

2023 年度
泉港区文化体育和
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分2023年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分名词解释 ·····	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市泉港区文化体育和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻党的文化、文物、体育和旅游工作方针政策，执行国家、省、市有关法律法规和政策规定。把握正确的舆论导向和创作导向，拟订我区相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全区文化、文物、体育、旅游的事业和产业发展规划，推进文化、文物、体育、旅游的融合发展；推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、文物、体育、旅游活动。组织全区文化、体育、旅游整体形象的策划、宣传和重大推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、突出泉港地方艺术特色、具有导向性代表性示范性的艺术作品，推动相关门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）统筹指导区重点文化、文物、体育和旅游设施及基层文化、文物、体育和旅游基础设施建设。

（七）指导、推进文化、文物、体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织、协调、指导全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责；负责我区有关世界文化遗产申报和保护利用工作。

（十）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；促进区域性体育均衡发展。负责推动多元化体育服务体系建设。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十一）负责拟定全区文化、体育和旅游产业发展规划并组织实施。负责全区文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育、旅游产业发展。

（十二）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；指导协调体育训练，负责全区运动队伍的建设 and 体育人才的培养，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）指导全区性文化市场综合执法，组织查处文化、文物、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案维护市场秩序。

(十四) 指导、管理文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，配合和承办对外、对台港澳的文化、文物、广播电视和旅游交流项目相关事务，推动泉港文化、文物、和旅游走出去。

(十五) 按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。

(十六) 负责加强本系统人才队伍建设。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市泉港区文化体育和旅游局包括 1 个机关行政处(科)室及 5 个下属单位，其中：列入 2023 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
泉州市泉港区文化体育和旅游局	财政核拨	5
泉港区文化馆	财政核拨	5
泉港区博物馆	财政核拨	2
泉港区文化市场综合执法大队	财政核拨	5
泉港区图书馆	财政核拨	4
泉港区土坑港市遗址保护管理中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市泉港区文化体育和旅游局主要任务是：将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的统一部署下，全面贯彻落实党的二十大精神，增强责任意识，深化巡察整改，以全新的精神面貌展现泉州市泉港区文化体育和旅游局工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）文旅融合提质增效。发展深度融合的文旅经济，实施文化旅游发展促进条例，培育一批文化旅游精品和文化龙头企业，主动融入“宋元中国·海丝泉州”品牌建设。力促坝头溪青绿水美，泉港博物馆文博园等重点项目等规划建设，创建1个全域生态旅游示范镇和1个省级金牌旅游村。

（二）文化遗产保护活化提质增效。加强文化遗产和文物安全管理，扎实推进2个闽南文化生态保护区整体性保护整体性保护重点区域建设。加强水密隔舱福船制造技艺等传承保护，推动非遗保护传承创新。力推土坑村古建筑群等重点文保新一轮保护活化，力促土坑海商聚落申遗工作。

（三）福寿康养文化品牌创建提质增效。做优“福传泉港”品牌，提升泉港“长寿之乡”文化软实力和“四个文化之乡”影响力。力促驿坂服务区提升改造和朝阳公路等西部旅游道路建设，统筹全区文体旅资源，力促蒙出部落文旅产业园等重点项目落地见效，策划生成生态、文化、滨海和乡

村旅游等 4 条精品“泉港福旅”，打响福寿康养品牌。

（四）公共文化服务建设提质增效。创新“共建共享”公共文化服务体系，巩固提升公共文化服务体系示范区创建成果，建设 2 个市级新型公共文化空间，创建 2 个新型公共文化空间，力促区、镇（街道）、村（社区）三级公共服务网络升级。推进乡村文化振兴，常态化开展公益演出活动。加强艺术精品生产创作，积极参与第五届海上丝绸之路国际艺术节、中国国际民间艺术节、中国南戏及古老剧种（泉州）展演。

（五）全民健身运动提质增效。建设 14 个口袋体育公园，举办泉港区第十一届全民健身运动会，积极参与第十二届市运会，力促文体活动常态化品牌化。

（六）文化市场监管提质增效。强化执法队伍建设，加大案件查办力度，严格执行落实“双随机、一公开”工作制度，继续做好“扫黄打非”工作，持续加强文化市场日常执法巡查工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	908.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300	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	829.20
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	35.25
		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	300.00
		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	1208.02	支出合计	1208.02

二、收入预算总表

2023 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		1208.02	908.02	300								
207	文化旅游体育与传媒支出	829.20	829.20									
20701	文化和旅游	757.24	757.24									
2070101	行政运行	297.70	297.70									
2070104	图书馆	249.50	249.50									
2070109	群众文化	68.08	68.08									
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00	30.00									
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00									
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	3.00									
2070199	其他文化和旅游支出	93.96	93.96									
20702	文物	35.00	35.00									

2070204	文物保护	20.00	20.00									
2070205	博物馆	15.00	15.00									
20703	体育	36.96	36.96									
2070309	体育交流与合作	12.00	12.00									
2070399	其他体育支出	24.96	24.96									
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57									
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57									
221	住房保障支出	35.25	35.25									
22102	住房改革支出	35.25	35.25									
2210201	住房公积金	35.25	35.25									
229	其他支出	300.00		300.00								
22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00								

三、支出预算总表

2023 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		1208.02	574.02	634.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	829.20	495.20	334.00			
20701	文化和旅游	757.24	482.24	275.00			
2070101	行政运行	297.70	297.70				
2070104	图书馆	249.50	79.50	170.00			
2070109	群众文化	68.08	28.08	40.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00		30.00			
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00			
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	93.96	76.96	17.00			
20702	文物	35.00		35.00			
2070204	文物保护	20.00		20.00			
2070205	博物馆	15.00		15.00			
20703	体育	36.96	12.96	24.00			

2070309	体育交流与合作	12.00		12.00			
2070399	其他体育支出	24.96	12.96	12.00			
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57				
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57				
221	住房保障支出	35.25	35.25				
22102	住房改革支出	35.25	35.25				
2210201	住房公积金	35.25	35.25				
229	其他支出	300.00		300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	908.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	829.20
		八、社会保障和就业支出	43.57
		九、卫生健康支出	
		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	35.25
		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	300.00
		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	1208.02	支出合计	1,208.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		908.02	574.02	334.00
207	文化旅游体育与传媒支出	829.20	495.20	334.00
20701	文化和旅游	757.24	482.24	275.00
2070101	行政运行	297.70	297.70	
2070104	图书馆	249.50	79.50	170.00
2070109	群众文化	68.08	28.08	40.00
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00		30.00
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.96	76.96	17.00
20702	文物	35.00		35.00
2070204	文物保护	20.00		20.00
2070205	博物馆	15.00		15.00
20703	体育	36.96	12.96	24.00
2070309	体育交流与合作	12.00		12.00
2070399	其他体育支出	24.96	12.96	12.00
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57	
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.57	43.57	
221	住房保障支出	35.25	35.25	
22102	住房改革支出	35.25	35.25	
2210201	住房公积金	35.25	35.25	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	300.00		300.00
229	其他支出	300.00		300.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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		908.02
301	工资福利支出	511.98
302	商品和服务支出	396.04
303	对个人和家庭的补助	
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

2023 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		574.02
301	工资福利支出	511.98
30101	基本工资	99.55
30102	津贴补贴	32.50
30103	奖金	103.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	51.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.57
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38
30111	公务员医疗补助缴费	8.52
30112	其他社会保障缴费	2.62
30113	住房公积金	35.25
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	121.04
302	商品和服务支出	62.04
30201	办公费	12.36
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
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	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.00
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	2.20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	3.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.76
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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

2023 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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2023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。2023年，泉州市泉港区文化体育和旅游局收入预算为1208.02万元，比上年增加496.61万元，主要原因是工资改革以及政府性基金预算增加。其中：一般公共预算拨款收入908.02万元、政府性基金预算拨款收入300万元。

相应安排支出预算1208.02万元，比上年增加496.61万元，主要原因是工资改革以及政府性基金项目增加。其中：基本支出574.02万元、项目支出634.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出908.02万元，比上年增加196.61万元，增长27.64%，主要原因是财政核拨增加。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，重点压减了培训类支出，同时合理保障了文化和旅游等工作的支出需求，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297.70万元。主要用于工资福利支出和日常行政运行经费支出。

（二）2070104-图书馆249.50万元。主要用于保证文化中心日常工作正常运行支出。

（三）2070109-群众文化68.08万元。主要用于创建国家公共文化服务体系示范区，文化馆图书馆免费开放补助支出。

（四）2070110-文化和旅游交流与合作 30 万元。主要用于开展文化和旅游活动，以及文化和旅游相关方面的支出。

（五）2070111-文化创作与保护 15 万元。主要用于非物质文化遗产保护专项支出。

（六）2070112-文化和旅游市场管理 3 万元。主要用于文化市场日常稽查等支出。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 93.96 万元。主要用于事业人员工资福利等支出。

（八）2070204-文物保护 20 万元。主要用于泉港叶厝曾炉寺修缮工程。

（九）2070205-博物馆 15 万元。主要用于博物馆相关工作经费支出。

（十）2070309-体育交流与合作 12 万元。主要用于开展各种体育活动经费支出。

（十一）2070399-其他体育支出 24.96 万元。主要用于区老体协开展各项活动支出。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.57 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（十三）2210201-住房公积金 35.25 万元。主要用于住房公积金缴纳支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 300 万元，比上年增加 300 万元，增长 100%，主要原因是增加了省级 2023 年群众

体育专项资金。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 300 万元。主要用于泉港区智慧体育公园建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 908.02 万元，其中：

（一）人员经费 511.98 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 396.04 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%。

主要原因是：财政预算增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 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

2023 年，泉州市泉港区文化体育和旅游局共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 334 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

博物馆、文物经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据项目的实施推进及其往年人们对文博事业的期望，可以达到人们关注文物事业及让人们喜欢走进博物馆。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	馆藏文物数量	≥1200 件
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	投入运转的时间	=12 月
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观人数	≥10000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤6 次

体育活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步完善体育基础设施，开展全民健身赛事活动，壮大体育人才队伍，提高群众体育竞赛水平，促进老年人体育事业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	培训社会体育指导员数量	≥60%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	工作完成的时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	大型全民健身活动参与人数	≥2200人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤3次

文化中心运行经费（含青少年校外体育活动中 心经费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	文化中心运行、物业管理、水电、办公、设备维修维护等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	流通人数	≥9万
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	投入运转的时间	≥12月
	效益指标	社会效益指标	开放时间	≥11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

创建国家公共文化服务体系示范区经费

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加强优质公共文化产品供给，推进基本公共文化服务标准化、均等化建设，初步形成网络比较健全、结构比较合理、发展比较均衡，覆盖城乡、运行有效的公共文化服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=40 万元
	产出指标	数量指标	文化设施达标率	≥2 处
		质量指标	基层文化设施建设质量	≥9 项
		时效指标	当年投入完成的时间	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	全年公益性文化场馆全部免费开放	≥100%
		社会效益指标	社会宣传数量	≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

促进文体旅游产业发展专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	17.00		
	财政拨款：	17.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	结合我区文体旅游资源，采取以奖代补，促进产业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	投入项目的时间	=12月
	效益指标	社会效益指标	旅游产业总收入	≥18亿
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5次

文化旅游经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1 举办文化下乡公益性演出、展示展览，组织参加海峡旅游博览会、福建旅游交易会、厦门文博会等文化旅游展会及宣传推介，扩大文旅产品供给，实施文化惠民工程；2. 举办 5.19 中国旅游日、文化和自然遗产日等文化旅游节庆活动，提升文化旅游品牌影响力和知名度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	举办、参加文化活动的数量	≥5 次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	投入的时间	=12 月
	效益指标	社会效益指标	旅游业总收入	≥18 亿
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5 次

文化市场稽查经费（含扫黄打非、视频临控室 及设备装备经费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	规范文化市场经营秩序，维护文化市场稳定繁荣。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	日常执法监管次数	≥60次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目投入时间	≥12月
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

图书馆、博物馆、文化馆站免费开放补助

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	此经费保障图书馆正常运行，规范管理，卫生保洁，维护维修等工作的顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目投入时间	=12月
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5次

老体协专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	让越来越多的老年人加入体育锻炼队伍。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	投入项目的时间	=12月
	效益指标	社会效益指标	群众受益人数	≥500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5次

闽财教指【2022】88号下达2023年度省文物

和世界文化遗产保护专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	利用好省文物和世界文化遗产保护专项资金完成叶厝曾炉寺修缮工程。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金安排省级文物保护单位补助标准	≤20万元/个
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥1个
		质量指标	文物保护单位验收合格率	≥80%
		时效指标	启动保护工程实施程序时	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	博物馆、纪念馆展览数（含线上展览）	≥5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度情况	≥80%

闽财教指【2022】093号非物质文化遗产保护

专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	非物质文化遗产保护与传承发扬施厝扁担术。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织非遗宣传展示展览展演活动数	≥18次
		质量指标	非遗地方剧种公益性演出时长	≥1950.00小时
		时效指标	资金下达及时率（%）	=100%
	效益指标	社会效益指标	公益性演出向社会免费赠票	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

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

2023年，泉州市泉港区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62.04万元，比上年增加6.11

万元，增长 10.92%。主要原因是在编人员增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，泉州市泉港区文化体育和旅游局政府采购预算总额 65 万元，其中：政府采购服务预算 65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市泉港区文化体育和旅游局共有车辆 1 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 1 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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、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。