

2020 年度

泉州市文化广电和旅游
部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	9
第二部分 2020 年度部门预算表.....	15
一、收支预算表.....	15
二、收入预算表.....	17
三、支出预算表.....	26
四、财政拨款收支预算表.....	37
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	38
六、政府性基金拨款支出预算表.....	39
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	39
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	40
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	42
十、部门专项资金管理清单目录.....	43
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	46

一、预算收支总体情况.....	46
二、一般公共预算拨款支出情况.....	46
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	48
四、财政拨款预算基本支出情况.....	48
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	49
六、预算绩效目标情况.....	51
七、其他重要事项说明.....	78
第四部分 名词解释.....	79

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市文化广电和旅游部门的主要职责是：

（一）贯彻党的文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策，执行国家、省有关法律法规和政策规定。拟订我市相关政策措施并组织实施和监督检查。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化、文物、广播电视、旅游发展规划和产业政策并组织实施。推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展。推进文化、文物、广播电视、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全市性重大宣传活动。组织全市旅游整体形象推广，促进文化、文物、广播电视、旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导全市重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设，扶助老少贫地区广播电视设施建设和发展。

（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）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、突出泉州地方艺术特色、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（七）指导、推进文化、文物、广播电视、旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、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）协调、指导全市文物保护工作，履行文物行政执法督察职责。组织协调重大文物保护和考古项目的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。

（十）负责对全市各级各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调推进应急广播体系建设。

(十一) 组织实施文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、广播电视、旅游产业发展。

(十二) 指导文化、文物、广播电视和旅游市场发展，对文化、文物、广播电视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。

(十三) 指导全市文化市场综合执法，组织查处鲤城区、丰泽区、洛江区、泉州台商投资区和泉州经济开发区范围内及全市性、跨区域文化、文物、广播电视、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、广播电视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，推动泉州文化、文物、广播电视和旅游走出去。

(十五) 按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域的人才队伍建设。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(十七) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市委宣传部（市新闻出版局）负责对出版环节的动漫作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。市工业和信息化局负责动漫和

网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。市文化广电和旅游局负责电视和网络视听节目中的动漫节目监管，负责动漫和网络游戏的市场监管。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市文化广电和旅游部门包括 1 个机关行政处（科）室及 23 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：

泉州市文化广电和旅游局基本情况表			
单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市文化广电和旅游局	财政拨款	52	50
泉州市文化市场综合执法支队	财政拨款	48	41
泉州艺术学校	财政拨款	67	58
福建省梨园戏传承中心	差额拨款	113	106
泉州闽南民间歌舞传承中心	差额拨款	78	69
泉州市高甲戏传承中心	差额拨款	85	73

泉州市提线木偶 戏传承保护中心	差额拨款	59	54
泉州市南音传承 中心	差额拨款	34	26
泉州市图书馆	财政拨款	39	36
泉州市艺术馆	财政拨款	15	14
泉州画院	财政拨款	5	4
泉州市戏剧研究 所	财政拨款	5	4
泉州市影剧院	自收自支	9	12
泉州市演出管理 处	自收自支	3	3
泉州市文化艺术 中心	自收自支	3	3
泉州海外交通史 博物馆	财政拨款	44	38
泉州市博物馆	财政拨款	29	24
泉州府文庙文物 保护管理处	财政拨款	4	3
泉州天后宫文物 保护管理处	财政拨款	5	4

泉州文物保护研究中心	财政拨款	5	5
泉州市文物保护管理所	财政拨款	10	8
泉州威远楼文物保管所	财政拨款	3	3
泉州广播电视监测中心	财政拨款	8	7
泉州市海上丝绸之路申遗中心	财政拨款	10	2
	合计	733	647

三、部门主要工作任务

2020年，泉州文化广电和旅游部门的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府以及上级文化广电和旅游部门工作部署，围绕满足人民群众文化和旅游美好生活需要的目标，不断深化改革，致力创新，培育精品，推动文化广电和旅游事业高质量发展。围绕上述目标，重点抓好以下工作：

（一）推进机制体制创新

一是加强规划和课题研究。启动文化广电和旅游“十四五”规划工作。继续深化“文旅融合发展”课题，探索文旅

融合发展新路径，推动点面结合，生成具体项目。二是不断完善机制体制。建立文物安全和资源资产管理长效机制。深化文化市场综合执法改革，推进文化市场综合执法队伍规范化、信息化建设。完善图书馆总分馆体系和艺术馆、博物馆法人治理结构。健全 A 级景区、星级饭店动态管理机制，实行动态管理，提升服务品质。

（二）大力支持文艺创作

一是提升一批。修改打磨民族歌剧《大海承诺》，使之成为第 44 届世界遗产大会等对外宣传的艺术品牌。传承复排梨园戏小梨园流派经典传统剧目《董永·七仙女》；继续整理传统剧目木偶戏《目连救母》。优化省第四届音舞杂展演活动得奖南音剧目《晋水向海流》，使之能够进行常态性演出。二是创作一批。推动新编梨园戏《御碑亭 2》和《太后贺寿》在泉州梨园古典剧院进行首演。创作新编戏《灌园郎》，新编高甲戏历史剧《范睢相秦》《粉妆楼》《梁红玉击鼓》《盘丝洞》、优秀传统小戏/折子戏《黑红拼》《黄鹤楼》《美女与野兽》（与上海戏剧学院合作）以及打城戏《观音修行》《三探无底洞》《下幽州》等新剧目。推进泉州闽南民间音乐舞蹈记录传承工程的创作。三是培育一批。以“请进来，送出去”相结合的方式，聘请国内知名专家、非遗传承人、民间艺人前来授课，同时组织艺术人员赴外地进修学习，提升演员专业水平，培养一批优秀文艺创作人才。

（三）提升公共服务水平

全力推进国家公共文化服务体系示范区创建工作，确保全面完成各项创建任务，顺利通过国家验收。一是加强文化软硬设施建设。推进泉州美术馆建设。推进丰泽图书馆、安溪图书馆文化馆、德化文化馆建设。推进乡镇（街道）文化站、村（社区）基层文化综合服务中心改造提升，实现达标率 100%和 85%的目标。加大投入，补齐图书缺口。二是大力实施文化惠民工程。健全各类公共文化设施管理制度和服务规范，全面落实公共文化场馆免费开放政策，确保开放时间。继续打造“百姓大舞台”品牌项目，常态化开展公益惠民演出，持续开展文艺院团公益性低票价演出活动。推进“百姓书房”建设，打通服务群众阅读“最后一公里”。结合乡村振兴战略，加大公共文化资源向农村、贫困地区、革命老区和社会弱势群体的倾斜。推广文化志愿服务，构建参与广泛、内容丰富、形式多样、机制健全的文化志愿服务体系。三是不断完善旅游公共配套。推进老城区旅游公共服务配套提升。继续推进旅游厕所革命，新改建旅游厕所 50 座。完善旅游集散服务体系，推动县级旅游集散服务中心建设。

（四）强化遗产传承保护

一是全力推进申遗工作。全力推进古泉州(刺桐)史迹申遗工作，推出南外宗正司遗址、市舶司遗址、安溪冶铁遗址、德化宋元古窑址展示馆。对接做好世界遗产大会国际遗产专家来泉考察准备工作。二是加强文物保护利用。深入贯彻“1+3+N”工作和国家《关于加强文物保护利用改革的若干

意见》。落实文物保护“六纳入”、文物“四有”。推进国保单位保护规划编制工作。完成“省保”以上电气线路套管敷设和智慧安全用电系统建设，实现国保单位监测系统全覆盖。加强文物学术研究，与国家相关考古、遗产保护研究等专业机构合作，在泉州设立基地或工作站，提升泉州专业水平和业界话语权。做好文化遗产保护利用，不断创新文物价值传播推广体系，依法加大文物资源配置力度，盘活用好国有文物资源，增强服务社会和发展功能，强化文物保护及合理利用。三是推进非遗传承创新。做好“送王船”项目申报联合国非遗项目工作，争取2020年列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，编印出版《送王船》。深化闽南文化生态保护实验区建设，推动闽南文化生态保护区非物质文化遗产“扩编”。筹备办好2020年泉州元宵灯会，做好包括中小学生南音比赛等在内的非遗进校园活动。与中国非物质文化遗产保护中心联合办好“表演艺术类后继人才培养经验交流活动”。评选第六批泉州市级非物质文化遗产代表性项目，认定公布一批非物质文化遗产传习所，开发文创产品，引入相宜业态。

（五）推动文旅业态发展

一是推动景区品质提升。推动清源山、石牛山、五店市、清水岩、崇武古城等重点景区提质增效。指导石狮永宁古卫城、永春红色花石、安溪泰山岩、德化顺美陶瓷文化世界、南安英良石材博物馆等创建A级景区。二是丰富旅游产品供

给。推进永春、德化国家全域旅游示范区创建。推动申遗成功后中心城区旅游业全面发展。发挥文旅专家智库作用，建立专家辅导机制，深入推进“六大旅游产品”培育（特色文化旅游示范基地、旅游休闲集镇、旅游村、旅游度假区、旅游特色街区、特色旅游风景道），引领旅游业态品质整体提升。围绕“古”字做文章，以“古城”为核心，按照一中心多点布局的思路，整合周边资源，开发“古城、古镇、古村、古街、古寺”等系列旅游产品，加快推进崇武古城、岵山古镇、洛阳古街、梧林古村落等保护性开发。做好国家、省级文化产业示范基地推荐工作，培育壮大旅游休闲产业集群，推动八仙过海、石牛山、十里“黄金海岸”、美食城、溪禾山铁观音茶文化园等一批休闲度假旅游产品开发。举办“润物无声”旅游商品设计创作大赛，加大伴手礼研发。实施乡村振兴战略，大力推进乡村旅游提质升级，创建一批星级休闲集镇、旅游村，释放旅游惠农功能。三是培育旅游新业态。推动美食、体育、非遗、工艺美术、特色产业等优势资源向旅游产品转化，促进遗产旅游、研学旅游、旅游演艺、体育旅游、夜间旅游发展，策划“传统景点+工业旅游点”的泉州特色游线，延伸旅游消费产业链条。

（六）提升市场监管效能

一是加强执法监管。持续开展文化和旅游市场专项整治行动，推进文旅市场“双随机”抽查工作，坚持违规必查，

有案必办，严厉打击违法经营行为；针对营业性演出票务、不合理低价游等重点难点问题实施源头治理，强化执法检查和专项保障，推动文广旅市场繁荣有序。二是加强文明旅游宣传。继续把文明旅游作为常态化工作开展，推进文明行业创建，不断创新服务理念，推进诚信建设，不断提升服务水平，“让旅游企业努力成为传播文明的亮丽窗口”。三是提升导游服务水平。加强导游管理，举办古城讲解员、金牌导游员（讲解员）、导游业务技能提升、闽西南五地市同城化讲解员等专题培训班，全方面提升导游专业化水平和服务质量。

（七）持续提升对外影响力

加强“古泉州（刺桐）史迹”宣传。加强与印度金奈文旅交流合作。深化对外艺术交流。组织梨园戏赴香港西九文化区戏曲中心演出新编梨园戏《御碑亭》、提线木偶剧团赴美国马里兰州各县交流传播、高甲戏参加在德国弗莱堡举办的第32届国际艺术节和埃及达曼胡尔国际民间舞蹈艺术节。加强“海丝泉州”文旅品牌营销，借助海外华侨、国内外商会、同乡会等纽带平台，实施全方位系统营销推介。办好“一县一特色节庆”“古城徒步穿越”“闽南美好生活嘉年华”品牌活动，深化“闽西南协同发展区”区域合作，拓展台港澳、“4小时高铁旅游圈”和“晋江机场通达城市旅游端”客源市场。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共预 算	二. 政府性基金预 算	三. 财政专户资 金	四. 直接事业收 入	五. 上年结 转	六. 其他资 金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	19548.50	一、基本支出	9757.60	7883.95		21.60	1744.52		107.53
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	8206.90	6793.23		21.60	1302.21		89.86
三. 财政专户核拨收入	162.06	2、对个人和家庭的补助支出	427.20	417.34			9.86		
四. 直接事业收入	1834.52	3、商品和服务支出	1123.50	673.38			432.45		17.67
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	13809.58	11664.55		140.46	90.00	1411.57	503.00
六. 上级补助收入(事业)	610.53	1、经常性专项业务费支出	4055.27	2230.01		140.46	90.00	1091.80	503.00
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	4799.31	4479.54				319.77	0.00
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)	4955.00	4955.00					
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							

		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	22155.61	本年支出合计	23567.18	19548.50		162.06	1834.52	1411.57	610.53
九.上年结转	1411.57	六、年终结转							
十.用事业基金弥补收支差额									
收入总计	23567.18	支出总计	23567.18	19548.50		162.06	1834.52	1411.57	610.53

二、收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府 性基金 预算	三. 财政专 户资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他收入
	合计			23567.18	19548.50		162.06	1834.52	1,411.57	610.5300
413001	泉州市文化广电和旅游局			9299.47	8999.70				299.77	
413001	泉州市文化广电和旅游局	2070102	一般行政管理事务	611.89	312.12				299.77	
413001	泉州市文化广电和旅游局	2101101	行政单位医疗	53.76	53.76					
413001	泉州市文化广电和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	3868.39	3868.39					
413001	泉州市文化广电和旅游局	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	679.39	679.39					
413001	泉州市文化广电和旅游局	2070101	行政运行	736.88	736.88					
413001	泉州市文化广电和旅游局	2070106	艺术表演场所	1400.00	1400.00					
413001	泉州市文化广电和旅游局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06					
413001	泉州市文化广电和旅游局	2070109	群众文化	240.00	240.00					
413001	泉州市文化广电和旅游局	2070204	文物保护	1331.76	1331.76					

413001	泉州市文化广电和旅游局	2070107	艺术表演团体	225.00	225.00					
413001	泉州市文化广电和旅游局	2080501	行政单位离退休	83.34	83.34					
413002	泉州市戏剧研究所			74.45	74.45					
413002	泉州市戏剧研究所	2101102	事业单位医疗	3.15	3.15					
413002	泉州市戏剧研究所	2070199	其他文化和旅游支出	65.05	65.05					
413002	泉州市戏剧研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25					
413003	泉州市图书馆			2064.51	2054.51					10.0000
413003	泉州市图书馆	2101102	事业单位医疗	21.44	21.44					
413003	泉州市图书馆	2070104	图书馆	2000.45	1990.45					10.0000
413003	泉州市图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62					
413004	泉州市艺术馆			650.58	607.58					43.0000
413004	泉州市艺术馆	2101102	事业单位医疗	8.95	8.95					
413004	泉州市艺术馆	2070109	群众文化	623.83	580.83					43.0000
413004	泉州市艺术馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80					

413005	福建省泉州画院			86.27	86.27					
413005	福建省泉州画院	2101102	事业单位医疗	3.10	3.10					
413005	福建省泉州画院	2070199	其他文化和旅游支出	77.01	77.01					
413005	福建省泉州画院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16					
413006	泉州市木偶剧团			864.38	619.39			244.99		
413006	泉州市木偶剧团	2070107	艺术表演团体	715.59	543.38			172.21		
413006	泉州市木偶剧团	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01					
413006	泉州市木偶剧团	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56				39.56		
413006	泉州市木偶剧团	2070106	艺术表演场所	10.00	10.00					
413006	泉州市木偶剧团	2101102	事业单位医疗	33.22				33.22		
413007	福建省梨园戏传承中心			1467.20	1035.82			431.38		
413007	福建省梨园戏传承中心	2101102	事业单位医疗	56.91				56.91		
413007	福建省梨园戏传承中心	2070107	艺术表演团体	1210.59	892.69			317.90		
413007	福建省梨园戏传承中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57				56.57		
413007	福建省梨园戏传承中心	2070106	艺术表演场所	30.00	30.00					
413007	福建省梨园戏传承中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13					

413008	泉州市南音传承中心			399.84	301.03			98.81		
413008	泉州市南音传承中心	2101102	事业单位医疗	15.46				15.46		
413008	泉州市南音传承中心	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.74	30.74					
413008	泉州市南音传承中心	2070107	艺术表演团体	335.94	260.29			75.65		
413008	泉州市南音传承中心	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.70				7.70		
413008	泉州市南音传承中心	2070106	艺术表演场所	10.00	10.00					
413009	泉州市高甲戏传承中心			1359.28	884.33			474.95		
413009	泉州市高甲戏传承中心	2101102	事业单位医疗	42.53				42.53		
413009	泉州市高甲戏传承中心	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.52	84.52					
413009	泉州市高甲戏传承中心	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.32				42.32		
413009	泉州市高甲戏传承中心	2070107	艺术表演团体	1189.91	799.81			390.10		
413010	泉州市闽南民间歌舞传承中 心			2006.72	1687.70			319.02		
413010	泉州市闽南民间歌舞传承 中心	2101102	事业单位医疗	37.82				37.82		
413010	泉州市闽南民间歌舞传承 中心	2070107	艺术表演团体	846.15	602.53			243.62		
413010	泉州市闽南民间歌舞传承 中心	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75.17	75.17					

413010	泉州市闽南民间歌舞传承中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58				37.58		
413010	泉州市闽南民间歌舞传承中心	2070106	艺术表演场所	1010.00	1010.00					
413011	福建省泉州市演出管理处			44.84	28.64			16.20		
413011	福建省泉州市演出管理处	2101102	事业单位医疗	1.87	1.87					
413011	福建省泉州市演出管理处	2070112	文化和旅游市场管理	37.39	26.77			10.62		
413011	福建省泉州市演出管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86				1.86		
413011	福建省泉州市演出管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72				3.72		
413012	泉州市文化市场综合执法支队			761.84	754.94				6.90	
413012	泉州市文化市场综合执法支队	2070112	文化和旅游市场管理	679.69	672.79				6.90	
413012	泉州市文化市场综合执法支队	2101102	事业单位医疗	36.19	36.19					
413012	泉州市文化市场综合执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96					
413013	泉州影剧院			211.46	15.25			196.21		
413013	泉州影剧院	2070106	艺术表演场所	180.91				180.91		
413013	泉州影剧院	2101102	事业单位医疗	7.67				7.67		

413013	泉州影剧院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63				7.63		
413013	泉州影剧院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25					
413014	泉州市文化艺术中心			52.96				52.96		
413014	泉州市文化艺术中心	2070106	艺术表演场所	42.77				42.77		
413014	泉州市文化艺术中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54				2.54		
413014	泉州市文化艺术中心	2101102	事业单位医疗	2.56				2.56		
413014	泉州市文化艺术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09				5.09		
413015	福建省泉州海外交通史博物馆			1818.37	504.19				967.40	346.7800
413015	福建省泉州海外交通史博物馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93					
413015	福建省泉州海外交通史博物馆	2101102	事业单位医疗	37.45	23.10					14.3500
413015	福建省泉州海外交通史博物馆	2070204	文物保护	939.40					939.40	
413015	福建省泉州海外交通史博物馆	2070205	博物馆	785.59	435.16				18.00	332.4300
413015	福建省泉州海外交通史博物馆	2079902	宣传文化发展专项支出	10.00					10.00	

413016	泉州市博物馆			539.95	306.70				22.50	210.7500
413016	泉州市博物馆	2101102	事业单位医疗	21.69	13.38					8.3100
413016	泉州市博物馆	2070205	博物馆	471.66	266.72				2.50	202.4400
413016	泉州市博物馆	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.60	26.60					
413016	泉州市博物馆	2070204	文物保护	20.00					20.00	
413017	泉州天后宫文物保护管理处			75.29	60.29				15.00	
413017	泉州天后宫文物保护管理处	2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
413017	泉州天后宫文物保护管理处	2070204	文物保护	68.15	53.15				15.00	
413017	泉州天后宫文物保护管理处	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.75	4.75					
413018	泉州市文物保护管理所			127.14	127.14					
413018	泉州市文物保护管理所	2101102	事业单位医疗	4.49	4.49					
413018	泉州市文物保护管理所	2070204	文物保护	113.72	113.72					
413018	泉州市文物保护管理所	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.93	8.93					
413019	泉州市威远楼文物保管所			37.19	37.19					
413019	泉州市威远楼文物保管所	2101102	事业单位医疗	1.62	1.62					
413019	泉州市威远楼文物保管所	2070204	文物保护	32.34	32.34					

413019	泉州市威远楼文物保管所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23					
413020	福建省泉州艺术学校			1208.03	1045.97		162.06			
413020	福建省泉州艺术学校	2050302	中等职业教育	1047.86	885.80		162.06			
413020	福建省泉州艺术学校	2101102	事业单位医疗	41.80	41.80					
413020	福建省泉州艺术学校	2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
413020	福建省泉州艺术学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37					
413021	泉州市文物保护研究中心			73.48	73.48					
413021	泉州市文物保护研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14					
413021	泉州市文物保护研究中心	2070204	文物保护	64.25	64.25					
413021	泉州市文物保护研究中心	2101102	事业单位医疗	3.09	3.09					
413022	泉州府文庙文物保护管理处			156.52	56.52				100.00	
413022	泉州府文庙文物保护管理处	2070204	文物保护	50.02	50.02					
413022	泉州府文庙文物保护管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33					
413022	泉州府文庙文物保护管理处	2101102	事业单位医疗	2.17	2.17					
413022	泉州府文庙文物保护管理处	2070301	行政运行	100.00					100.00	

413023	泉州市广播电视监测中心			158.41	158.41					
413023	泉州市广播电视监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16					
413023	泉州市广播电视监测中心	2070899	其他广播电视支出	147.64	147.64					
413023	泉州市广播电视监测中心	2101102	事业单位医疗	3.61	3.61					
413024	泉州市海上丝绸之路申遗中心			29.00	29.00					
413024	泉州市海上丝绸之路申遗中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76					
413024	泉州市海上丝绸之路申遗中心	2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
413024	泉州市海上丝绸之路申遗中心	2070204	文物保护	26.36	26.36					

三、支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、 经营 支出 (事 业)	四、 上缴 上级 支出	五、 对附 属单 位补 助支 出
					1、工资福利支 出	2、对个人和家 庭的补助支出	3、商品和 服务支出	1、经常性 专项业务 费支出	2、一次性 项目支出	3、部门 专项项 目支出 (已细 化)	4、部门 专项项 目支出 (未细 化)			
	合计			23,567.18	8,206.90	427.20	1,123.50	4,055.27	4,799.31		4,955.00			
413001	泉州市文化广 电和旅游局			9,299.47	669.43	96.21	177.40	312.12	3,089.31		4,955.00			
413001	泉州市文化广 电和旅游局	2070101	行政运行	736.88	546.61	14.35	175.92							
413001	泉州市文化广 电和旅游局	2070102	一般行政管理事务	611.89				312.12	299.77					
413001	泉州市文化广 电和旅游局	2070106	艺术表演场所	1,400.00					1,400.00					
413001	泉州市文化广 电和旅游局	2070107	艺术表演团体	225.00							225.00			
413001	泉州市文化广 电和旅游局	2070109	群众文化	240.00							240.00			

413001	泉州市文化广电和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	3,868.39					568.39		3,300.00			
413001	泉州市文化广电和旅游局	2070204	文物保护	1,331.76					141.76		1,190.00			
413001	泉州市文化广电和旅游局	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	679.39					679.39					
413001	泉州市文化广电和旅游局	2080501	行政单位离退休	83.34		81.86	1.48							
413001	泉州市文化广电和旅游局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06									
413001	泉州市文化广电和旅游局	2101101	行政单位医疗	53.76	53.76									
413002	泉州市戏剧研究所			74.45	61.00	3.95	7.50	2.00						
413002	泉州市戏剧研究所	2070199	其他文化和旅游支出	65.05	51.60	3.95	7.50	2.00						
413002	泉州市戏剧研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25									
413002	泉州市戏剧研究所	2101102	事业单位医疗	3.15	3.15									
413003	泉州市图书馆			2,064.51	517.15	38.97	53.39	955.00	500.00					
413003	泉州市图书馆	2070104	图书馆	2,000.45	453.09	38.97	53.39	955.00	500.00					

413003	泉州市图书馆	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.62	42.62									
413003	泉州市图书馆	2101102	事业单位医疗	21.44	21.44									
413004	泉州市艺术馆			650.58	169.25	33.70	21.39	376.24	50.00					
413004	泉州市艺术馆	2070109	群众文化	623.83	142.50	33.70	21.39	376.24	50.00					
413004	泉州市艺术馆	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.80	17.80									
413004	泉州市艺术馆	2101102	事业单位医疗	8.95	8.95									
413005	福建省泉州画院			86.27	60.07	3.68	8.52	14.00						
413005	福建省泉州画 院	2070199	其他文化和旅游支 出	77.01	50.81	3.68	8.52	14.00						
413005	福建省泉州画 院	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.16	6.16									
413005	福建省泉州画 院	2101102	事业单位医疗	3.10	3.10									
413006	泉州市木偶剧团			864.38	731.14	33.37	69.87	30.00						
413006	泉州市木偶剧 团	2070106	艺术表演场所	10.00				10.00						

413006	泉州市木偶剧团	2070107	艺术表演团体	715.59	592.35	33.37	69.87	20.00						
413006	泉州市木偶剧团	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01									
413006	泉州市木偶剧团	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56									
413006	泉州市木偶剧团	2101102	事业单位医疗	33.22	33.22									
413007	福建省梨园戏传承中心			1,467.20	1,243.18	57.41	136.61	30.00						
413007	福建省梨园戏传承中心	2070106	艺术表演场所	30.00				30.00						
413007	福建省梨园戏传承中心	2070107	艺术表演团体	1,210.59	1,016.57	57.41	136.61							
413007	福建省梨园戏传承中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13									
413007	福建省梨园戏传承中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57									
413007	福建省梨园戏传承中心	2101102	事业单位医疗	56.91	56.91									
413008	泉州市南音传承中心			399.84	340.79	10.09	32.96	16.00						
413008	泉州市南音传承中心	2070106	艺术表演场所	10.00				10.00						

413008	泉州市南音传承中心	2070107	艺术表演团体	335.94	286.89	10.09	32.96	6.00						
413008	泉州市南音传承中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74									
413008	泉州市南音传承中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70									
413008	泉州市南音传承中心	2101102	事业单位医疗	15.46	15.46									
413009	泉州市高甲戏传承中心			1,359.28	1,016.41	38.78	98.09	156.00	50.00					
413009	泉州市高甲戏传承中心	2070107	艺术表演团体	1,189.91	847.04	38.78	98.09	156.00	50.00					
413009	泉州市高甲戏传承中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52									
413009	泉州市高甲戏传承中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32									
413009	泉州市高甲戏传承中心	2101102	事业单位医疗	42.53	42.53									
413010	泉州市闽南民间歌舞传承中心			2,006.72	858.81	24.15	102.37	21.39	1,000.00					
413010	泉州市闽南民间歌舞传承中心	2070106	艺术表演场所	1,010.00				10.00	1,000.00					
413010	泉州市闽南民间歌舞传承中心	2070107	艺术表演团体	846.15	708.24	24.15	102.37	11.39						

413010	泉州市闽南民间歌舞传承中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17									
413010	泉州市闽南民间歌舞传承中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58									
413010	泉州市闽南民间歌舞传承中心	2101102	事业单位医疗	37.82	37.82									
413011	福建省泉州市演出管理处			44.84	38.82	2.10	3.92							
413011	福建省泉州市演出管理处	2070112	文化和旅游市场管理	37.39	31.37	2.10	3.92							
413011	福建省泉州市演出管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72									
413011	福建省泉州市演出管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86									
413011	福建省泉州市演出管理处	2101102	事业单位医疗	1.87	1.87									
413012	泉州市文化市场综合执法支队			761.84	449.77	9.34	107.83	154.90	40.00					
413012	泉州市文化市场综合执法支队	2070112	文化和旅游市场管理	679.69	367.62	9.34	107.83	154.90	40.00					
413012	泉州市文化市场综合执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96									
413012	泉州市文化市场综合执法支队	2101102	事业单位医疗	36.19	36.19									
413013	泉州影剧院			211.46	183.30	9.24	18.92							

413013	泉州影剧院	2070106	艺术表演场所	180.91	152.75	9.24	18.92							
413013	泉州影剧院	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.25	15.25									
413013	泉州影剧院	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.63	7.63									
413013	泉州影剧院	2101102	事业单位医疗	7.67	7.67									
413014	泉州市文化艺术 中心			52.96	48.28	0.62	4.06							
413014	泉州市文化艺 术中心	2070106	艺术表演场所	42.77	38.09	0.62	4.06							
413014	泉州市文化艺 术中心	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.09	5.09									
413014	泉州市文化艺 术中心	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.54	2.54									
413014	泉州市文化艺 术中心	2101102	事业单位医疗	2.56	2.56									
413015	福建省泉州海外 交通史博物馆			1,818.37	480.62	17.86	51.49	1,268.40						
413015	福建省泉州海 外交通史博物馆	2070204	文物保护	939.40				939.40						
413015	福建省泉州海 外交通史博物馆	2070205	博物馆	785.59	397.24	17.86	51.49	319.00						

413015	福建省泉州海外交通史博物馆	2079902	宣传文化发展专项支出	10.00				10.00						
413015	福建省泉州海外交通史博物馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93									
413015	福建省泉州海外交通史博物馆	2101102	事业单位医疗	37.45	37.45									
413016	泉州市博物馆			539.95	315.32	7.30	36.83	160.50	20.00					
413016	泉州市博物馆	2070204	文物保护	20.00					20.00					
413016	泉州市博物馆	2070205	博物馆	471.66	267.03	7.30	36.83	160.50						
413016	泉州市博物馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60									
413016	泉州市博物馆	2101102	事业单位医疗	21.69	21.69									
413017	泉州天后宫文物保护管理处			75.29	47.00	0.90	8.39	19.00						
413017	泉州天后宫文物保护管理处	2070204	文物保护	68.15	39.86	0.90	8.39	19.00						
413017	泉州天后宫文物保护管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75									
413017	泉州天后宫文物保护管理处	2101102	事业单位医疗	2.39	2.39									
413018	泉州市文物保护管理所			127.14	88.30	18.58	13.26	7.00						

413018	泉州市文物保护管理所	2070204	文物保护	113.72	74.88	18.58	13.26	7.00						
413018	泉州市文物保护管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93									
413018	泉州市文物保护管理所	2101102	事业单位医疗	4.49	4.49									
413019	泉州市威远楼文物保管所			37.19	30.31	1.12	3.76	2.00						
413019	泉州市威远楼文物保管所	2070204	文物保护	32.34	25.46	1.12	3.76	2.00						
413019	泉州市威远楼文物保管所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23									
413019	泉州市威远楼文物保管所	2101102	事业单位医疗	1.62	1.62									
413020	福建省泉州艺术学校			1,208.03	663.51	13.77	141.03	339.72	50.00					
413020	福建省泉州艺术学校	2050302	中等职业教育	1,047.86	553.34	13.77	141.03	339.72						
413020	福建省泉州艺术学校	2070199	其他文化和旅游支出	50.00					50.00					
413020	福建省泉州艺术学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37									
413020	福建省泉州艺术学校	2101102	事业单位医疗	41.80	41.80									

413021	泉州市文物保护研究中心			73.48	57.46	4.80	6.22	5.00						
413021	泉州市文物保护研究中心	2070204	文物保护	64.25	48.23	4.80	6.22	5.00						
413021	泉州市文物保护研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14									
413021	泉州市文物保护研究中心	2101102	事业单位医疗	3.09	3.09									
413022	泉州府文庙文物保护管理处			156.52	42.83	0.54	7.15	106.00						
413022	泉州府文庙文物保护管理处	2070204	文物保护	50.02	36.33	0.54	7.15	6.00						
413022	泉州府文庙文物保护管理处	2070301	行政运行	100.00				100.00						
413022	泉州府文庙文物保护管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33									
413022	泉州府文庙文物保护管理处	2101102	事业单位医疗	2.17	2.17									
413023	泉州市广播电视监测中心			158.41	69.66		8.75	80.00						
413023	泉州市广播电视监测中心	2070899	其他广播电视支出	147.64	58.89		8.75	80.00						
413023	泉州市广播电视监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16									

413023	泉州市广播电视监测中心	2101102	事业单位医疗	3.61	3.61									
413024	泉州市海上丝绸之路申遗中心			29.00	24.49	0.72	3.79							
413024	泉州市海上丝绸之路申遗中心	2070204	文物保护	26.36	21.85	0.72	3.79							
413024	泉州市海上丝绸之路申遗中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76									
413024	泉州市海上丝绸之路申遗中心	2101102	事业单位医疗	0.88	0.88									

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	19548.50	一、基本支出	7,883.95
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	6,793.23
		2、对个人和家庭的补助支出	417.34
		3、商品和服务支出	673.38
		二、项目支出	11,664.55
		1、经常性专项业务费支出	2,230.01
		2、一次性项目支出	4,479.54
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	4,955.00
		三、经营支出(事业)	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	19548.50	支出总计	19548.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留
2位)

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19548.50	7,883.95	11,664.55
205	教育支出	885.80	686.54	199.26
20503	职业教育	885.80	686.54	199.26
2050302	中等职业教育	885.80	686.54	199.26
207	文化旅游体育与传媒支出	17604.50	6,139.21	11,465.29
20701	文化和旅游	14403.99	5,062.85	9,341.14
2070199	其他文化和旅游支出	312.12	126.06	3,934.39
2070101	行政运行	820.83	736.88	
2070102	一般行政管理事务	699.56		312.12
2070107	艺术表演团体	736.88	2,945.31	378.39
2070106	艺术表演场所	1990.45		2,460.00
2070104	图书馆	2460.00	545.45	1,445.00
2070112	文化和旅游市场管理	3323.70	511.56	188.00
2070109	群众文化	4060.45	197.59	623.24
20702	文物	2373.48	1,008.72	1,364.76
2070205	博物馆	1671.60	692.88	9.00
2070204	文物保护	701.88	315.84	1,355.76
20708	广播电视	147.64	67.64	80.00
2070899	其他广播电视支出	147.64	67.64	80.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	679.39		679.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	679.39		679.39
208	社会保障和就业支出	833.21	833.21	
20805	行政事业单位养老支出	833.21	833.21	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	83.34	749.87	
2080501	行政单位离退休	749.87	83.34	
210	卫生健康支出	224.99	224.99	
21011	行政事业单位医疗	224.99	224.99	
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76	
2101102	事业单位医疗	171.23	171.23	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
		19,548.50
301	工资福利支出	6,893.23
302	商品和服务支出	10,843.10
303	对个人和家庭的补助	421.17
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	1,391.00
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

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
合计	7,883.95
工资福利支出	6,801.13
基本工资	2,146.53
津贴补贴	1,682.92
奖金	29.74
伙食补助费	0.55
绩效工资	645.28
机关事业单位基本养老保险缴费	749.87
职工基本医疗保险缴费	178.58
公务员医疗补助缴费	34.47
其他社会保障缴费	47.94
住房公积金	1,006.85
其他工资福利支出	278.40
商品和服务支出	669.75
办公费	53.93
印刷费	6.86
咨询费	4.70
手续费	2.65
水费	19.95
电费	54.62
邮电费	33.19
物业管理费	49.78
差旅费	46.11
因公出国(境)费用	6.00
维修(护)费	25.42

会议费	12.50
培训费	18.22
公务接待费	13.20
专用材料费	13.83
劳务费	11.75
委托业务费	2.04
工会经费	72.21
福利费	0.90
公务用车运行维护费	33.27
其他交通费用	108.51
税金及附加费用	3.19
其他商品和服务支出	76.92
对个人和家庭的补助	413.07
离休费	110.33
退休费	253.14
生活补助	25.96
医疗费补助	1.00
其他对个人和家庭的补助	22.64

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	118.31
1、因公出国(境)费用	49.00
2、公务接待费	33.43
3、公务用车费	35.88
其中: (1) 公务用车购置费	0.00
(2) 公务用车运行维护费	35.88

十、部门专项资金管理清单目录

单位:万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
	合计							4,955.00
413	泉州市文化广电和旅游局							4,955.00
		公共文化建设专项						1,500.00
413001	泉州市文化广电和旅游局	公共文化建设专项	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》(泉委办发[2016]19号)《〈闽南文化生态保护区总体规划〉泉州市实施方案》(泉政办[2015]30号)	1年	公共文化和旅游服务体系	部门专项项目支出(待细化)	[2070199]其他文化和旅游支出	223.00
413001	泉州市文化广电和旅游局	公共文化建设专项	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》(泉委办发[2016]19号)《〈闽南文化生态保护区总体规划〉泉州市实施方案》(泉政办[2015]30号)	1年	文化旅游产业发展	部门专项项目支出(待细化)	[2070199]其他文化和旅游支出	100.00
413001	泉州市文化广电和旅游局	公共文化建设专项	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》(泉委办发[2016]19号)《〈闽南文化生态保护区总体规划〉泉州市实施方案》(泉政办[2015]30号)	1年	文化广电和旅游行业管理	部门专项项目支出(待细化)	[2070199]其他文化和旅游支出	127.00
413001	泉州市文化广电和旅游局	公共文化建设专项	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》(泉委办发[2016]19号)《〈闽南文化生态保护区总体规划〉泉州市实施方案》(泉政办[2015]30号)	1年	农村文化建设	部门专项项目支出(待细化)	[2070199]其他文化和旅游支出	50.00

41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	公共文化建设 专项	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》(泉委办发[2016]19号)《〈闽南文化生态保护区总体规划〉泉州市实施方案》(泉政办[2015]30号)	1年	闽南文化生态保护区 建设	部门专项 项目支出 (待细化)	[2070199]其 他文化和旅游 支出	500.00
41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	公共文化建设 专项	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》(泉委办发[2016]19号)《〈闽南文化生态保护区总体规划〉泉州市实施方案》(泉政办[2015]30号)	1年	地方戏曲保护与传承	部门专项 项目支出 (待细化)	[2070199]其 他文化和旅游 支出	500.00
		海上丝绸之路史 迹和文物保护专 项						1,000.00
41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	海上丝绸之路 史迹和文物保护 专项	《中华人民共和国文物保护法》《泉州市海上丝绸之路史迹保护条例》(泉州市第十五届人民代表大会常务委员会公告(第二号))《实施〈保护世界文化和自然遗产公约〉操作指南》	1年	海丝史迹和文物保护 专项	部门专项 项目支出 (待细化)	[2070204]文 物保护	1,000.00
		文化为民办实事 项目						655.00
41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	文化为民办实 事项目	市政府为民办实事项目	1年	开展文艺精品公益性 演出	部门专项 项目支出 (待细化)	[2070107]艺 术表演团体	225.00
41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	文化为民办实 事项目	市政府为民办实事项目	1年	改造提升24个村(社 区)综合性文化服务中 心示范点	部门专项 项目支出 (待细化)	[2070109]群 众文化	240.00
41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	文化为民办实 事项目	国家文物保护有关规定	1年	国保省保智慧安全用 电系统建设(为民办实 事)	部门专项 项目支出 (待细化)	[2070204]文 物保护	190.00
		旅游发展专项资 金						1,800.00

41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	旅游发展专项 资金	《关于加快旅游产业发展的实施意见》（泉委发[2012]8号）	1年	景区提升经费	部门专项 项目支出 （待细化）	[2070199]其 他文化和旅游 支出	150.00
41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	旅游发展专项 资金	《关于加快旅游产业发展的实施意见》（泉委发[2012]8号）	1年	统计调查、项目招商、 课题调研等	部门专项 项目支出 （待细化）	[2070199]其 他文化和旅游 支出	366.00
41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	旅游发展专项 资金	《关于加快旅游产业发展的实施意见》（泉委发[2012]8号）	1年	乡村旅游建设	部门专项 项目支出 （待细化）	[2070199]其 他文化和旅游 支出	80.00
41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	旅游发展专项 资金	《关于加快旅游产业发展的实施意见》（泉委发[2012]8号）	1年	旅游市场拓展经费	部门专项 项目支出 （待细化）	[2070199]其 他文化和旅游 支出	300.00
41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	旅游发展专项 资金	《关于加快旅游产业发展的实施意见》（泉委发[2012]8号）	1年	旅游厕所补助	部门专项 项目支出 （待细化）	[2070199]其 他文化和旅游 支出	214.00
41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	旅游发展专项 资金	《关于加快旅游产业发展的实施意见》（泉委发[2012]8号）	1年	地接业务奖励	部门专项 项目支出 （待细化）	[2070199]其 他文化和旅游 支出	250.00
41300 1	泉州市 文化广电 和旅游局	旅游发展专项 资金	《关于加快旅游产业发展的实施意见》（泉委发[2012]8号）	1年	“六大旅游产品”	部门专项 项目支出 （待细化）	[2070199]其 他文化和旅游 支出	440.00

第三部分 2020 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。2020 年，泉州市文化广电和旅游部门收入预算为 23567.18 万元，比上年减少 2201.6 万元，主要原因是严格控制一般性支出，部门专项缩减。其中：一般公共预算拨款 19548.5 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 162.06 万元，直接事业收入 1834.52 万元，其他收入 610.53 万元，单位结余结转资金 1411.57 万元。相应安排支出预算 23567.18 万元，比上年减少 2201.6 万元，其中：工资福利支出 8206.9 万元，对个人和家庭的补助支出 427.2 万元，商品和服务支出 1123.5 万元，项目支出 13809.58 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 19548.5 万元，比上年增加 4449.01 万元，主要原因是机构改革，人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050302 (中专教育) 885.8 万元。主要用于泉州艺校经费支出。

(二) 2070101 (行政运行) 736.88 万元。主要用于市文旅局机关的运行经费支出。

（三）2070102（一般行政管理事务）312.12万元。主要用于文旅项目经费支出。

（四）2070104（图书馆）1990.45万元。主要用于市图书馆运行经费及购书经费支出。

（五）2070106（艺术表演场所）2460万元。主要用于泉州大剧院年度运营及市直剧团剧场维护经费支出。

（六）2070107（艺术表演团体）3323.7万元。主要用于梨园、木偶、歌剧团、南音、高甲五剧团的经费支出。

（七）2070109（群众文化）820.83万元。主要用于市艺术馆经费支出。

（八）2070112（文化和旅游市场管理）699.56万元。主要用于泉州文化执法支队以及演出管理处经费支出。

（九）2070199（其他文化和旅游支出）4060.45万元。主要用于市戏剧研究所、市画院及“古泉州（刺桐）史迹”申报世遗的经费支出。

（十）2070204（文物保护）1671.6万元。主要用于文物保护单位市文保所、市威远楼、市文物研究中心、市文庙管理处、市天后宫文物管理处、市海上丝绸之路申遗中心的经费支出。

（十一）2070205（博物馆）701.88万元。主要用于市博物馆及海交馆经费支出。

（十二）2070899（其他广播电视支出）147.64万元。主

要用于市监测中心经费支出。

（十三）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）679.39万元。主要用于“古泉州（刺桐）史迹”申遗支出。

（十四）2080501（行政单位离退休）83.34万元。主要用于市文旅局机关离退休人员经费支出。

（十五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）749.87万元。主要用于文旅系统机关事业单位的养老保险经费支出。

（十六）2101101（行政单位医疗）53.76万元。主要用于市文旅局机关医疗经费支出。

（十七）2101102（事业单位医疗）171.23万元。主要用于文旅部门事业单位的医疗经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出7883.95万元，其中：

（一）工资福利支出6801.13万元，主要包括：工资福利支出、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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 413.07 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 669.75 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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 49 万元。主要用于文化、广电、旅游以及“东亚文化之都”、“古泉州(刺桐)史迹”申遗对外文化交流支出。与上年相比支出增长 326.09%，主要原因是：机构改革，原市旅发委及下属单位因公出国(境)经费并入。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 33.43 万元。主要用于文化(文物)、广电、旅游等方面的接待活动。与上年相比支出增长 14.37%，

主要原因是：机构改革，原市旅发委及下属单位公务接待经费并入。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排35.88万元，其中：公车运行费35.88万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降40.1%，主要原因是：厉行节约，减少车辆运行支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市文化广电和旅游部门整体支出绩效目标表				
部门(单位)名称		泉州市文化广电和旅游局	部门预算编码	413001
年度预算安排 (万元)	资金总额	21122.13		
	项目支出	13216.58		
	基本支出	7905.55		
年度总体目标	<p>一、加强艺术创作生产，抢救复排传统剧目，地方戏曲保护与传承，创作生产新剧目；推荐优秀剧目、优秀演员参加全国全省重要赛事、展演，参加市委市政府重要节庆演出，市直文艺院团为民办实事公益性演出，深化对外对港澳文化交流活动，培训培养优秀人才、文化产业发展；二、建设闽南文化生态保护示范基地，加强对泉州文化资源的挖掘、保护和利用，建立健全传承人保护机制，开展非遗展示、展演活动。三、推动全市旅游产品标准化建设，促进旅游产业转型升级。四、扩大泉州文化旅游宣传，提高泉州城市知名度和美誉度，吸引外地游客来泉观光旅游，抓实文化和旅游市场经营行业监管，建立健全行业信用和质量体系建设。五、持续做好泉州文物和文化遗产保护工作，加强泉州文物和文化遗产保护、宣传、展示工作，全面提升泉州文化遗产和文物保护水平。</p>			
年度履职目标	部门职能	主管全市文化、文物、广播电视和旅游工作		
	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	
	开展公共文化服务体系和闽南文化生态保护区建设工作，推进地方戏曲保护与传承，扩大泉州文化旅游宣传，抓实文化和旅游市场经营行业监管。	公共文化和旅游建设专项	3300	
	完成各文物点日常保养维护、修缮、“三防”及博物馆、陈列馆等日常运行和提升、外事交流、举办(学术研讨等)会议、业务培训、调查等相关工作。	海上丝绸之路史迹和文物保护专项	1000	
	泉州市直五个文艺院团全年开展文艺精品公益性演出150场	市直剧团文艺精品公益性演出	225	
	建成24个村(社区)综合性文化服务中心示范点(百千特色文化服务中心)	改造提升24个村(社区)综合性文化服务中心示范点	240	
	完成我市省级及以上共计134处文物保护单位的电气线路套管敷设及智慧安全用电系统建设	国保省保智慧安全用电系统建设	190	

	保障文化旅游广电日常支出、党员活动正常开展等			专项业务费、党员活动经费等经常性专项				3462.27	
	保障泉州大剧院日常运营、“古泉州（刺桐）史迹”申遗、公共文化服务示范区创建等工作			泉州大剧院日常运营、“古泉州（刺桐）史迹”、公共文化服务示范区创建等一次性项目				4799.31	
	用于保障部门运转的人员经费支出和公用经费支出			基本支出				7905.55	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
		时效指标	完成期限	项目完成月份数	12.00	月份	项目完成月份数	12.00	12.00
		成本指标	下达资金	财政下达资金数	21122.13	万元	财政下达资金数	21122.13	21122.13
	产出指标	数量指标	建成24个建筑面积不低于200平方米示范点,配套建设群众文化活动广场	建成24个建筑面积不低于200平方米示范点,配套建设群众文化活动广场	24	个	建成24个建筑面积不低于200平方米示范点,配套建设群众文化活动广场	24	24
		质量指标	旅游产品提质升级率	推动A级景区、乡村旅游、工业旅游等产品标准化建设完成率	100	百分比	推动A级景区、乡村旅游、工业旅游等产品标准化建设完成率	100.00	100.00
效益指标	经济效益指标	实行低票价惠民演出	演出当晚,实行低票价公益演出,每张售票不高于20元/人	20	元/人	演出当晚,实行低票价公益演出,每张售票不高于20元/人	20	20	

		社会效益指标	非物质文化遗产的抢救、保护与传承率	补助各级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人，开展闽南文化生态保护区调查、记录、保存、研究、传承、传播等保护性活动完成率	100.00	百分比	补助各级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人，开展闽南文化生态保护区调查、记录、保存、研究、传承、传播等保护性活动完成率	100.00	100.00
			地方戏曲保护与传承率	创作排演一批群众喜闻乐见的优秀剧（节）目，整理、抢救传统剧目，举办公益性惠民演出、展演、节庆活动完成率	100.00	百分比	创作排演一批群众喜闻乐见的优秀剧（节）目，整理、抢救传统剧目，举办公益性惠民演出、展演、节庆活动完成率	100.00	100.00

（二）部门专项资金绩效目标

2020年泉州市文化广电和旅游部门共设置10个项目绩效目标，分别是公共文化和旅游建设、海丝史迹和文物保护、开展文艺精品公益性演出、改造提升24个村（社区）综合性文化服务中心示范点、国保省保智慧安全用电系统建设项目、公共文化中心大剧院运营补助、“古泉州（刺桐）史迹”申遗和创建全国公共文化服务示范区项目、泉州歌剧院建设、泉州市图书馆新馆开馆经费项目、专项业务费和党员活动经费等，共涉及财政拨款资金11805.01万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表（一）

项目名称	公共文化和旅游建设专项	部门预算功能科目	2070199	
项目分类	市委市政府已确定的专项			
存续类型	延续	项目负责人	孙少磊、出宝阳、苏悦、陈庆风、周梁升 联系电话 22118965	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31			
项目概况	<p>一、加强艺术创作生产，抢救复排传统剧目，地方戏曲保护与传承，创作生产新剧目；推荐优秀剧目、优秀演员参加全国全省重要赛事、展演，参加市委市政府重要节庆演出，市直文艺院团为民办实事公益性演出，深化对外对台港澳文化交流活动，培训培养优秀人才、文化产业发展；二、建设闽南文化生态保护示范基地，加强对泉州文化资源的挖掘、保护和利用，建立健全传承人保护机制，开展非遗展示、展演活动。三、推动全市旅游产品标准化建设，促进旅游产业转型升级。四、扩大泉州文化旅游宣传，提高泉州城市知名度和美誉度，吸引外地游客来泉观光旅游，抓实文化和旅游市场经营行业监管，建立健全行业信用和质量体系建设。</p>			
项目确定情况	项目确定的依据	<p>泉州市人民政府关于印发《〈闽南文化生态保护区总体规划〉泉州市实施方案》（泉政办〔2015〕30号）；《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发〈泉州市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案〉的通知》（泉委办发〔2018〕32号）；中共泉州市委 泉州市人民政府《关于加快旅游产业发展的实施意见》（泉委发〔2012〕8号）。</p>		
	项目申报的可行性	<p>一、根据习近平总书记关于文艺工作座谈会重要讲话和国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展若干政策》的精神，大力扶持文艺院团的发展，实施专业文艺院团公益性惠民演出，让广大人民群众共享文化发展的成果。二、加强对泉州文化资源的挖掘、保护和利用，丰富提升旅游产业的文化内涵，推动文化旅游融合发展。依照过往三年（2017-2019年）市财政旅游专项资金规模和使用情况进行申报。</p>		
项目资金申请（万元）	实施期		当年度	
	资金总额：	3300	资金总额：	3300
	一般公共预算拨款：	3300	一般公共预算拨款：	3300
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00
	其他：	0.00	其他：	0.00

总体目标		一、传承弘扬闽南文化，丰富市民文化生活，促进文艺院团创作排演一批群众喜闻乐见的优秀剧（节）目，锻炼提升演出队伍。确保全市各项重大文化活动的顺利进行，为建设文化强市打基础。二、建设闽南文化生态保护示范基地，加强对泉州文化资源的挖掘、保护和利用，丰富提升旅游产业的文化内涵，推动文化旅游融合发展。建立健全传承人保护机制，开展非遗展示、展演活动，提升非物质文化遗产传承、传播和保护的普遍性、自觉性。收藏、传承、交流该区域非物质文化遗产做为主要功能，并以此拉动文化旅游事业。打响“清新福建 海丝泉州”品牌，提高泉州城市知名度和美誉度。						
		评价指标	绩效内容			实施期目标	当年度目标	
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值
产出指标	时效指标	完成期限	项目完成月份数	12.00	项目完成月份数	6.00	12.00	
	成本指标	下达资金	财政下达资金数（万元）	3300	财政下达资金数（万元）	2310	3300	
	质量指标	旅游产品提质升级率	推动 A 级景区、乡村旅游、工业旅游等产品标准化建设完成率	100.00	推动 A 级景区、乡村旅游、工业旅游等产品标准化建设完成率	50.00	100.00	
绩效目标	经济效益指标	旅游行业收入增长率	指游客（包括入境游客和国内游客）在旅游过程中支付的一切旅游支出。具体公式：（本期旅游收入-上期旅游收入）/上期旅游收入×100%	20.00	指游客（包括入境游客和国内游客）在旅游过程中支付的一切旅游支出。具体公式：（本期旅游收入-上期旅游收入）/上期旅游收入×100%	20.00	20.00	
	社会效益指标	旅游行业信用和质量体系建设建立健全率	“一社（旅行社）、一游（导游）、一点（景点）”三大提升工程，星级饭店退出机制，旅行社服务水平提高完成率	100.00	“一社（旅行社）、一游（导游）、一点（景点）”三大提升工程，星级饭店退出机制，旅行社服务水平提高完成率	50.00	100.00	

		非物质文化遗产的抢救、保护与传承率	补助各级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人，开展闽南文化生态保护区调查、记录、保存、研究、传承、传播等保护性活动完成率	100.00	补助各级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人，开展闽南文化生态保护区调查、记录、保存、研究、传承、传播等保护性活动完成率	50.00	100.00
		地方戏曲保护与传承率	创作排演一批群众喜闻乐见的优秀剧（节）目，整理、抢救传统剧目，举办公益性惠民演出、展演、节庆活动完成率	100.00	创作排演一批群众喜闻乐见的优秀剧（节）目，整理、抢救传统剧目，举办公益性惠民演出、展演、节庆活动完成率	50.00	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	抽样调查。	95.00	抽样调查。	95.00	95.00
		旅客对旅游环境的满意率	通过抽样调查取得，调查内容为：市场秩序，从业人员素质等	90.00	通过抽样调查取得，调查内容为：市场秩序，从业人员素质等	90.00	90.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市财政局 泉州市文化广电和旅游局关于印发〈泉州市市级公共文化和旅游专项资金管理暂行规定〉的通知》（泉财教〔2019〕193号）						

泉州市专项资金绩效目标批复表（二）

项目名称	海上丝绸之路史迹和文物保护专项	部门预算 功能科目	2070204
项目分类	市委市政府已确定的专项		
存续类型	延续	项目负责人	吕秀家 联系电话 0595-22198795
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31		
项目概况	根据《中华人民共和国文物保护法》规定和国家文物局、省文物局以及我市文物保护的工作安排，完成各文物点日常保养维护、修缮、“三防”及博物馆、陈列馆等日常运行和提升、外事交流、举办（学术研讨等）会议、业务培训、调查等相关工作。		
项目确定情况	项目确定的依据	根据《中华人民共和国文物保护法》规定和国家文物局、省文物局以及我市文物保护的工作安排	
	项目申报的可行性	拥有基础扎实、重点突出、层次多级的文物保护体系，确保具有历史、艺术和科学价值的文物得到全面有效的保护	
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度
	资金总额:	1000.00	资金总额: 1000.00
	一般公共预算拨款:	1000.00	一般公共预算拨款: 1000.00
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款: 0.00
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款: 0.00
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金: 0.00
	其他:	0.00	其他: 0.00
总体目标	根据国家文物局的工作安排，持续做好泉州文物和文化遗产保护工作，加强泉州文物和文化遗产保护、宣传、展示工作，全面提升泉州文化遗产和文物保护水平，推广宣传泉州形象，提高全民文化遗产和文物保护意识，树立泉州保护文物和文化遗产、造福子孙后代的良好形象，为泉州社会经济建设做贡献。		

	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	绩效目标	时效指标	完成期限	项目完成月份数	12.00	项目完成月份数	6.00
成本指标		下达资金	财政下达资金数（万元）	1000.00	财政下达资金数（万元）	700.00	1000.00
数量指标		完成项目数	①开展文物安全、消防、保养等日常维护补助；②馆藏文物保管保存设备设施的日常维护补助；③开展保护规划方案编制、文物本体维修、保护性基础设施建设、维修保护资料整理；④珍贵文物的征集及保护、馆藏文物及重要出土文物的数字化保护；⑤对各县（市、区）开展文物保护活动进行适当的奖补等。	5.00	①开展文物安全、消防、保养等日常维护补助； ②馆藏文物保管保存设备设施的日常维护补助； ③开展保护规划方案编制、文物本体维修、保护性基础设施建设、维修保护资料整理； ④珍贵文物的征集及保护、馆藏文	3.00	5.00

						物及重要出土文物的数字化保护； ⑤对各 县（市、 区）开 展文物 保护活 动进行 适当的 奖补 等。		
	质量指 标	项目质量	项目质量验收合 格率（%）	100.00	项目质 量验收 合格率 （%）	70.00	100.00	
效益指 标	经济效 益指标	文物和文化遗产得好合理 保护、利用，为泉州社会 经济建设做贡献	对泉州社会经 济发展贡献率（%）	100.00	对泉州 社会经 济发展 贡献率 （%）	70.00	100.00	
	社会效 益指标	做好泉州市海上丝绸之路 史迹和文物保护工作	工作完成率（%）	100.00	工作完 成率 （%）	70.00	100.00	
	生态效 益指标	泉州文物和文化遗产对历 史文化传承产生长期良好 影响	工作完成率（%）	100.00	工作完 成率 （%）	70.00	100.00	
	可持续 影响指 标	泉州文物和文化遗产对历 史文化传承产生长期良好 影响	工作完成率（%）	100.00	工作完 成率 （%）	70.00	100.00	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员对保护情况满意 度、社会公众对文物保护 满意度	满意度（%）	100.00	满意度 （%）	80.00	100.00
单位已有 的（或拟 订的）保 证项目实 施的制 度、措施	《泉州市市级海上丝绸之路史迹和文物保护专项资金管理暂行规定》							

泉州市专项资金绩效目标批复表(三)

项目名称	改造提升 24 个村（社区）综合性文化服务中心示范点			部门预算 功能科目	2070109			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人		孙少磊	联系电话	22118960		
项目起止 时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	改造提升 24 个村（社区）综合性文化服务中心示范点（百千特色文化服务中心）							
项目确定 情况	项目确定的 依据	我市正创建第四批国家公共文化服务体系示范区，根据《第四批国家公共文化服务体系示范区创建标准》、《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发〈泉州市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案〉的通知》（泉委办发〔2018〕32 号）						
	项目申报的 可行性	为贯彻落实国务院办公厅《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》（国办发〔2015〕74 号）和福建省政府办公厅《推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》（闽政办〔2016〕138 号）的文件精神						
项目资金 申请（万 元）	实施期			当年度				
	资金总额：	240		资金总 额：	240			
	一般公共预算 拨款：	240		一般公共 预算拨 款：	240			
	基金预算拨 款：	0.00		基金预算 拨款：	0.00			
	财政专户拨 款：	0.00		财政专户 拨款：	0.00			
	结余结转资 金：	0.00		结余结转 资金：	0.00			
	其他：	0.00		其他：	0.00			
总体目标	改造提升 24 个村（社区）综合性文化服务中心示范点（百千特色文化服务中心）							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目 标	当年度目标		
					绩效目标 值	绩效标准	半年目 标值	全年目 标值
	产 出 指 标	时效 指标	目标完成率	实际完成目标数 /财政部门批复 的绩效目标数×	100.00	实际完成目标数 /财政部门批复 的绩效目标数×	50.00	100.00

	标			100%		100%		
	成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	100.00	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	50.00	100.00	
	数量指标	24个示范点建筑面积不低于200平方米,配套建设群众文化活动广场。	24个示范点建筑面积不低于200平方米,配套建设群众文化活动广场。	24.00	24个示范点建筑面积不低于200平方米,配套建设群众文化活动广场。	10.00	24.00	
	效益指标	经济效益指标	24个示范点建筑面积不低于200平方米,配套建设群众文化活动广场。	24个示范点建筑面积不低于200平方米,配套建设群众文化活动广场。	100.00	24个示范点建筑面积不低于200平方米,配套建设群众文化活动广场。	50.00	100.00
		社会效益指标	完善公共文化服务体系	完善公共文化服务体系	100.00	完善公共文化服务体系	100.00	100.00
		生态效益指标	构建国家公共文化服务体系示范区	构建国家公共文化服务体系示范区	100.00	构建国家公共文化服务体系示范区	100.00	100.00
		可持续影响指标	满足人民群众公共文化需求	满足人民群众公共文化需求	100.00	满足人民群众公共文化需求	100.00	100.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	进一步满足人民群众公共文化需求	100.00	进一步满足人民群众公共文化需求	100.00	100.00
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	<p>一要实现全市所有乡镇(街道)建有独立设置的综合文化站。二要实现所有村(社区)依托社区综合服务设施,统筹建有集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层综合文化服务中心,建筑面积不低于200平方米,配套建设群众文化活动广场。</p>						

泉州市专项资金绩效目标批复表（四）

项目名称	市直剧团文艺精品公益性演出	部门预算功能科目	艺术表演团体
项目分类	市委市政府已确定的专项		
存续类型	延续	项目负责人	出宝阳 联系电话 13805928953
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31		
项目概况	泉州市直五个文艺院团全年开展文艺精品公益性演出 150 场，其中梨园剧团、泉州高甲剧团、提线木偶剧团、南音乐团、泉州歌舞剧团各团全年完成演出 30 场。		
项目确定情况	项目确定的依据	市委市政府为民办实事项目	
	项目申报的可行性	根据习近平总书记关于文艺工作座谈会重要讲话和国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展若干政策》的精神和十九大精神，大力扶持文艺院团的发展，全面铺开，深入实施文化惠民工程，宣传和弘扬中华民族优秀传统文化，让广大人民群众共享文化发展的成，丰富群众精神文化生活。	
项目资金申请（万元）	实施期		当年度
	资金总额：	225.00	资金总额： 225.00
	一般公共预算拨款：	225.00	一般公共预算拨款： 225.00
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款： 0.00
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款： 0.00
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金： 0.00
	其他：	0.00	其他： 0.00
总体目标	传承弘扬泉州地方戏曲文化，推动泉州地方戏曲艺术保护传承和发展，促进文艺院团创新创作，锻炼提升演出队伍，丰富市民文化生活。		

	评价指标		绩效内容	实施期 目标	当年度目标			
				绩效目 标值	绩效标准	半年 目标 值	全年 目标 值	
绩效目 标	产出 指标	时效 指标	目标 完成 率	实际完成目标数/财政部门批 复的绩效目标数×100%	100	实际完成目标数/财政部门批 复的绩效目标数×100%	100	100
		成本 指标	项目 实施 过程 投入 固定 资产 数	投入资金	225.00	225	225. 00	225 .00
		数量 指标	承担 政府 下达 任务 增加 率	反映承担政府部门公益性任 务能力提升情况。具体公式： (本年度项目领域承担政府 部门任务批次/上年度项目领 域承担政府部门任务批次)-1	150.00	反映承担政府部门公益性任 务能力提升情况。具体公式： (本年度项目领域承担政府 部门任务批次/上年度项目领 域承担政府部门任务批次)-1	75.0 0	150 .00
		质量 指标	为民 办实 事任 务完 成情 况	实际完成为民办实事任务数/ 年度为民办实事任务数× 100%	100	实际完成为民办实事任务数/ 年度为民办实事任务数× 100%	100	100
效益 指标	经济 效益 指标	实行 低票 价惠 民演 出	演出当晚,实行低票价公益演 出,每张售票不高于20元/ 人	20	演出当晚,实行低票价公益演 出,每张售票不高于20元/ 人	20	20	
	社会 效益 指标	弘扬 推广 泉州 地方 戏曲 艺术	传承推广和弘扬泉州优秀地 方戏曲艺术,丰富市民精神文 化生活,打造戏曲文化品牌	100	传承推广和弘扬泉州优秀地 方戏曲艺术,丰富市民精神文 化生活,打造戏曲文化品牌	100	100	
满意	服务	群众 对项	抽样中满意人数/抽样人数× 100%(抽样调查)	100	抽样中满意人数/抽样人数× 100%(抽样调查)	100	100	

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	目 设 施 及 服 务 满 意 率					
单位已有的 (或拟 订的) 保证项 目实施 的制度、措 施	《泉州市文化广电和旅游局关于 2019 年度开展文艺精品公益性演出有关事项的通知》(泉文旅【2019】17 号)							

泉州市专项资金绩效目标批复表（五）

项目名称	国保省保智慧安全用电系统建设（为民办实事）			部门预算 功能科目	2070204				
项目分类	已确定分年度预算安排的专项								
存续类型	新增	项目负责人			李庆军	联系电话	18965510766		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31								
项目概况	完成全市省级以上（含省级）文物保护单位电气线路套管敷设及智慧安全用电系统建设。								
项目确定情况	项目确定的依据	中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于2020年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知（泉委办〔2020〕1号）							
	项目申报的可行性	拥有基础扎实、重点突出、层次多级的文物保护体系，确保具有历史、艺术和科学价值的文物得到全面有效的保护							
项目资金申请 （万元）	实施期			当年度					
	资金总额：	340.80			资金总额：	190.00			
	一般公共预算拨款：	340.80			一般公共预算拨款：	190.00			
	基金预算拨款：	0.00			基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00			财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00			结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00			其他：	0.00			
总体目标	根据市委市政府工作安排，完成我市省级及以上共计134处文物保护单位的电气线路套管敷设及智慧安全用电系统建设，其中需进行电气线路敷设的共计78处，需进行智慧安全用电建设的79处。通过此项目全面提升泉州省级及以上文物保护单位的消防安全保护水平，确保文物安全，为泉州社会经济建设做贡献。								
绩效目标	评价指标			绩效内容		实施期目标		当年度目标	
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	完成期限	项目完成月份数	12.00	12	6.00	12.00	
产出指标	成本指标	下达资金	财政下达资金数（万元）	340.8	190	100.00	190.00		

	数量指标	完成项目数	157	157.00	157	79.00	157.00
	质量指标	项目质量	项目质量验收合格数量	157.00	157	79.00	157.00
效益指标	经济效益指标	文物和文化遗产得好合理保护、利用，为泉州社会经济建设做贡献	对泉州社会经济发展贡献率(%)	100	100%	70.00	100.00
	社会效益指标	做好全市省级及以上文物保护单位消防安全工作	工作完成率(%)	100	100%	70.00	100.00
	生态效益指标	泉州文物和文化遗产对历史文化遗产产生长期良好影响	工作完成率(%)	100	100%	70.00	100.00
	可持续影响指标	泉州文物和文化遗产对历史文化遗产产生长期良好影响	工作完成率(%)	100	100%	70.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度、社会公众对文物保护单位保护满意度	满意度(%)	90	100%	80.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	<p>泉州市文化广电和旅游局 泉州市财政局关于落实市委市政府为民办实事项目推进省级以上(含省级)文物保护单位电气线路套管敷设和智慧安全用电系统建设的通知</p>						

泉州市专项资金绩效目标批复表（六）

项目名称	公共文化中心大剧院运营补助	部门预算 功能科目	艺术表演场所
项目分类	市委市政府已确定的专项		
存续类型	延续	项目负责人	出宝阳 联系电话 22117372
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31		
项目概况	<p>泉州大剧院于 2019 年 6 月 30 日正式，是东海片区公共文化中心的重要组成部分，定位为泉州重要文化艺术展示中心、对外文化艺术交流重要窗口，高品质文化艺术演出的重要平台。建筑面积 33300 平方米，拥有 1464 座的歌剧院、499 座的室内音乐厅，达到国内一流水准，大剧院的建成运营将极大的提升泉州文化艺术展演水平，推动本土文化艺术普及，落实文化惠民。</p>		
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市公共文化中心建设运营管理有关问题专题会议纪要》（泉州市人民政府专题会议纪要（2018）62 号）	
	项目申报的可行性	大剧院已于 2019 年 6 月 30 日正式运营，拥有 1464 座歌剧院、499 座室内音乐厅，期间引进国内外优秀演出剧目、举办艺术讲座等，契合泉州文化演出市场供求需要，是泉州重要文化艺术展示中心，高品质文化艺术演出的重要平台。	
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度
	资金总额:	1400	资金总额: 1400.00
	一般公共预算拨款:	1400.00	一般公共预算拨款: 1400.00
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款: 0.00
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款: 0.00
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金: 0.00
	其他:	0.00	其他: 0.00
总体目标	<p>按照《泉州大剧院委托经营管理合同》约定，大剧院运营公司应完成（达到）合同设定的演出场次，运营期第一年剧院全年演出总场次不少于 140 场，第二年起剧院全年演出总场次每年递增 10 场以上，其中，第一年自营演出不少于 120 场，其后根据运营及市场情况逐年增加 5 场，其演出水平助推本土文化艺术发展提升等考核目标要求。</p>		
绩效目标	评价指标	绩效内容	实施期目标 当年度目标

				绩效目标 值	绩效标准	半年目 标值	全年目 标值
产出 指标	时效 指标	目标完成率	实际完成目标数/财政 部门批复的绩效目标 数×100%	100.00	实际完成目标数/财政 部门批复的绩效目标 数×100%	50.00	100.00
	成本 指标	资金使用率	当年预算对应的实际 支出数/当年预算到位 数×100%	100.00	当年预算对应的实际 支出数/当年预算到位 数×100%	70.00	100.00
		补贴金额	运营补贴金额（万元）	1400.00	运营补贴金额（万元）	980.00	1400.00
	质量 指标	签订的购买合同 （委托协议）执 行违规率	签订的购买合同（委托 协议）违规数/签订的 购买合同（委托协议） 数	0.00	签订的购买合同（委托 协议）违规数/签订的 购买合同（委托协议） 数	0.00	0.00
效益 指标	社会 效益 指标	演出场次	全年最低演出场次	150.00	全年最低演出场次	75.00	150.00
	可持 续影 响指 标	逐渐培养市民 “买票看戏、消 费文化”观念工 作完成率	逐渐培养市民“买票看 戏、消费文化”观念	100.00	逐渐培养市民“买票看 戏、消费文化”观念	50.00	100.00
	满意 对象 满意 度指 标	观众满意率	满意人数/有效调查人 数×100%，抽样调查。	95.00	满意人数/有效调查人 数×100%，抽样调查。	95.00	95.00
单位已有的（或 拟订的）保证项 目实施的制度、 措施	《泉州大剧院委托经营管理合同》						

泉州市专项资金绩效目标批复表（七）

项目名称	“古泉州（刺桐）史迹”申遗和创建全国公共文化服务示范区项目		部门预算 功能科目	20701999	
项目分类	市委市政府已确定的专项				
存续类型	延续	项目负责人	吕秀家、 孙少磊	联系电话	0595-22198795
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	1. 以 2020 年“古泉州（刺桐）史迹”列入世界文化遗产名录为总目标，根据《实施〈保护世界文化和自然遗产公约〉操作指南》规定和国家文物局的工作安排，完成遗产点日常保养维护、遗产展示馆提升、遗产档案中心日常运行和提升、遗产监测中心日常运行和提升、申遗日常运行、外事及交流、举办（学术研讨等）会议等相关工作，积极做好其他相关世界文化遗产申报后续工作。2. 国家公共文化服务体系示范区创建工作是在加强现代公共文化服务体系建设和保障和改善文化民生的重要抓手，是贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》精神，实施《中华人民共和国公共文化服务保障法》，实现公共文化服务均等化、标准化、科学化的举措之一。				
项目确定情况	项目确定的依据	《实施〈保护世界文化和自然遗产公约〉操作指南》规定和国家文物局工作安排、《泉州市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》任务安排			
	项目申报的可行性	1. 拥有基础扎实、重点突出、层次多级的文物保护体系，确保具有历史、艺术和科学价值的文物得到全面有效的保护；2. 在市委、市政府的高度重视下，泉州公共文化体系建设成效显著，创建工作基础较好。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	1899.31	资金总额：	1899.31	
	一般公共预算拨款：	1579.54	一般公共预算拨款：	1579.54	
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00	
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00	
	结余结转资金：	319.77	结余结转资金：	319.77	
	其他：	0.00	其他：	0.00	

总体目标		1. 根据《实施〈保护世界文化和自然遗产公约〉操作指南》规定和国家文物局的工作安排，顺利完成 2020 年申遗总目标，申报世界文化遗产成功后，持续做好泉州世界文化遗产保护工作，在全世界树立泉州保护世界文化遗产、造福子孙后代的良好形象，为泉州社会经济建设做贡献；2. 根据《泉州市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》的任务安排，完成国家公共文化服务体系示范区创建各项工作，顺利通过文化和旅游部、财政部验收，取得国家公共文化服务体系示范区授牌。						
		评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
绩效目标	产出指标	时效指标	完成期限	项目完成月份数	12.00	项目完成月份数	6.00	12.00
		成本指标	下达资金	财政下达资金数（万元）	1899.31	财政下达资金数（万元）	1329.52	1899.31
		数量指标	完成项目数	1. “古泉州（刺桐）史迹”成功申遗； 2. 顺利完成创建全国公共文化服务体系示范区工作	2	1. “古泉州（刺桐）史迹”成功申遗； 2. 顺利完成创建全国公共文化服务体系示范区工作	1	2
		质量指标	项目质量	项目质量验收合格率（%）	100.00	项目质量验收合格率（%）	70.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	文物和文化遗产得好合理保护、利用，为泉州社会经济建设做贡献	对泉州社会经济发展贡献率（%）	100.00	对泉州社会经济发展贡献率（%）	70.00	100.00
		社会效益指标	根据《泉州市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》和《创建标准》要求，顺利完成创建国家公共文化服务体系示范区各项工作任务，完成公共文化服务体系提升	工作完成率（%）	100.00	工作完成率（%）	70.00	100.00
		生态效益指标	泉州文物和文化遗产对历史文化传承产生长期良好影响	工作完成率（%）	100.00	工作完成率（%）	70.00	100.00
		可持续影响指标	按照创建标准补齐短板，夯实公共文化服务硬件基础，积极探索形成一批可推广可复制的体制机制经验	工作完成率（%）	100.00	工作完成率（%）	70.00	100.00
	满意对象	服务对象	免费场馆开放满意率	抽样调查	95.00	抽样调查	95.00	95.00

	度 指 标	满意 度指 标	使用人员对保护情况满意度、社会公众对文物保护满意度	满意度 (%)	100.00	满意度 (%)	80.00	100.00
单位已有的 (或拟订 的)保证项 目实施的制 度、措施	《泉州市市级海上丝绸之路史迹和文物保护专项资金管理暂行规定》《泉州市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》							

泉州市专项资金绩效目标批复表（八）

项目名称	泉州歌剧院建设	部门预算功能科目	2070106			
项目分类	其他专项					
存续类型	延续	项目负责人	谢志阳	联系电话	15905058206	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31					
项目概况	泉州歌舞剧团长期为承担政府各项中心宣传任务，为展示泉州市民间音乐舞蹈等非物质文化遗产，推动泉州文化的发展和繁荣发挥了重要的作用。目前已经对歌舞剧团新址进行了主体建设、施工。					
项目确定情况	项目确定的依据	泉发改审[2011]30号文《关于歌舞剧院项目立项的复函》、泉发改[2017]66号文《关于泉州歌舞剧院项目概算的批复》任务安排				
	项目申报的可行性	本项目作为泉州公共文化服务体系建设的重要项目之一，创建工作基础较好。项目建成既可加快文化强市建设步伐，为大型市政会议、艺术节等文化活动提供场地，又可建立海峡两岸合作的重要桥梁，传承发展泉州文化产业，提高城市综合竞争力，丰富广大人民群众精神文化生活，同时可与清源山风景名胜区、闽台缘博物馆等共同形成泉州特色文化旅游区，促进泉州旅游经济发展。				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度			
	资金总额：	6760.36	资金总额：	1000		
	一般公共预算拨款：	6760.36	一般公共预算拨款：	1000		
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00		
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00		
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	根据《泉州市人民政府用地联席会议纪要》泉州歌剧院建设用地规划、加快文化强市建设步伐，为大型市政会议、艺术节等文化活动提供场地；促进闽南民间歌舞教学推广，更好地满足人民群众日益增长的多元文化需求；与清源山风景名胜区、闽台缘博物馆等共同形成泉州特色文化旅游区，促进泉州旅游经济发展。					
绩效目标	评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标		
			绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值

	产出指标	时效指标	当年完成率	全面竣工	100.00	全面竣工	50.00	100.00
		成本指标	投入资金	完成歌舞剧院项目建设	100.00	全面竣工	50.00	100.00
		质量指标	检验数据准确度	检验合格	100.00	检验合格	80.00	100.00
	效益指标	生态效益指标	合理保护环境	合理施工, 保护环境	100.00	合理施工, 保护环境	50.00	100.00
		可持续影响指标	综合利用率	合理利用空间	100.00	合理利用空间	50.00	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受到群众的喜爱	100.00	受到群众的喜爱	50.00	100.00	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	泉发改审[2011]30号文《关于歌舞剧院项目立项的复函》、泉发改[2017]66号文《关于泉州歌舞剧院项目概算的批复》任务安排							

泉州市专项资金绩效目标批复表（九）

项目名称	泉州市图书馆新馆开馆经费项目	部门预算功能科目	图书馆经费			
项目分类	其他专项					
存续类型	新增	项目负责人	陈文革	联系电话	22284877	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31					
项目概况	泉州市图书馆新馆是泉州市公共文化中心项目的组成部分,总用地面积约 36.39 亩,总建筑面积 48112 平方米,建筑层数地下 1 层、地上 7 层,总投资估算约 4.8 亿元。新馆建成后可藏书 200 万册、提供阅览座位 2000 个,服务区域包括中心城区、晋江、石狮、惠安、台商投资区等,年可接待读者约 150 万人次。					
项目确定情况	项目确定的依据	泉州市财政局关于泉州市图书馆新馆开馆经费有关事项的请示（泉财教（2018）394 号）				
	项目申报的可行性	组织新馆阅览家具、信息化设备、旧馆搬迁项目、新馆环境布设的采购,以此完成新馆对外开放的各项准备工作。				
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度			
	资金总额:	5767.00	资金总额:	500		
	一般公共预算拨款:	5767.00	一般公共预算拨款:	500		
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00		
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00		
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00		
	其他:	0.00	其他:	0.00		
总体目标	完成新馆阅览家具、信息化设备、旧馆搬迁项目、新馆环境布设的采购,优化图书馆服务手段,提升图书馆纸质文献与数字文献资源服务能力,达到国家一级图书馆标准及第四批国家公共服务体系示范区创建标准					
绩效目标	评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标		
			绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值

	产出指标	时效指标	任务完成及时率	在本年度内完成绩效目标	100.00	在本年度内及时完成绩效目标	50	100.00
		成本指标	成本指标	所有支出不超预算安排	5767万元	所有支出不超预算安排 ≤500万元	250万元	500万元
		数量指标	阅读推广活动指标	依托文献资源举行读书活动次数	200.00	年依托文献资源举行读书活动次数≥200场次	100.00	200.00
		质量指标	馆藏图书流通量指标	馆藏图书流通册次	2000000.00	馆藏图书流通册次≥2000000册次	900000.00	2000000.00
	效益指标	社会效益指标	到馆读者数量指标	到馆读者数量	1000000.00	到馆读者数量≥1000000人次	400000.00	1000000.00
			年新办借书证指标	年新办借书证数量	14000.00	年新办借书证数量≥14000张	7000.00	14000.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度指标	读者服务满意度	95.00	读者对图书馆服务职能更加满意,根据调查问卷满意度达95%以上	95.00	95.00
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的制度、措施	组织新馆阅览家具、信息化设备、旧馆搬迁项目、新馆环境布设的采购,以此完成新馆对外开放的各项准备工作。							

泉州市专项资金绩效目标批复表（十）

项目名称	专项业务费和党员活动经费等	部门预算 功能科目	2070102	
项目分类	市委市政府已确定的专项			
存续类型	延续	项目负责人	苏悦、周梁 升 联系电话 22118965	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31			
项目概况	主要用于文旅系统专项业务活动经费，党组织开展党建活动，比如三会一课、主题教育活动，学习调研，以及离退休党员开展党建活动等。			
项目确定情况	项目确定的依据	历年预算安排		
	项目申报的可行性	用于文化专项业务活动经费、党组织开展党建活动（比如三会一课、主题教育活动，学习调研等）、离退休党员开展党建活动等，保障文化基本服务职能。		
项目资金申请（万元）	实施期		当年度	
	资金总额：	3462.27	资金总额：	3462.27
	一般公共预算拨款：	2230.01	一般公共预算拨款：	2230.01
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00
	财政专户拨款：	140.46	财政专户拨款：	140.46
	结余结转资金：	1091.8	结余结转资金：	1091.8
	其他：	0.00	其他：	0.00
总体目标	主要用于文化专项业务活动经费、党组织开展党建活动（比如三会一课、主题教育活动，学习调研等）、离退休党员开展党建活动等，保障文化基本服务职能。			
绩效目标	评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标

				绩效目标 值	绩效标准	半年目 标值	全年目 标值
产出 指标	时效指 标	目标完成率	实际完成目标数/财政 部门批复的绩效目标 数×100%	100.00	实际完成目标数/财政 部门批复的绩效目标 数×100%	50.00	100.00
	成本指 标	预算执行率	当年预算对应的实际 支出数/当年部门预算 批复数×100%	100.00	当年预算对应的实际 支出数/当年部门预算 批复数×100%	70.00	100.00
	质量指 标	签订的购买合 同(委托协议) 执行违规率	签订的购买合同(委托 协议)违规数/签订的 购买合同(委托协议) 数	0.00	签订的购买合同(委托 协议)违规数/签订的 购买合同(委托协议) 数	0.00	0.00
效益 指标	社会效 益指标	文旅系统日常 业务、党建工 作完成率	文旅系统日常业务和 党建工作有序开展	100.00	文旅系统日常业务和 党建工作有序开展	50.00	100.00
	可持续 影响指 标	公共服务类电 话一次接通率	全年接听电话数/全年 拨打总数×100%	100.00	全年接听电话数/全年 拨打总数×100%	100.00	100.00
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公共服务类电 话热线满意率	满意人数/抽样人数× 100%	95.00	满意人数/抽样人数× 100%	95.00	95.00
单位已有的(或拟 订的)保证项目实 施的制度、措施			2020年预算安排				

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年泉州市文化广电和旅游部门（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736.88万元，比2019年增加165.51万元，主要原因是机构改革，原市旅发委并入。

（二）政府采购情况

2020年泉州市文化广电和旅游部门政府采购预算总额1556.23万元，其中：政府购买服务项目采购预算额329.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，泉州市文化广电和旅游部门部门本级及所属的预算单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车13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2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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。