

2020 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 2020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	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

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、广播影视、新闻出版（版权）工作的方针、政策和法律、法规，起草并组织实施全县文化、广电、新闻出版（版权）工作的相关政策规定。

（二）指导、管理全县文化、体育、文物、广电、出版工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县文旅局部门包括 1 个机关行政科室及 11 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
仙游县文体广电 出版局	全额拨款	8	10
仙游县文化馆	全额拨款	5	3
仙游县图书馆	全额拨款	20	9
仙游县博物馆	全额拨款	9	9
仙游县李耕国画 所	全额拨款	5	3

莆仙戏艺术创作室	全额拨款	2	2
仙游县体育运动学校	全额拨款	22	19
仙游县体育中心	全额拨款	7	6
仙游县鲤声艺术传承保护中心	全额拨款	49	36
仙游县文化市场综合执法大队	全额拨款	15	13
仙游县文物委员会管理办公室	全额拨款	2	1
仙游县旅游事业局	全额拨款	13	11

三、部门主要工作任务

2020 年，仙游县文体广电出版局部门主要任务是：围绕市委提出的“打造宜居港城、建设美丽莆田”和县委提出“文教强县”的奋斗目标，积极开展各项文体活动，为建设“经济强、百姓富、生态美、文化兴”的美丽仙游营造良好的文化氛围。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）培养和发现我县体育后备人才，促进体育新生力量的成长，推进全民健身活动广泛开展，积极组织参加 2020 年省、市体育部门举行的各项比赛。积极开展文化惠民活动，

丰富人民群众文化生活。

（二）组织开展地方特色文化活动。创作演出优秀莆仙戏剧目，加工整理传统剧目，做好展演工作，推进莆仙戏的保护与传承，加强莆仙戏的发展与繁荣。

（三）继续实施农村电影放映工程。县电影公司要在巩固一个行政村一月放映一场数字电影成果的基础，进一步拓展放映片源，确保每年国产影片比例不低于 50%，为广大农村农民提供内容更科学、健康、丰富的电影，各乡镇行政村要积极配合电影放映队，为放映电影提供场所、电源、办理有关手续提供方便。

（四）提升农家屋建设水平。做好书屋出版物补充更新工作，补充一批符合当地群众生活需求的出版物；抓好书屋日常管理工作，落实开放时间，完善供阅制度和财产登记制度及图书登记保管制度。搞好数字农家书屋试点建设的基础工作。

（五）立足文化市场执法工作实际，以深入开展党的群众路线教育实践活动为动力，以深化扫黄打非、净化社会文化环境为重点，以查处文化市场违法违规大案要案为抓手，扎实做好文化市场日常监督，科学部署集中行动，全面提升执法效能，有效整顿和规范文化市场经济秩序，确保仙游县文化市场健康有序发展。

（六）以服务为宗旨，为读者提供免费开放借阅图书、

查阅典藏服务，满足人民日益提高的文化需求，有序推进县全民阅读进程。

（七）开展博物馆陈列展览和临时展览；博物馆进校园、社区、乡村活动，开展未成年人社会教育活动；开展博物馆志愿者活动；进行馆藏文物学术研究；做好文物安全工作；新馆建设。

（八）继承、发掘、抢救、整理李耕传统国画技法，研究、整理、搜集有关整理，促成李耕画派学体系的建立。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1					
2020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	1,774.55	一、基本支出		1,298.28	
二、基金预算财政拨款	415.00	人员支出		1,186.35	
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出		21.70	
四、单位其他收入	274.04	公用支出		90.23	
五、单位结余结转资金	220.23	二、项目支出		1,385.54	
收入合计	2,683.82	支出合计		2,683.82	

二、收入预算总表

附表3-2							
2020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
合计	仙游县文化体育和旅游局（部门）	2,683.82	1,774.55	415.00	0.00	220.23	274.04
204001	仙游县文化体育和旅游局	906.59	308.55	415.00		183.04	
204002	仙游县图书馆	118.18	118.18				
204003	仙游县李耕国画研究所	38.34	38.34				
204004	仙游县文化市场综合执法大队	169.13	167.14			1.99	
204005	仙游县体育运动学校	339.18	311.88			27.3	
204006	仙游县文化馆	75.21	75.21				
204007	仙游县博物馆	172.8	172.8				
204008	仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心	503.19	355.15				148.04
204009	仙游县体育中心	82.11	74.21			7.9	
204010	仙游县旅游事业局	279.09	153.09				126

三、支出预算总表

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位：万元

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
合计				2,683.82	1,296.82	31.64	117.86	1,237.50	2,683.82	1,774.55	415.00	0.00	220.23	274.04
204001	仙游县文化体育和旅游局本级	2070101	行政运行	120.04	90.11	16.76	13.17		120.04	120.04				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48				11.48	11.48				
		2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				3.81	3.81				
		2101102	事业单位医疗	0.49	0.49				0.49	0.49				
		2210201	住房公积金	12.14	12.14				12.14	12.14				
		2070204	文物保护	21.04				21.04	21.04	20.00			1.04	
		2070308	群众体育	2.00				2.00	2.00				2.00	
		2070607	电影	50.17				50.17	50.17	50.17				
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	415				415	415		415			
		2070111	文化创作与保护	12.42	11.63		0.79		12.42	12.42				
		2070113	旅游宣传	255				255	255	75			180	
		2070399	其他体育支出	3				3	3	3				
204002	仙游县图书馆	2070104	图书馆	98.11	74.97	0.83	7.31	15	98.11	98.11				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				8.11	8.11				
		2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				3.04	3.04				
		2210201	住房公积金	8.92	8.92				8.92	8.92				
204003	仙游县李耕国画研究所	2070111	文化创作与保护	31.05	28.3		2.25	0.5	31.05	31.05				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85				2.85	2.85				
		2210201	住房公积金	3.37	3.37				3.37	3.37				
		2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				1.07	1.07				
204004	仙游县文化市场综合执法大队	2070112	文化和旅游市场管理	138.35	114.01		19.5	4.84	138.35	136.36			1.99	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	12.48				12.48	12.48				
		2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				4.68	4.68				
		2210201	住房公积金	13.62	13.62				13.62	13.62				
204005	仙游县体育运动学校	2059999	其他教育支出	295.71	145.46	2.48	15.47	132.3	295.71	268.41			27.3	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05				19.05	19.05				
		2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				7.14	7.14				
		2210201	住房公积金	17.28	17.28				17.28	17.28				
204006	仙游县文化馆	2070109	群众文化	28.6	25.56	0.83	2.21		28.6	28.6				
		2070111	文化创作与保护	20				20	20	20				
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20				20	20	20				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59				2.59	2.59				
		2101102	事业单位医疗	0.97	0.97				0.97	0.97				
		2210201	住房公积金	3.05	3.05				3.05	3.05				
204007	仙游县博物馆	2070204	文物保护	32.75				32.75	32.75	32.75				
		2070205	博物馆	115.32	91.97	0.8	7.55	15	115.32	115.32				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02				10.02	10.02				
		2210201	住房公积金	10.95	10.95				10.95	10.95				
		2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				3.76	3.76				
204008	仙游县曹仙鲤声乐艺术传承保护中心	2070107	艺术表演团体	339	271.43	9.94	27.63	30	339	277.65				61.35
		2070199	其他文化和旅游支出	47.5				47.5	47.5	47.5				
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30				30	30	30				
		2101102	事业单位医疗	14.86	14.86				14.86					14.86
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62				39.62					39.62
		2210201	住房公积金	32.21	32.21				32.21					32.21
204009	仙游县体育中心	2070307	体育场馆	68.03	52.64		4.49	10.9	68.03	60.13			7.9	
		2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				2.13	2.13				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68				5.68	5.68				
		2210201	住房公积金	6.27	6.27				6.27	6.27				
204010	仙游县旅游事业局	2070101	行政运行	118.58	101.09		17.49		118.58	118.58				
		2070113	旅游宣传	6.50				6.5	6.50	6.50				
		2070114	文化和旅游管理事务	126.00				126.00	126.00					126
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				11.59	11.59				
		2210201	住房公积金	12.07	12.07				12.07	12.07				
		2101101	行政单位医疗	4.35	4.35				4.35	4.35				

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4		2020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	1,774.55	一、基本支出	1,298.28
二、基金预算财政拨款	415.00	人员支出	1,186.35
		对个人和家庭补助支出	21.70
		公用支出	90.23
		二、项目支出	891.27
收入合计	2,189.55	支出合计	2,189.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5				
2020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
合计：		1774.55	1298.28	476.27
2070111	文化创作与保护	63.47	42.97	20.5
2059999	其他教育支出	268.41	163.41	105
2070101	行政运行	238.62	238.62	0.00
2070104	图书馆	98.11	83.11	15
2070107	艺术表演团体	277.65	247.65	30
2070109	群众文化	28.6	28.6	
2070112	文化和旅游市场管理	136.36	133.51	2.85
2070113	旅游宣传	81.5	0	81.5
2070199	其他文化和旅游支出	47.5	0	47.5
2070204	文物保护	52.75	0	52.75
2070205	博物馆	115.32	100.32	15
2070307	体育场馆	60.13	57.13	3
2070399	其他体育支出	3	0	3
2070607	电影	50.17	0	50.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50	0	50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85	0
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0
2101102	事业单位医疗	18.60	18.6	0
2210201	住房公积金	87.67	87.67	0

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6				
2020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	415	0	415

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7		
2020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		1774.55
301	工资福利支出	1186.35
302	商品和服务支出	566.5
303	对个人和家庭的补助	21.7
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8		
2020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	1298.28
301	工资福利支出	1186.35
30101	基本工资	440.24
30102	津贴补贴	92.45
30103	奖金	147.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	229.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.85
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.23
30113	住房公积金	87.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	67.89
302	商品和服务支出	90.23
30201	办公费	20.06
30202	印刷费	3.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.5
30206	电费	4.3
30207	邮电费	6.4
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.6
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.25
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	2.91
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.8
30227	委托业务费	

30228	工会经费	10.47
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.34
303	对个人和家庭的补助	21.7
30301	离休费	13.45
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.25
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	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9	
2020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	2.81
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.81
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

万元,比上年减少 4858.76 万元,主要原因是项目经费减少。其中:一般公共预算拨款 1774.55 万元,基金预算财政拨款 415 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 274.04 万元,单位结余结转资金 220.23 万元。相应安排支出预算 2683.82 万元,比上年减少 4858.76 万元,其中:人员支出 1186.35 万元,对个人和家庭补助支出 21.7 万元,公用支出 90.23 万元,项目支出 1385.54 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1774.55 万元,比上年减少 166.69 万元,主要原因是项目经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2070101 行政运行 238.62 万元。主要用于人员经费支出 191.2 万元,对个人和家庭的补助支出 16.76 万元,日常公用支出 30.66 万元。

(二) 2070111 文化创意与保护 63.47 万元。主要用于人员经费支出 39.93 万元,日常公用支出 3.04 万元,书画作品交流活动经费 0.5 万元,2020 年福建省非遗保护专项资金 20 万元。

(三) 2070204 文物保护 52.75 万元。主要用于文物保护经费(消防安全及修缮)及工作经费、文庙日常维修维护费。

（四）2070113 旅游宣传 81.5 万元。主要用于旅游宣传促销经费、海峡旅游博览会经费以及文化旅游专项资金。

（五）2070199 其他文化和旅游支出 47.5 万元。主要用于 2020 年度福建省非物质文化遗产地支出。

（六）2070607 电影 50.17 万元。主要用于电影放映场次补助经费以及 2020 年老电影放映员生活补助费。

（七）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。

（八）2070104 图书馆 98.11 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。

（九）2070112 文化市场管理 136.36 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）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.85 万元。主要用于单位支付 2020 年度干部职工养老保险金。

（十一）2101101 行政单位医疗 12.84 万元。主要用于支付单位 2020 年度干部职工医疗保险金。

（十二）2210201 住房公积金 87.679 万元。主要用于单位支付 2020 年度干部职工住房公积金。

（十三）2101102 事业单位医疗 18.6 万元。主要用于支付事业单位 2020 年度干部职工医疗保险金。

（十四）2059999 其他教育支出 268.41 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。

（十五）2070109 群众文化 28.6 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。

（十六）2070205 博物馆 115.32 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、办公费等支出。

（十七）2070107 艺术表演团体 277.65 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。

（十八）2070307 体育场馆 60.13 万元。主要用于体育中心人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、场馆日常维护等支出。

（十九）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 50 万元。主要用于 2020 年度福建省文艺发展专项资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 415 万元，比上年减少 5017 万元，主要原因是项目经费减少，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 415 万元。
主要用于 2020 年各类体育竞赛经费支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1298.28 万元，其中：

（一）人员经费 1208.05 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 90.23 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、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

2020 年预算安排 0 万元。主与上年相比持平，主要原因是：无因公出国（境）项目支出。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2.81 万元。用于省厅、市局等各级领导检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出增长 81.29%，主要原因是：下属单位今年新增公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是无该项支出；公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是无该项支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年仙游县文旅局部门共设置 24 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费项目，文化旅游专项资金、文物保护经费（消防安全及修缮）及工作经费、老年人体育协会组织工作活动经费、农村电影公益场次放映补助专项资金、2020 年老电影放映员生活补助费、体育中心足球场地设施建设、2020 年度文物和世界文化遗产保护、2020 年全民健身运动会补助资金、2020 年福建省非遗保护专项资金、2020 年度文物和世界文化遗产保护（文物征集费）、2020 年博物馆免费开放补助、文庙日常管理经费、2020 年度福建省文艺发展专项资金（出版锣鼓经经费补助）、2020 年度福建省文艺发展专项资金（复排莆仙戏《借新娘》）、福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出专项资金、购书经费，共涉及财政拨款资金 1237.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11-1			
2020年度部门业务费绩效目标表			
填报单位：仙游县文旅局			
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	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	支出及时率	100%
		2020年中小学生篮球比赛经费	2万元
		2020年中小学生田径比赛经费	5万元
		足球比赛经费	2万元
		市锦标赛经费	20万元
		参加省级及以上冠军、季军、亚军补助费	50万元
		参加省市体育竞赛专项经费	40万元
		广场舞比赛经费	5万元
		全国武术之乡比赛经费	6万元
	产出	目标1：	
		获得奖牌数	≥15枚
		参加比赛场次	≥8次
		培训人数	≥60人/期
		运动员潜能发挥	有效发挥
		促进我县文体事业发展	促进我县文体事业发展
	效益	运动员、教练员满意率	≥95%

附表3-11-2			
2020年度部门业务费绩效目标表			
填报单位：仙游县体校			
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，深入学习“十九大”报告精神，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	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金支付率	99%
		训练场所、办公、教室等电费支出	5万元
		教练员、运动员伙食补助	100万元
	产出	教练员、运动员伙食补贴人数	≥198人
	效益	培养和输送	优秀体育苗子
		人才培养方面	加大体育后备人才选拔培养力度，培养体育后备人才
		学校办公、训练场所	正常运行

附表3-11-3			
2020年度部门业务费绩效目标表			
填报单位：仙游县图书馆			
总体目标	2020年预算房屋租赁费5万元，因图书馆新馆建设未完成，图书馆临时安置在仙游县公交总站一楼，需支付一年一度房屋租赁费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金支付及时率	100%支付
		房屋租赁费用	5万
	产出	租期	1年
		面积	700m ²
	效益	服务对象满意度情况	98%

附表3-11-4			
2020年度部门业务费绩效目标表			
填报单位：仙游县李耕国画研究所			
总体目标	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建立。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金支付及时率	100%支付
		预算完成率	100%完成
	产出	开展书画作品交流活动	至少1次
		资金使用合规性	资金使用合法、公开公正
	效益	服务对象满意度情况	群众满意度增长至98%

附表3-11-5			
2020年度部门业务费绩效目标表			
填报单位：仙游县旅游事业局			
总体目标	2020年度预算安排部门业务费：海峡旅游博览会经费1.5万元；旅游宣传促销经费5万元；合计6.5万元。主要用于组织县内各大景区、旅行社及乡村旅游业主参加海峡旅游博览会及省市旅游部门组织的各类旅游推介会，发放旅游宣传材料，推广“二日游”旅游路线开发，播放旅游宣传片，全方位、有步骤地宣传推广仙游旅游品牌。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	海峡旅游博览会经费	1.5万元
		旅游宣传促销经费	5万元
		资金支付及时率	2019年12月前支出100%
	产出	分发宣传材料	≥600份
		组织旅游宣传活动	≥3场
		宣传方式	微信、微博、电视等3种渠道
	效益	促进生态资源保护	有利
		自然资源消耗	有效控制
		游客满意度	95%

附表3-11-6			
2020年度部门业务费绩效目标表			
填报单位：仙游县文化市场综合执法大队			
总体目标	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	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	100%
		执法办公损耗等	4.84万元
	产出	按要求对县文化市场进行一定频率的检查	每周至少两次对县文化市场实施监督检查
		发放宣传材料	≥3000份
		开展培训办	≥3次
		网络净化率	90%以上
		校园周边环境净化率	90%以上
		行动完成率	100%
	效益	文化市场经营秩序	保障文化市场正常经营秩序
		文化生活环境	为群众提供健康良好有序的文化生活环境
		群众满意度	90%

附表3-11-7			
2020年度部门业务费绩效目标表			
填报单位：仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心			
总体目标	2020年年初预算30万人才培养费，用于培养莆仙戏后备人才，预计2020年培养18名后备人才，计划排练折子戏3台，大戏1台。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金支付及时率	100%支付
		按人员核定支出	学员18人，教师6人补助工资共30万元
	产出	按计划目标排练	传统折子戏3台，大戏1台
		按计划目标培养人才	预计培养人才18人
	效益	提高经济收入	经济收入率增长至5%
		提高社会满意度	社会满意度增长至98%

附表3-11-8			
2020年度部门业务费绩效目标表			
填报单位：仙游县体育中心			
总体目标	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	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金支付及时率	100%支付
		预算完成率	100%完成
	产出	花草养护、场馆保洁等支出	至少2次
		资金使用合规性	资金使用合法、公开公正
	效益	服务对象满意度情况	群众满意度增长至98%

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12-1			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县文旅局			
立项项目名称	文物保护经费（消防安全及修缮）及工作经费		
概况	根据《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》、《福建省文物局关于转发国家文物局加强文物博物馆单位消防安全工作的通知》（闽文物字〔2018〕375号），加强各级文物建筑消防安全工作以及各级文物点的修缮工作，通过对全县现有古建筑及近现代代表性建筑保护，确保文物保存延续；宣传文物保护知识。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金及时支付率	100%
		经费费用	6.04万
	产出	文物保护点	≥5万册
		符合相关文物法律、法规	符合规定
	效益	保护文物原貌，便于参观、交流学习	完成
		文物保存原貌	≥95%
		文物遗产保护、传承	显著提升
		参观者满意度	98%

附表3-12-2			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县文旅局			
立项项目名称	2020年老电影放映员生活补助费		
概况	根据莆市文【2016】14号文件要求，将老电影放映员生活补助费列入财政预算，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	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	补助及时发放	100%
		发放给老电影放映员生活补助费	43万元
	产出	老放映员人数	老放映员人数≥52人
		发放完成情况	遵照当年发放计划安排，圆满完成发放
	效益	老电影放映员精神上得到慰藉	逐步提升
		改善老电影放映员生活质量	不断改善
		老电影放映员满意度	100.00

附表3-12-3			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县文旅局			
立项项目名称	农村电影公益场放映补助		
概况	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1752场，丰富农村文化生活，保障落实到位。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金及时支付率	100%
		农村电影公益场放映补助费用	7.17万元
	产出	全县各村电影放映总场次	年度放映农村电影场次≥1752场
		放映完成情况	100%完成放映
	效益	成本控制率	≥98%
		电影放映覆盖村数	全县每个行政村每月放映一场电影
		为群众提供健康良好有序的文化生活	丰富农村文化生活
		农村电影可持续效益	≥3年
		观众对农村电影放映满意度	≥95%

附表3-12-4			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县文旅局			
立项项目名称	文化旅游专项资金		
概况	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。一是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；二是对全县民宿行业进行星级评定并给予资金奖励，进一步促进全县民宿行业标准化建设；三是推动全县夜间经济工作发展，通过项目建设、招商引资等手段，进一步繁荣全县夜间经济。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位及时率	100%
		文化旅游专项资金	225万元
	产出	文化旅游宣传推介活动次数	2次
		“仙游之夜”大舞台活动次数	1次
		文化旅游宣传推介活动参与率	≥85%
	效益	提高文化旅游品牌知名度	不断提升
		夜间经济品牌影响力	长效
		公众满意度	≥90%

附表3-12-5			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县文旅局			
立项项目名称	老年人体育协会组织工作活动经费		
概况	目前，全县60岁以上的老年人约16万人，占全县总人口的13%多，建立健全全县18个乡镇（街道）325个村（社区）老年人体育协会、组织建设城乡老年人活动中心482个，老年人体育健身辅导站925个，体现党和政府对老年人精神文化生活、文化养老需求的高度重视，提高全社会对老年人健身事业重要性的认识和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“老年人健身康乐园”，广泛组织开展城乡老年人体育健身活动。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位及时率	按时足额下达
		老年人体育协会组织工作活动经费	3万元
	产出	全民健身活动开展次数	3次
		老年人活动参与率	≥80%
	效益	切实提高老年人健身活动水平	不断提高
		引导科学健身增进身心健康	持续发展
		老年群众满意度	≥95%

附表3-12-6			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县文旅局			
立项项目名称	体育中心足球场地设施建设		
概况	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），该工程合同价4926610元，2019年9月16日开工建设，拟于2020年6月底竣工验收并投入使用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：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。	100%
	产出	目标1：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。	100%
	效益	目标1：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	100%

附表3-12-7			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县文旅局			
立项项目名称	2020年度文物和世界文化遗产保护(下明郑茂郎旧居修缮工程)		
概况	下明郑茂郎旧居位于榜头镇下明社区岐圳自然村新厝角头，创建于清末（光绪—宣统年间）。坐北朝南（偏西），通面阔38.1米，通进深21.9米，总面积834.39平方米。旧居屋面长期未修缮，渗漏严重，局部引起椽条糟朽；外墙因原搭建的披榭已拆除后改建，外墙抹灰大部分残破或空鼓，墙面残留檩条洞未堵砌修补。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	完成招标程序时间	2020年12月之前
		工程进场时间	按规定时间
		项目实施周期	按规定时间
	产出	项目验收合格率	100%
		文物损毁、违规修复、其他危害率	0
		项目档案资料完整率	100%
		符合文物保护相关标准率	100%
	效益	居住场所	在文物保护质量提升的基础上，提升居民居住的满意度。
		对当地文物保护的影响与意识	提升文物保存和展示的质量，加强古民居作为文物宣传窗口的作用。
		文物保存环境	为珍贵文物的长期保存创造“稳定、洁净”的环境。

附表3-12-8			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县文旅局			
立项项目名称	全民健身运动会补助资金		
概况	依据闽财教指[2019]090号文件，下达15万元经费用于举办2020年度全民健身运动会，本次运动会设有篮球、乒乓球、羽毛球、田径等项目，主要是想通过举办全民健身运动会，力争达到“助推全民体育赛事蓬勃发展、提高全民健身人群覆盖率、带动全民体质健康水平稳步提升、弘扬仙游县传统地方体育文化”的目标。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付率	100%
		全民健身运动会补助经费	15万元
	产出	项目时效	1年
		全民健身运动会比赛项目	6个
	效益	全民健身人群参加人数较去年的增长率	20%
		群众满意度	95%

附表3-12-9			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县博物馆			
立项项目名称	文庙日常管理		
概况	2020年年初预算2.75万元的文庙日常管理费，用于文庙日常管理开支，包括文庙绿化、亮化工程，维修维护、免费开放工作等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金支付及时率	100%支付
		预算完成率	100%完成
	产出	整个文庙维修维护，绿化养护次数	至少2次
		资金使用合规性	资金使用合理、公开、公正
	效益	提高群众满意度	群众满意度增长至98%

附表3-12-10			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县博物馆			
立项项目名称	2020年博物馆免费开放补助		
概况	2020年年初预算15万免费开放补助，用于保证博物馆2020年免费开放工作的运行，为免费开放提供资金保障。实现移动博物馆、博物馆下乡、举办展览、活动等目标。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金支付及时率	100%支付
		2020年博物馆免费开放经费	15万元
	产出	临时展览次数	至少3件
		社教活动	至少3件
	效益	参观人数增长	不断增长
		提高群众满意度	群众满意度增长至98%

附表3-12-11			
2020年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	2020年文物征集费		
概况	闽财教指〔2019〕088号提前下达2020年文物征集费30万元，用于履行博物馆职能，丰富博物馆馆藏藏品数量及质量，保证新馆展陈需要。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金支付及时率	100%支付
		2020年博物馆文物征集费	30万元
	产出	文物征集数量	至少20件
		通过专家鉴定的征集数	至少20件
	效益	文化传承度	不断提高
		提高群众满意度	群众满意度增长至98%

附表3-12-12			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县文化馆			
立项项目名称	出版锣鼓经经费补助		
概况	依据闽财教指[2019]102号文件，下达20万元专项资金用于整理出版莆仙戏全套《锣鼓经》手抄谱，抢救与保护纯正的地方戏剧锣鼓艺术，让莆仙戏得到更好的传承和发展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付率	100%
		出版锣鼓经补助经费	20万元
	产出	锣鼓经发行数	200册
		锣鼓经手稿收集率	95%以上
	效益	提高社会影响力	90%以上
		提高莆仙戏锣鼓经的保护和传承意识	通过出版锣鼓经手抄稿，让民间艺术作品的版权和传统文化得到更好的保护。

附表3-12-13			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县文化馆			
立项项目名称	仙游县非遗展示馆补助		
概况	依据闽财教指[2019]088号文件，下达20万元经费用于建立仙游县非遗展示馆，透过展示馆展现仙游厚重历史文化，传播仙游瑰丽多彩的非遗文化，架起非遗项目、传承人与社会普及保护之间的桥梁，能够在保护历史、传承文化等方面发挥积极作用，丰富广大群众的精神文化生活，必将提高社会对非物质文化遗产的保护意识，进一步提升仙游的文化美誉和影响力。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金支付率	100%
		建设仙游县非遗展示馆补助	20万元
	产出	建设完工时间	2020年
		展馆验收达标率	100%
		展馆接待群众人次	600人次
	效益	提高社会对非物质文化遗产的保护意识	85%以上
		提升社会影响力	90%

附表3-12-14			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心			
立项项目名称	复排莆仙戏《借新娘》		
概况	复排莆仙戏经典剧目，实现经典剧目再现银幕的目标，保护传承莆仙戏，进一步扩大莆仙戏的影响力		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金使用时效	100%
		复排莆仙戏《借新娘》专项资金	30万元
	产出	按计划目标排练	《借新娘》戏1台
		排练演出完成率	100%
	效益	提高仙游特色文化	不断提高
		项目后续运行及成效的持续性	有效提升

附表3-12-15			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心			
立项项目名称	福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出专项资金		
概况	实现公益性演出50场，扩大莆仙戏的受众面和影响力，实现免费观看莆仙戏的目标，为各界群众送去精神文化的享受。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金使用时效	100%
		福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出专项资金	47.5万元
	产出	公益性演出场数	50场
		公益性演出完成率	100%
	效益	提高仙游特色文化	不断提高
		改善剧团环境 and 质量	持续提升

附表3-12-16			
2020年度专项资金绩效目标表			
填报单位：仙游县图书馆			
立项项目名称	购书经费		
概况	用于图书馆购买图书、期刊，更新完善县图书馆书库，以满足群众日益增长的文化需求		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	期刊征订	2.5万元
		图书征订	7.5万元
	产出	期刊征订种类	120种
		图书征订册数	≥1500册
		全新、正版	100%
	效益	免费开放程度	100%
		图书可循环	100%
		民众文化日益提升	日益提升

3. 有关情况说明

本单位无有关情况说明

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年仙游县文旅局部门（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90.23万元，比2019年增加13.2万元，主要原因是2020年起仙游县旅游事业局归入本局下属单位，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年仙游县文旅局部门政府采购预算总额842.35万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，仙游县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 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。

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。