
		质量指标	十一人制足球场施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	足球场建设及时完成情况	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发展优质足球运动员人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	足球场运动员满意率	≥95%
备注				

县十六届运动会项目绩效目标表

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级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	174.26		
	财政拨款	174.26		
	其他资金			
项目实施期目标	每四年举办一次县运动会，共举办 27 个参赛项目，参赛人数达到 500 人以上，及时支付县十六届运动会资金 398 万元，参赛优秀运动员人数达标率达到 50%以上，2023 年计划向上输送后备体育人才数量达到 45 人以上，圆满举办县运动会，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
	成本指标	经济成本指标	县十六届运动会资金总投入	≥174.26 万元
	产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥500 人
		质量指标	举办比赛项目数完成率	≥98%
		时效指标	比赛活动及时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	优秀运动员人数达标率	≥50 人
		生态效益指标	向上输送后备体育人才数量	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对举办比赛满意度	≥90%
	备注			

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，仙游县文化体育和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.17 万元，比上年减少 2.93 万元，降低 19.4%。主要原因是人员减少 1 个经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年，仙游县文化体育和旅游局政府采购预算总额 40.94 万元，其中：政府采购货物预算 40.94 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 2023 年 12 月 31 日，仙游县文化体育和旅游局共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：公务用车用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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³¹

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。