2022 年度

泉州市文化广电和旅游局

单位预算

目录

第一部分 单位概况 ……4

一、单位主要职责……5

二、单位预算单位构成……7

三、单位主要工作任务……7

第二部分 2022年度单位预算表 ……10

一、收支预算总表……11

二、收入预算总表……12

三、支出预算总表……15

四、财政拨款收支预算总表……17

五、一般公共预算拨款支出预算表……18

六、政府性基金预算拨款支出预算表……19

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……20

八、一般公共预算支出经济分类情况表……20

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……21

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……24

第三部分 2022年度单位预算情况说明……25

一、预算收支总体情况……26

二、一般公共预算拨款支出情况……26

三、政府性基金预算拨款支出情况……27

四、国有资本经营预算拨款支出情况……27
五、一般公共预算拨款基本支出情况……28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……28
七、预算绩效目标情况……29
八、其他重要事项说明……32
第四部分 名词解释 ……33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市文化广电和旅游局单位的主要职责是：

（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。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市文化广电和旅游局单位包括16个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市文化广电和旅游局	财政拨款	51

三、单位主要工作任务

2022年，泉州市文化广电和旅游局单位主要任务是：围绕“世界遗产”做文章，主动融入全市建设“海丝名城、智造强市、品质泉州”大局，坚持目标导向、问题导向，做强优势、补齐短板，重点实施“创建”“提升”“培育”“融合”“创新”等五大工程。围绕上述目标，重点抓好以下工作：

（一）世界遗产典范城市创建工程。①健全1套体系：对照世界遗产大会审议泉州项目的决议要求，加快出台世界遗产保护与利用系列专项规划，以及系列保护管理机制，构建市级统筹、跨部门跨区域整体联动的保护体系。②实现2个突破：考古方面，深化与中国社科院、北大考古文博学院等国内顶尖考古专业机构的合作，借外力、练内功，不断提升考古能力水平，积极申报考古领队资质，加强水下考古研究，力争在考古能力建设上取得新突破；项目方面，推动中国海上丝绸之路博物馆和南外宗正司遗址、德化窑、磁灶窑、安溪冶铁、永春苦寨坑窑等考古遗址公园有实质性进展。③夯实常态保护、展陈交流、学术研究等3方面基础。

（二）公共文化服务品质提升工程。落实市党代会打造“城市15分钟文化圈、农村十里文化圈”工作要求，培育24个新型公共文化空间，建设一批示范性旅游厕所、镇（村）旅游服务中心，推广“百姓大舞台”品质提升工程，常态化组织文艺作品展演、展览和送图书下乡等服务群众文化活动1000场以上，持续开展“欢乐泉州”才艺大比拼、“威远楼之夏”“温陵讲坛”品牌活动，全面提升软硬配套服务，确保顺利通过国家公共文化服务体系示范区复核。

（三）文化艺术广电精品培育工程。深化国有文艺院团

改革，加强社会效应绩效考评，继续打磨提升《围头新娘》《南侨机工》等剧目，创排复排一批精品剧作，跟踪推进《向海而生》等电视剧拍摄项目，加强对外交流，办好第五届“海上丝绸之路国际艺术节”，提升泉州文化影响力。

（四）文旅高质量发展融合工程。围绕“世遗”旅游做文章，以国家文化和旅游消费试点城市建设和泉州古城创建国家旅游度假区为具体抓手，策划生成一批“海丝”文化特色项目，引进一批项目落地，培育新增一批 A 级景区、全域生态旅游小镇、省级度假区、观光工厂等旅游产品，推动多元业态融合，发展旅游商品、研学旅游、旅游演艺等业态，进一步丰富文旅产品供给，完善延伸旅游产业链条。

（五）“四季”文旅营销创新工程。①聚焦 1 个核心：围绕“7.25”泉州世界遗产日这一主题，用好世界遗产 IP，系统开展世界城市营销，打响“宋元中国·海丝泉州”品牌。②办好四季节庆：按照“一季度一节庆，一节庆一主题”的思路，春季以元宵灯会等传统节俗、夏季以滨海资源、秋季以山地资源、冬季以“海艺节”等戏曲节为主题，以各县轮流申办的方式，叠加各类论坛、主题对话、项目招商、创意大赛、文旅市集等活动，推动全域有效联动、全年无缝对接、全要素资源配套，创新“四季”泉州文旅节庆营销，带动做热全市文旅市场。③强化 3 方面补充：新媒体营销，持续打造网络“爆款”；落地推介，精准拓展客源；协作联动，增强与周边、主流 OTA 以及各类平台合作，增强营销聚力和效应。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022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	3522.92	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	3189.89
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	164.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.55
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	111.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3522.92	**支出合计**	3522.92

二、收入预算总表

2022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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3522.92	3522.92									
207	文化旅游体育与传媒支出	3189.89	3189.89									
20701	文化和旅游	2639.89	2639.89									
2070101	行政运行	893.77	893.77									
2070102	一般行政管理事务	219.12	219.12									
2070108	文化活动	127	127									
2070109	群众文化											
2070111	文化创作与保护											

2070113	旅游宣传											
2070114	文化和旅游管理事务											
2070199	其他文化和旅游支出	1400	1400									
20702	文物	50	50									
2070204	文物保护	50	50									
20708	广播电视	500	500									
2070899	其他广播电视支出	500	500									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出											
2079903	文化产业发展专项支出											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出											
208	社会保障和就业支出	164.86	164.86									
20805	行政事业单位养老支出	164.86	164.86									
2080501	行政单位离退休	92.47	92.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39									
210	卫生健康支出	56.55	56.55									
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55									

2101101	行政单位医疗	34.88	34.88									
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67									
221	住房保障支出	111.62	111.62									
22102	住房改革支出	111.62	111.62									
2210201	住房公积金	66.77	66.77									
2210202	提租补贴	43.33	43.33									
2210203	购房补贴	1.52	1.52									

三、支出预算总表

2022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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3522.92	1226.8	2296.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	3189.89	893.77	2296.12			
20701	文化和旅游	2639.89	893.77	1746.12			
2070101	行政运行	893.77	893.77				
2070102	一般行政管理事务	219.12		219.12			
2070108	文化活动	127		127			
2070109	群众文化						
2070111	文化创作与保护						
2070113	旅游宣传						
2070114	文化和旅游管理事务						
2070199	其他文化和旅游支出	1400		1400			
20702	文物	50		50			
2070204	文物保护	50		50			
20708	广播电视	500		500			
2070899	其他广播电视支出	500		500			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079903	文化产业发展专项支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	164.86	164.86				
20805	行政事业单位养老支出	164.86	164.86				
2080501	行政单位离退休	92.47	92.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39				
210	卫生健康支出	56.55	56.55				
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55				
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88				

2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67				
221	住房保障支出	111.62	111.62				
22102	住房改革支出	111.62	111.62				
2210201	住房公积金	66.77	66.77				
2210202	提租补贴	43.33	43.33				
2210203	购房补贴	1.52	1.52				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	3522.92	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	3189.89
		八、社会保障和就业支出	164.86
		九、卫生健康支出	56.55
		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	111.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3522.92	**支出合计**	3522.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		3522.92	1226.8	2296.12
207	文化旅游体育与传媒支出	3189.89	893.77	2296.12
20701	文化和旅游	2639.89	893.77	1746.12
2070101	行政运行	893.77	893.77	
2070102	一般行政管理事务	219.12		219.12
2070108	文化活动	127		127
2070109	群众文化			
2070111	文化创作与保护			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	1400		1400
20702	文物	50		50
2070204	文物保护	50		50
20708	广播电视	500		500
2070899	其他广播电视支出	500		500
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	164.86	164.86	
20805	行政事业单位养老支出	164.86	164.86	
2080501	行政单位离退休	92.47	92.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	
210	卫生健康支出	56.55	56.55	
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55	
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	
221	住房保障支出	111.62	111.62	
22102	住房改革支出	111.62	111.62	

2210201	住房公积金	66.77	66.77	
2210202	提租补贴	43.33	43.33	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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				
无	无	无	无	无

备注：本单位2022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

2022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				
无	无	无	无	无

备注：本单位2022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

2022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		3522.92
301	工资福利支出	948.69
302	商品和服务支出	585.26
303	对个人和家庭的补助	88.97
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	500
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	1400
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

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		1226.8	1037.66	189.14
301	**工资福利支出**	948.69	948.69	
30101	基本工资	229.38	229.38	
30102	津贴补贴	248.78	248.78	
30103	奖金	20.76	20.76	
30106	伙食补助费	14.08	14.08	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.39	72.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01	
30111	公务员医疗补助缴费	21.67	21.67	
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
30113	住房公积金	66.77	66.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	232.97	232.97	
302	**商品和服务支出**	189.14		189.14
30201	办公费	117.3		117.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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			
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	8.43		8.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	58.87		58.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
303	**对个人和家庭的补助**	88.97	88.97	
30301	离休费	48.54	48.54	
30302	退休费	4.08	4.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.04	1.04	
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	35.31	35.31	
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

2022 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	0
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注:本单位 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，泉州市文化广电和旅游局单位收入预算为 3522.92 万元，比上年增加 374.29 万元，主要原因是今年一次性项目增加等。其中：一般公共预算拨款收入 3522.92 万元。

相应安排支出预算 3522.92 万元，比上年增加 374.29 万元，主要原因是今年一次性项目增加等。其中：基本支出 1226.8 万元、项目支出 2296.12 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3522.92 万元，比上年增加 912.23 万元，增长 34.94%，主要原因是今年一次性项目增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070101-行政运行 893.77 万元。主要用于市文旅局机关的运行经费支出。

（二）2070102--一般行政管理事务 219.12 万元。主要用于文旅项目经费支出。

（三）2070108-文化活动 127 万元。主要用于元宵节灯会活动支出。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 1400 万元。主要用于泉州大剧院经费支出。

（五）2070204-文物保护 50 万元。主要用于文物保护单位编外人员经费支出。

（六）2070899-其他广播电视支出500万元。主要用于泉州应急广播系统市级综合平台建设经费支出。

（七）2080501-行政单位离退休92.47万元。主要用于市文旅局机关离退休人员经费支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.39万元。主要用于市文旅局机关养老保险经费支出。

（九）2101101-行政单位医疗34.88万元。主要用于市文旅局机关医疗经费支出。

（十）2101103-公务员医疗补助21.67万元。主要用于市文旅局机关公务员医疗补助支出。

（十一）2210201-住房公积金66.77万元。主要用于市文旅局机关住房公积金支出。

（十二）2210202-提租补贴43.33万元。主要用于市文旅局机关提租补贴支出。

（十三）2210203-购房补贴1.52万元。主要用于市文旅局机关购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022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

本单位2022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

2022年度一般公共预算拨款基本支出1226.8万元，其中：

（一）人员经费1037.66万元，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189.14万元，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

2022年预算安排0万元,比上年减少30万元,降低100%。主要原因是:疫情影响。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少5万元，降低100%。主要原因是：严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位车改后无保留公车。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市文化广电和旅游局单位共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2296.12万元。

泉州大剧院运营经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">1400.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">1400.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照《泉州大剧院委托经营管理合同》约定，泉州大剧院运营管理公司应完成合同设定的演出场次、演出水平及助推本土文化艺术发展提升等考核目标要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文化演出活动场次</td><td>≥160场</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>演出上座率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>年平均票价</td><td>≤190元</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进文化产业转型升级</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

泉州应急广播系统市级综合平台建设绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金(万元)</td><td colspan="3">资金总额：</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政拨款：</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据福建省人民政府办公厅《关于推进全省应急广播体系建设工作的通知》（闽政办[2020]56 号）及泉州市人民政府办公室《关于推进全市应急广播体系建设工作的通知》（泉政办明传[2021]48 号）文件精神，建设资金由同级财政负责。因此泉州市应急广播系统市级综合平台建设资金由市级财政负责。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数</td><td>=1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到验收标准</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金下达数</td><td>≥500 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应急广播体系建设</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>=90%</td></tr>
</table>

文旅综合业务费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">资金总额：</td><td>396.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政拨款：</td><td>396.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">（1）专项业务费 210 万元，拟用于旅游统计调查、假日旅游市场监测、文旅课题经费、安全生产、档案整理、网站、OA 系统及机要室维护、文化综合宣传工作、内部审计、职称评审、聘请法律顾问、行政审批与执法业务培训等；
（2）市直机关党组织活动经费 6 万元。用于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。
（3）离退休党员活动费 3.12 万元，用于离退休党员开展党建活动。
（4）编外人员经费 50 万元，用于市直世界文化遗产 5 个文保单位文物保护工作。
（5）元宵节花灯展系列活动 127 万元，用于花灯制作、悬挂、媒体宣传、保安保卫等。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>员额人员数量</td><td>=52 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>员额管理经费应补尽补率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党员干部能力素质提升情况</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>员额人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州市文化广电和旅游局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出893.77万元，比上年增加115.51万元，增长14.84%。主要原因是部分人员晋升增资。

（二）政府采购情况

2022年，泉州市文化广电和旅游局单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市文化广电和旅游局单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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送的支出。

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。