

2024 年度
莆田市荔城区文化体育和
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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	41
第四部分 名词解释.....	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区文化体育和旅游局的主要职责是：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、政策法规，组织实施上级行政主管部门和区委、区政府的指示、决定等。

（一）研究制定并组织实施全区文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业中长期规划和年度计划，开展文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）体制改革。

（二）管理艺术事业，指导艺术创作与生产，继承和发展民族优秀文化成果，扶植和发展试验性、示范性的文化艺术品种，组织重大文化艺术活动，推动各门类艺术的全面发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区文化体育和旅游局包括 1 个机关行政科室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 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
莆田市荔城区旅游事业发展中心	财政核拨	5
莆田市荔城区文化馆	财政核拨	9
莆田市荔城区文化市场综合执法大队	财政核拨	6
莆田市荔城区文物管理委员会办公室	财政核拨	3

莆田市荔城区莆仙戏研究室	财政核拨	4
莆田市荔城区莆仙戏信息中心	财政核拨	23
莆田市荔城区少年业余体育学校	财政核拨	6
莆田市荔城区文化体育和旅游局	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024 年，莆田市荔城区文化体育和旅游局主要任务是：积极主动地融入区委、区政府工作大局，进一步夯实基层组织党的建设，认真落实党风廉政建设、综治平安、安全生产工作责任制等，加强干部队伍的教育管理，营造风正气顺的干事氛围，积极开展创建全国文明城市，扎实推进文体广电出版的各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大财政投入和政策引导力度，努力打造文化体育一体化的农村文化示范村典型。

（二）进一步组织开展丰富多彩、形式多样、人民喜闻乐见的群众文化和全民健身活动。

（三）以严厉查处网吧违法接纳未成年人行为为重点，加强对网吧、歌舞等娱乐场所的经常性监管。

第二部分

2024 年度部门预算表

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	1272.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	986.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	144.92
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	41.16
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	100.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1372.79	支出合计	1372.79

二、收入预算总表

2024 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		1372.79	1272.79	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		1372.79	942.69	430.10	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	143.43	119.43	24.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	98.42	88.42	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	153.51	56.31	97.20	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	103.80	46.90	56.90	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	224.77	82.77	142.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1272.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	986.28
		八、社会保障和就业支出	144.92
		九、卫生健康支出	41.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	100.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1372.79	支出合计	1372.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1272.79	942.69	330.10
2070101	行政运行	236.67	236.67	0.00
2070107	艺术表演团体	25.68	25.68	0.00
2070109	群众文化	143.43	119.43	24.00
2070112	文化和旅游市场管理	98.42	88.42	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	153.51	56.31	97.20
2070299	其他文物支出	103.80	46.90	56.90
2070399	其他体育支出	224.77	82.77	142.00
2080502	事业单位离退休	35.04	35.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	0.00
2210201	住房公积金	100.43	100.43	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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		1272.79
301	工资福利支出	747.13
302	商品和服务支出	371.57
303	对个人和家庭的补助	154.09
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	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		942.69
301	工资福利支出	747.13
30101	基本工资	170.52
30102	津贴补贴	54.56
30103	奖金	179.23
30107	绩效工资	65.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.88
30110	职工基本医疗保险缴费	37.97
30112	其他社会保障缴费	4.03
30113	住房公积金	100.43
30199	其他工资福利支出	24.61
302	商品和服务支出	45.67
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	3.57
30239	其他交通费用	9.36
30299	其他商品和服务支出	32.24
303	对个人和家庭的补助	149.89
30301	离休费	29.88
30305	生活补助	115.09
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92

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	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

第三部分

2024 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。2024 年，莆田市荔城区文化体育和旅游局部门收入预算为 1,372.79 万元，比上年增加 135.13 万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 1,272.79 万元、政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1,372.79 万元，比上年增加 135.13 万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：基本支出 942.69 万元、项目支出 430.10 万元、事业单位经营支出 0.00 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 1,272.79 万元，比上年增加 135.13 万元，增长 11.88%，主要原因是：工资福利支出增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了文化体育和旅游发展等工作的支出需求，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 236.67 万元。主要用于单位人员工资福利、日常办公费用等支出。

（二）2070107-艺术表演团体 25.68 万元。主要用于莆仙戏信息中心人员工资福利支出支出。

（三）2070109-群众文化 143.43 万元。主要用于文化馆在职人员工资、公用支出及项目支出。

（四）2070112-文化和旅游市场管理 98.42 万元。主要用于“扫黄打非”专项经费、文化市场综合监管监控平台建设、文化和旅游综合执法、文物巡查管理工作经费等项目支出。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 153.51 万元。主要用于文旅发展、公益性演出支出。

（六）2070299-其他文物支出 103.80 万元。主要用于文物维修支出。

（七）2070399-其他体育支出 224.77 万元。主要用于全民健身运动会支出。

（八）2080502-事业单位离退休 35.04 万元。主要用于离退休公用经费、离退休（退职）费支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.88 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（十）2101101-行政单位医疗 10.43 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 30.73 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（十二）2210201-住房公积金 100.43 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 100.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：兴化府历史文化街区修缮保护项目继续进行。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，重点压减了文物修缮经费，同时合理保障了兴化府历史文化街区发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 100.00 万元。主要用于兴化府历史文化街区修缮支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 942.69 万元，其中：

（一）人员经费 897.02 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 45.67 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 300.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：文化支出执法范围扩大，本单位将加大执法力度，公务用车维修成本提高。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年莆田市荔城区文化体育和旅游局共设置 20 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 430.10 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

莆仙戏信息中心管理专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《荔城区莆仙戏剧团、二团体体制改革实施方案》的精神立项。		
	项目申报的可行性	可行		
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	根据《荔城区莆仙戏剧团、二团体体制改革实施方案》的要求，保障剧团改制后的安定稳定。			
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	财政资金下拨及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	完成缴纳社会保障人数	≥30 人
		质量指标	及时办理人员退休等变动	≥100%
	效益指标	社会效益指标	剧团改制后的安定稳定	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四次全国文物普查经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发〔2023〕22号）		
	项目申报的可行性	可行		
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	完成第四次全国文物普查			
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	财政预算资金完成率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	文物保护单位修缮数量	≥4个
		质量指标	文物保护单位或重要文物点的保护维修项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位修缮数量	≥4个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

荔城区省级及以下文物保护单位和未定级文物点测绘 建档经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《莆田市国家历史文化名城申报工作领导小组办公室关于名城申报迎检任务分解抓落实的通知》（莆申名办[2022]1号）的要求，		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	28.73		
	财政拨款：	28.73		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	作为申报国家级历史文化名城的迎检任务，我区省级及以下文物保护单位和未定级文物点要完成测绘建档工作，我区现有 15 处省级文物保护单位、56 处市级文物保护单位、37 处区级文物保护单位以及三普文物点 118 处，共计 226 处。			
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	财政资金预算完成率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	文物保护单位修缮数量	≥4 个
		质量指标	文物保护单位或重要文物点的保护维修项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位修缮数量	≥4 处
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

国际、国家、省、市旅游宣传推介经费及旅游管理统 计工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据荔委[2012]48 号等文件精神立项。		
	项目申报的可行性	开展旅游宣传推介是旅游行政部门的工作职能，项目立项合理合规。		
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	全年参加旅游宣传推介活动不少于 4 次，年游客接待增长旅游达到 5%。			
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	财政资金下拨及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	开展旅游宣传推介次数	≥1 次
		质量指标	旅游接待增长率	≥16%
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥18%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%

荔城区省级及以下文物保护单位保护石碑建设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》第二章，各级文物保护单位，分别由省、自治区、直辖市人民政府和市、县及人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明（即保护标志碑）。		
	项目申报的可行性	《中华人民共和国文物保护法》第二章，各级文物保护单位，分别由省、自治区、直辖市人民政府和市、县及人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明（即保护标志碑）。项目可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	23.17		
	财政拨款：	23.17		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对未立保护石碑的文物保护单位补做，根据统计省级有 5 处未立石碑，市区级有 48 处未立石碑，省级每处约 9000 元，市区级每处 8500 元，合计约需 45 万元。			
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	财政资金预算完成率	≥10%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	完成建设石碑数量	≥53 个
		质量指标	石碑合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众文物认知率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

“扫黄打非”专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《莆田市“扫黄打非”领导小组关于印发 2021 年莆田市“扫黄打非”行动方案》的通知（莆扫黄打非办字[2021]6 号）文件立项		
	项目申报的可行性	开展“扫黄打非”执法检查等行动，是文化市场管理的主要任务，项目立项合理合规。		
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“扫黄打非”各专项行动，案件投诉举报查处率 100%。			
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	财政资金下拨及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	开展扫黄打非专项行动次数	≥4 次
		质量指标	收缴非法出版物	≥100 册
	效益指标	社会效益指标	案件投诉举报查处率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

荔城区组队参加 2023 年莆田市少年儿童锦标赛费用

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市体育局 莆田市教育局关于印发 2022 年莆田市少年儿童锦标赛竞赛规程的通知》莆体〔2022〕91 号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	55.00		
	财政拨款：	55.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	锦标赛是莆田市每年都举办的青少年竞技体育比赛项目，锦标赛共有 15 个大项，要求每个县区必须参赛，每年的成绩是市对区年度考核的主要指标。预计各项目比赛所需集训、器材、服装、运动员保险、体检、食宿、点心、交通等支出共计 108 万。			
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	财政资金预算完成率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	参加市锦标赛的项目数量	≥10 个
		质量指标	比赛成绩	≥3 名
	效益指标	社会效益指标	公众对赛事知晓度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

律师顾问费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	荔委法办〔2023〕3号《中共荔城区委全面依法治区委员会办公室关于转发的通知》		
	项目申报的可行性	可行		
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	对我局涉及到的相关法律咨询提供服务			
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	财政预算资金完成率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	年采集案件数量	≥1 件
		质量指标	立案案件办结率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	年采集案件数量	≥1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

荔城区文体旅游安全生产监管平台专项传输服务费、 维保费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发全省景区和非景区景点安全管理专项整治工作方案的通知》（闽政【2021】17 号）、区政府《关于印发全省景区和非景区景点安全管理专项整治工作方案的通知》（荔政综【2021】88 号）		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	18.00		
	财政拨款：	18.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	维护荔城区文体旅游安全生产监管平台，支出包括专项传输服务费、维保费，进一步加强文体旅游安全生产工作			
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	财政资金下拨及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	完成安全生产监管平台维护	≥1 次
		质量指标	建设体育安全生产监管设备及安装调试质量	≥40 个
	效益指标	社会效益指标	确保文体旅游行业安全有序	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

农村电影老放映员生活补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于提高乡镇（公社）老放映员生活补助标准的通知》（莆文[2018]109 号），对我区老放映员的年度生活补助给予发放。		
	项目申报的可行性	《关于提高乡镇（公社）老放映员生活补助标准的通知》（莆文[2018]109 号） 该项目为政府有关部门确定，有文件依据。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	4.20		
	财政拨款：	4.20		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题			
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	财政资金下拨及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	发放补助人数	≥1 人
		质量指标	发放补助金额	≥1.14 万元
	效益指标	社会效益指标	老电影放映员投诉率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

旅游专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据荔委[2012]48 号文件精神，设立旅游专项资金，重点用于旅游规划编制、基础设施建设、宣传推广、行业管理、人才培养、奖励经费及设立旅游专项基金等。		
	项目申报的可行性	可行		
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	用于旅游规划编制、基础设施建设、宣传推广、行业管理、人才培养、奖励等项目支出，进一步培育壮大旅游产业，提升旅游品牌形象，推进我区旅游业又好又快发展			
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	财政资金下拨及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	旅游接待人次	≥100 万人次
		质量指标	旅游接待增长率	≥16%
	效益指标	社会效益指标	旅游收入增长率	≥18%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

区级文物保护单位维修经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《文物法》的第 21 条规定，非国有不可移动文物有损毁危险，所有人不具备修缮能力的，当地人民政府应当给予帮助。		
	项目申报的可行性	对文物进行维修保护工作是单位的职责所在，项目合法合规，应给予立项。		
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	完成文物维修 6 个点，合理利用文保单位开展群众文化活动。			
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	财政资金下拨及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	维修文物数量	≥6 个
		质量指标	文物维修验收一次性通过率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	合理利用文物	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

区老体协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《莆田市老年人体育协会关于第十一届 莆田市老年人体育健身大会项目设置的预通知》（莆体老【2021】16 号）		
	项目申报的可行性	老年人体育活动是全民健身计划的一部分，应于立项。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	65.00		
	财政拨款：	65.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	参加 2020 年全国气排球之乡交流活动，开展区 2020 年老年人体育健身活动，开展 2020 年区门球比赛活动，提高我区老年人健身活动水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	组织开展全民健身比赛项目	≥5 个
		质量指标	参加比赛人数增长率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	公众对赛事知晓度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

区体育训练基地建设与后备人才选拔补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《荔城区文化体育和旅游局 荔城区教育局关于开展荔城区体育训练基地校评定工作的通知》荔文体〔2022〕108 号		
	项目申报的可行性	《荔城区文化体育和旅游局 荔城区教育局关于开展荔城区体育训练基地校评定工作的通知》荔文体〔2022〕108 号，项目可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	基地校是竞技体育的摇篮，抓好基地校的建设和训练是我区竞技体育发展的关键。基地校的项目建设需要建设经费包括教练员每年度的训练服装费和每年下乡选拔人才所需费用。			
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	财政资金预算完成率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	建设基地校数量	≥5 个
		质量指标	选拔体育苗子	≥30 人
	效益指标	社会效益指标	公众对赛事知晓度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

全民健身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《福建省全民健身领导小组办公室关于印发全民健身工程项目实施方案的通知》（闽全民健身办【2021】1号）立项。		
	项目申报的可行性	将开展广场舞、篮球等全民健身运动会比赛。是为了贯彻《全民健身条例》，提高群众身体素质，符合单位职能。		
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	举办全民健身比赛（活动）项目不少于 10 个。			
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	财政资金下拨及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	组织开展全民健身比赛项目	≥10 个
		质量指标	参加比赛人数增长率	≥10%
	效益指标	社会效益指标	公众对赛事知晓度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

文化市场稽查办案经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于推进全省文化市场综合执法改革工作的通知》的要求立项。		
	项目申报的可行性	在区文化市场综合执法大队划归市管之前，应保证县（区）文化执法大队稽查办案经费须列入同级政府财政预算。 该项目为单位常规业务，是单位的职责所在，因给予立项。		
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	按时结案率 100%，案件投诉举报查处率 100%。依法、依规维护文化市场安全稳定，促进文化市场健康发展。			
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	财政资金下拨及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	按时结案率	≥100%
		质量指标	取缔非法游商地摊	≥100%
	效益指标	社会效益指标	案件投诉举报查处率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

兴化古城文物维修专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	完成兴化府历史文化街区文物维修		
	项目申报的可行性	可行		
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	完成兴化府历史文化街区文物维修			
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	财政资金下拨及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	完成文物维修个数	≥5 个
		质量指标	完成维修的文物通过验收合格数	≥5 个
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

非遗项目申报展示宣传等相关活动项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省非物质文化遗产条例第六条、《福建省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》（闽财教〔 2016〕 23 号）		
	项目申报的可行性	坚持保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展的原则		
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	申报省、市、区级非物质文化遗产项目及省、市、区级项目传承人申报、评审；文化遗产日系列宣传活动；非遗进街区进社区系列活动手艺人劳务费及材料费；非遗课堂夏令营；荔城区十音八乐比赛或展演奖金及相关费用；非遗实物征集；非物质文化遗产保护名录展演和非遗图片知识展览等			
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	活动成本节约率	≥1%
			开展非遗项目申报展示宣传等相关活动专项资金	≥6 万元
	产出指标	时效指标	预算资金到位率	≥100%
		数量指标	非遗主题展览	≥1 场
			非遗课堂夏令营	≥2 场
			非遗体验活动	≥1 场
			全国“文化与自然文化遗产日”主场活动	≥1 场
		质量指标	文化志愿者队伍	≥10 人/次
			非遗进街区进社区活动	≥1 期
	效益指标	社会效益指标	市民对非物质文化遗产知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%

群众性文化活动项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见 文财务发〔2011〕5 号 全国文化馆评估定级市（地级市、区）文化馆等级必备条件和评估定级 财政部关于加强美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知 财教〔2011〕31 号		
	项目申报的可行性	文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见 文财务发〔2011〕5 号全国文化馆评估定级市（地级市、区）文化馆等级必备条件和评估定级		
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	围绕党的路线、方针、政策，开展丰富多彩的群众文化活动，在活动实践中，充分利用文化馆的职能作用，提升荔城特色文化品牌的影响力			
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	活动成本节约率	≥1%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	主题展览	≥5 次
			书画笔会活动	≥1 场
			免费培训班期数	≥5 期
			义务书写春联数	≥500 条
			公益演出举办文艺晚会宣传展演	≥5 场
		质量指标	文化志愿者队伍	≥10 人/次
	效益指标	社会效益指标	全国一级文化馆、精神文明单位、平安单位等	≥1 次
			公众对文化馆知晓度	≥80%
			媒体报道	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90 %

办公经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见 文财务发（2011）5 号全国文化馆评估定级市（地级市、区）文化馆等级必备条件和评估定级。荔委组综〔2019〕21 号文件，机关事业单位党支部达标创星基本标准中党支部活动经费列入行政预算，足额保障、荔委组综〔2019〕26 号文件中第三点开展走访慰问 福建省文明单位测评材料 II-6 履行社会责任III-12 公益活动踊跃参加扶贫济困、结对帮扶、爱心慈善、社会救助等活动，或者向省志愿服务基金会捐款，原则上每年不少于 1 万元 全国一级文化馆		
	项目申报的可行性	利用文化馆的职能作用，、提升荔城特色文化品牌的影响力		
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	1、全国一级文化馆创建、省级文明单位创建、平安单位创建、机关事业单位党支部达标创星基本标准。2、文化馆免费开放办公楼用水、用电、雇佣保洁人员工资。3、共建单位贫困户慰问、贫困党员慰问、民间老艺人慰问等。4、文化馆党支部开展活动工作经费。5、添置办公设备等			
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%
			项目经费支出	≤3 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	办公费	≤3 万元
			创建全国一级文化馆、精神文明单位、平安单位等	≥1 次
			聘用人员工资	≥1.8 万元
			微信公众号信息刊发量	≥12 期
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	媒体报道	≥15 条
满意度指标	服务对象满	服务对象满意率	≤90%	

		意度指标		
--	--	------	--	--

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

2024 年莆田市荔城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 22.01 万元，比上年减少 0.73 万元，降低 3.21%。主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年莆田市荔城区文化体育和旅游局政府采购预算总额 89.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 88.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市荔城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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。