

2023 年度
福州市晋安区文化体
育和旅游局（汇总）
部门预算

目录

第一部分部门概况	P4
一、部门主要职责	P5
二、部门预算单位构成	P5
三、部门主要工作任务	P6
第二部分2023年度部门预算表	P7
一、收支预算总表	P8
二、收入预算总表	P10
三、支出预算总表	P13
四、财政拨款收支预算总表	P14
五、一般公共预算拨款支出预算表	P15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	P17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	P18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	P19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	P20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	P24
十一、部门专项资金管理清单目录	P27
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	P28
一、预算收支总体情况	P29
二、一般公共预算拨款支出情况	P29
三、政府性基金预算拨款支出情况	P31

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	P31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	P31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	P32
七、预算绩效目标情况·····	P33
八、其他重要事项说明·····	P44
第四部分名词解释·····	P45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋安区文化体育和旅游局部门的主要职责是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作；加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅游活动。

（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

（三）管理文化市场，规范文化市场经营秩序，开展“扫黄打非”工作，打击侵权盗版等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区文化体育和旅游局部门包括6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
晋安区文化体育和旅游局	行政机关	4
晋安区文化稽查队	事业单位	10
晋安区寿山石研究院	事业单位	3
晋安区文化馆	事业单位	8
晋安区图书馆	事业单位	3
晋安区少体校	事业单位	12

三、部门主要工作任务

2023年，晋安区文化体育和旅游局部门主要任务是：晋安区文化体育和旅游局部门主要任务是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作；加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅游活动。

（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

（三）管理文化市场，规范文化市场秩序，开展“扫黄打非”工作，打击侵权盗版等工作。

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	2146.7468	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1845.9068
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	129.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.28
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	119.48
		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	
		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	2146.7468	支出合计	2146.7468

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		2146.7468	2146.7468									
207	文化旅游体育与传媒支出	1845.9068	1845.9068									
20701	文化和旅游	1105.5868	1105.5868									
2070101	行政运行	94.74	94.74									
2070104	图书馆	236.17	236.17									
2070107	艺术表演团体	3.7	3.7									
2070109	群众文化	262.68	262.68									
2070112	文化和旅游市场管理	4.5	4.5									
2070199	其他文化和	503.7968	503.7968									

	旅游支出											
20702	文物	50.05	50.05									
2070204	文物保护	50.05	50.05									
20703	体育	681.57	681.57									
2070308	群众体育	225	225									
2070399	其他体育支出	456.57	456.57									
20708	广播电视	8.7	8.7									
2070808	广播电视事务	8.7	8.7									
208	社会保障和就业支出	129.08	129.08									
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08									
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83									
2080502	事业单位离退休	29.13	29.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71									
210	卫生健康支出	52.28	52.28									
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28									
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34									
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35									
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59									
221	住房保障支出	119.48	119.48									
22102	住房改革支出	119.48	119.48									
2210201	住房公积金	64.68	64.68									
2210202	提租补贴	13.9	13.9									
2210203	购房补贴	40.9	40.9									

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		2146.7468	1556.6968	590.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	1845.9068	1255.8568				
20701	文化和旅游	1105.5868	749.5868				
2070101	行政运行	94.74	74.74				
2070104	图书馆	236.17	194.17				
2070107	艺术表演团体	3.7	3.7				
2070109	群众文化	262.68	262.68				
2070112	文化和旅游市场管理	4.5	4.5				
2070199	其他文化和旅游支出	503.7968	209.7968				
20702	文物	50.05	25				
2070204	文物保护	50.05	25				
20703	体育	681.57	472.57				
2070308	群众体育	225	16				
2070399	其他体育支出	456.57	456.57				

20708	广播电视	8.7	8.7				
2070808	广播电视事务	8.7	8.7				
208	社会保障和就业支出	129.08	129.08				
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08				
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83				
2080502	事业单位离退休	29.13	29.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71				
210	卫生健康支出	52.28	52.28				
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35				
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59				
221	住房保障支出	119.48	119.48				
22102	住房改革支出	119.48	119.48				
2210201	住房公积金	64.68	64.68				
2210202	提租补贴	13.9	13.9				
2210203	购房补贴	40.9	40.9				

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	2146.7468	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1845.9068
		八、社会保障和就业支出	129.08
		九、卫生健康支出	52.28
		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	119.48
		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	
		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	2146.7468	支出合计	2146.7468

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		2146.7468	1556.6968	590.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1845.9068	1255.8568	590.05
20701	文化和旅游	1105.5868	749.5868	356
2070101	行政运行	94.74	74.74	20
2070104	图书馆	236.17	194.17	42
2070107	艺术表演团体	3.7	3.7	
2070109	群众文化	262.68	262.68	
2070112	文化和旅游市场管理	4.5	4.5	
2070199	其他文化和旅游支出	503.7968	209.7968	294
20702	文物	50.05	25	25.05
2070204	文物保护	50.05	25	25.05
20703	体育	681.57	472.57	209
2070308	群众体育	225	16	209
2070399	其他体育支出	456.57	456.57	
20708	广播电视	8.7	8.7	
2070808	广播电视事务	8.7	8.7	
208	社会保障和就业支出	129.08	129.08	
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08	
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83	
2080502	事业单位离退休	29.13	29.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
210	卫生健康支出	52.28	52.28	
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	

2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59	
221	住房保障支出	119.48	119.48	
22102	住房改革支出	119.48	119.48	
2210201	住房公积金	64.68	64.68	
2210202	提租补贴	13.9	13.9	
2210203	购房补贴	40.9	40.9	

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	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	0	0	0

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		2146.7468
301	工资福利支出	796.272
302	商品和服务支出	1144.304
303	对个人和家庭的补助	69.4008
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	66.77
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	70
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		1556.6968
301	工资福利支出	796.272
30101	基本工资	169.31
30102	津贴补贴	133.032
30103	奖金	238.47
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	64.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.41
30109	职业年金缴费	24.71
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08
30111	公务员医疗补助缴费	22.59
30112	其他社会保障缴费	1.61
30113	住房公积金	64.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	666.254
30201	办公费	18.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	69
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	5
30214	租赁费	3
30215	会议费	
30216	培训费	8.82
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	195.2
30227	委托业务费	27
30228	工会经费	6.42
30229	福利费	0.75
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	321.894
303	对个人和家庭的补助	69.4008
30301	离休费	
30302	退休费	0.36
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.17
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	65.8708
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	24.77
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	8.27
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	16.5
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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	1
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	

备注：本部门 2023 年没有部门专项资金管理清单的支出。

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，晋安区文化体育和旅游局部门收入预算为2146.7468万元，比上年减少17.0132万元，主要原因是合理安排资金使用，开源节流。其中：一般公共预算拨款收入2146.7468万元。

相应安排支出预算2146.7468万元，比上年减少17.0132万元，主要原因是合理安排资金使用，开源节流。其中：基本支出1556.6968万元，项目支出590.05万元。

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2146.7468万元，比上年减少17.0132万元，降低0.8%，主要原因是合理安排资金使用，开源节流。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，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（文化）94.74万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

（二）2070104 图书馆236.17万元。主要用于图书馆免费开放及24小时自助图书馆运营经费支出。

（三）2070107 艺术表演团体3.70万元。主要用于艺术表演团体相关经费支出。

（四）2070109 群众文化 262.68 万元。主要用于群众文化服务的支出。

（五）2070112 文化和旅游市场管理 4.50 万元。主要用于对文化经营场所的管理经费支出。

（六）2070199 其他文化和旅游支出 503.7968 万元。主要用于其他文化及旅游项目的支出。

（七）2070204 文物保护 50.05 万元。主要用于对文物的维护、修缮支出及人员经费。

（八）2070308 群众体育 225 万元。主要用于群众体育活动及赛事的支出。

（九）2070399 其他体育支出 456.57 万元。主要用于青少年体育活动和赛事的支出。

（十）2070808 广播电视事务 8.70 万元。主要用于广播电视信息宣传的支出。

（十一）2080501 行政单位离退休 25.83 万元。主要用于行政单位离退休人员的支出。

（十二）2080502 事业单位离退休 29.13 万元。主要用于事业单位离退休人员的支出。

（十三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.41 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。

（十四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.71 万元。主要用于在职人员单位职业年金缴费的支出。

（十五）2101101 行政单位医疗 3.34 万元。主要用于在

职行政人员医疗保险的支出。

（十六）2101102 事业单位医疗 26.35 万元。主要用于在职事业人员医疗保险的支出。

（十七）2101103 公务员医疗补助 22.59 万元。主要用于在职人员医疗补助的支出。

（十八）2210201 住房公积金 64.68 万元。主要用于在职人员住房公积金的支出。

（十九）2210202 提租补贴 13.9 万元。主要用于在职人员提租补贴的支出。

（二十）2210203 购房补贴 40.9 万元。主要用于在职人员购房补贴的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 1556.6968 万元，其中：

（一）人员经费 849.28 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 707.4168 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，主要原因是：本单位严格控制此项经费。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位严格控制此项经费。。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1 万元，其中：公务用车运行费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，。主要原因是：2022 年公务用车运行费未纳入预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，晋安区文化体育和旅游局部门共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 590.05 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

不可移动核查工作经费项目绩效目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额：		11.50	
	财政拨款		11.50	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	补助不可移动文物核查工作			
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	核查文物数量	≥2 处
		质量指标	资金补助到 位率	≥90%
		时效指标	资金使用及 及时性	≥90%
	成本指标	社会成本指标	文物保护规 划建议数量	≥1 处
	效益指标	社会效益指标	提升文物保 护数量	≥1 处
	满意度指标	服务对象满意度指标	核查结果满 意率	≥90%

体育健身路径等全民健身工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		106.00	
	财政拨款		106.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过更换健身路径达到激励全民健身目的			
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	户外器材免费开放时间	≥36小时
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	路径采购资金	≤106万
	效益指标	社会效益指标	促进全区更换新增路径	≥30条
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥90%

古厝保护项目绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	推进晋安区古厝保护事业发展			
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	保护古厝数量	≥1个
		质量指标	古厝保护提升	≥70%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	成本指标	社会成本指标	古厝保护及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进古厝保护事业发展	≥9分
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金服务对象满意度	≥90%

文物修缮工作经费（含文物四有；后屿烈士陵园；不可移动文物）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		13.55	
	财政拨款		13.55	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	按合同要求支付尾款			
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	支付文物欠款数量	28处
		质量指标	档案制作服务完成	=28处
		时效指标	资金到位率	100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	效益指标	社会效益指标	提供文史资料数量	28处
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意率	≥90%

村（社区）综合文化服务中心经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		294.00	
	财政拨款		294.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	提高群众文化素养目的			
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	补助村社区个数	≥194个
		质量指标	按标准下达比例	≥90%
		时效指标	资金下达及时性	≥90%
	成本指标	经济成本指标	资金使用比例	≥90%
	效益指标	社会效益指标	活动中心开放时长	≥40小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

2023 年图书馆购书经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		42.00	
	财政拨款：		42.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过每年购置新图书提高图书馆馆藏种类及数量达到满足各类型读者阅读需求的目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购图书册数	≥12000册
			读者借还人次统计	≥5000次
		质量指标	图书入库完成率	≥90%
		时效指标	项目按时完成率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	服务未成年人数量	≥3000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

群众体育专项经费项目绩效目标表

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	通过对群众性运动会的补助达到激励全民健身的目的。			
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	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%
	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	

区全民健身活动经费项目绩效目标表

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	通过对运动会的补助达到激励全民健身的目的。			
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	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%
	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	

球场管理运营费项目绩效目标表

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	通过对体育场所的管理运营达到规范全民健身的目的。			
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	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%
	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	

晋安体育馆市场化运营项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	通过对体育馆市场化运营补助达到加强体育场馆建设的目的			
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	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%
	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

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，晋安区文化体育和旅游局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 89.07 万元，比上年增加 3.38 万元，增加 4%。主要原因是合理规划经费支出。

（二）政府采购情况

2023 晋安区文化体育和旅游局部门政府采购预算总额 227.27 万元，其中：政府采购货物预算 8.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 219 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，晋安区文化体育和旅游局部门共有车辆 2 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 1 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。