

**2022 年度**

**福州市长乐区文化体  
育和旅游局部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	9
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	13
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
十一、部门专项资金管理清单目录.....	29
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	30
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、财政拨款预算基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	56
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>57</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市长乐区文化体育和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物工作方针政策，执行国家、省和市文化和旅游、文物、体育、广播电视（含网络视听节目服务管理，下同）工作的法律法规和政策规章，把握正确的舆论导向、创作导向和发展方向；拟订并组织实施全区文化和旅游、文物、体育、广播电视工作的具体政策和措施。

（二）统筹规划文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟定文化体育和旅游发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育和旅游体制机制改革。协调全区区域性体育发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，推动多元化体育服务体系建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导区重点文化体育和旅游设施及基层文化体育和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化体育和旅游产业对外合作、区域协

作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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、弘扬长乐优秀文化、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。

（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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责拟订广播电视领域事业发展规划，组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，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建设和发展。

（六）指导、推进文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。组织拟订广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。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。编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（七）负责非物质文化遗产保护，拟订并组织实施全区非物质文化遗产保护专项规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。指导重点旅游区域、目的地、精品线路和历史文化旅游、乡村旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游工作。

（九）指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。统筹指导全区文化体育和旅游市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。依法实施广播电视行政许可，指导对市场经营活动的监督管理工作。依法组织查处广播电视领域重大违法违规行为。

（十）负责对全区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。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）指导、管理文化体育和旅游、文物领域和博物馆对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动长乐文化体育走出去。收集、发布国内外旅游市场动态信息。

（十二）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。组织、指导文物保护利用的科研与宣传工作。组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。负责世界文化遗产（含列入预备名单遗产项目）保护和管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护与管理的具体工作。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。承担确认区级文物保护单位的有关工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定的管理工作。

（十三）按有关规定承担文化体育和旅游安全生产、生态环境保护相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。指导、督促广播电台和电视台落实辐射设施的污染防治措施。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十四）统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导全区公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。指导

和推进青少年体育工作，推进全区体育运动项目设置与重点布局，指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养。指导、组织体育宣传、科研和教育工作。组织协调各类体育竞赛工作，组织开展反兴奋剂工作，协调运动员社会保障工作。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十六）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部（区新闻出版局）负责出版环节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。区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。区文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫（不含出版环节动漫作品及电影动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区文化体育和旅游局包括7个机关行政处（科）室及10个下属单位，其中：列入2022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	人员编制数	在职人数
福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）	财政拨款	12	11
福州市长乐区博物馆	财政拨款	10	10



福州市长乐区少年儿童业余体育学校	财政核拨	12	9
福州市长乐区体育场馆保障中心	财政核拨	7	6
福州市长乐区图书馆	财政核拨	6	5
福州市长乐区文化馆	财政核拨	8	8
福州市长乐区郑和史迹陈列馆	财政核拨	3	1
福州市长乐区文化市场综合执法大队	财政核拨	11	7
福州市长乐区文化产业服务中心	财政核拨	9	7
福州市长乐区广电基础设施保障中心	财政核拨	9	8
福州市长乐区旅游服务中心	财政核拨	5	5

### 三、部门主要工作任务

2022年，福州市长乐区文化体育和旅游局主要任务是：

（一）实施乡村文化振兴战略，提升公共文化服务水平

1. 完善公共文化服务条件。打造18个基础版村（社区）综合文化服务中心示范点，提升10家升级版（3.0版）村（社

区)综合文化服务中心。完善“全国文化信息资源共享工程”建设,积极将文化信息资源送进农村。加强业务指导,健全完善区、镇、村三级图书服务网络。

**2. 打造长乐地方文艺精品。**组织开展2022年文化惠民活动、百姓舞台梦想秀、文化走亲擂台秀和“我们的节日”系列文艺演出等群众性文化活动。原创长乐乡土特色的歌曲、闽剧《陈宏谋传奇》等。

**3. 深化文保非遗工作。**提升区域内文物保护管理工作水平。加大重点文物保护力度,落实资金,根据轻重缓急分批分类开展修缮工作。加强城市建设中文物保护工作。合理利用文物资源,进一步发挥文物的价值。做好“一带一路”长乐——郑和下西洋舟师驻泊地资料收集整理。重点抓好非遗“项目”和“传承人”申报,持续办好“文化遗产日”、“非遗进校园”等。

## (二) 深化文旅体制改革, 加强文旅市场执法力度

落实“放管服”改革要求,简化审批流程,提升审批效率。加强与驻地文化企业联系,加强与宣传部、统计局工作联动。深化文旅市场综合执法改革,加强文旅市场执法力度。持续开展“清源”“净网”“护苗”“秋风”“固边”等专项行动,推动“扫黄打非”工作深入开展;加强文旅市场综合监管,持续开展民间乐队专项整治,巩固移风易俗工作成果;拓展摸排线索,持续开展涉黑涉恶问题线索全面排查。

## (三) 完善全民健身服务体系

1. **普及全民健身运动。**组织 2022 年长乐区全民健身运动会，组织开展全民健身日系列展示活动，创建长乐特色群众体育活动品牌；承办高等级体育赛事，承办 2022 年第五届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨 2022 年世界人工智能围棋大赛等。

2. **推进重点项目建设。**实施 2022 年全民健身工程，新建更新一批健身路径，普及户外智慧健身器材等。力争完成长乐区老年人体育活动中心工程主体建设，启动二装。推进智慧体育公园建设。完成长乐区智慧体育公园、滨海新城智慧体育公园建设。

3. **强化后备体育人才培养。**进一步加强区少体校建设，加强体教结合，推动武术进校园，推动申报体育传统校、体育特色校，创建优秀体育后备人才训练网点；通过多形式发现人才、培育人才，积极输送到省、市体校。

4. **推动社会力量办体育。**通过社会购买服务的形式，与优秀的体育社团、俱乐部、体育健身培训中心建立多种形式的合作培养模式，创建长乐区级社会体育后备人才培训基地，利用广泛的社会资源推动青少年竞技体育的发展。

#### （四）推进全域旅游稳步发展

1. **树立品牌观念，促进文旅融合。**做强“常来长乐”旅游品牌，突出长乐具有独特性的“海丝文化——郑和开洋文化”，将长乐打造为集海丝文化品牌、闽都福文化品牌、名人文化品牌、康养文化品牌为一体的多元品牌文化旅游区。

**2. 提升旅游品质，打造拳头产品。**推进闽江河口国家湿地公园创成4A级旅游景区，提升智慧公园软硬件设备。推动猴屿洞天岩景区创成国家4A级旅游景区，推动东湖数字小镇创建省级旅游度假区，完成商务印书馆、和平街历史文化街区等创建3A级旅游景区，加强高A级旅游景区的项目储备。推进美丽乡村景区化，打造鹤上新览村、古槐青山村、潭头文石村、梅花古城、猴屿休闲集镇等一批精品乡村旅游项目。

**3. 创新旅游营销，打造智慧平台。**推出一批文化旅游节事活动，打造长乐郑和开洋节、猴屿灯光音乐节、青山贡果节、梅花鱼丸节、滨海沙滩音乐节等节庆品牌为主的营销体系。打造旅游市场营销互联网+的新模式，进一步完善智慧旅游平台，实现“一部手机游长乐”。

**4. 完善基础设施，提升服务能力。**一是大力完善旅游交通设施，修整和增加旅游交通指示牌，加强景点交通建设，构建直达、快捷、舒适、安全的旅游交通网络；二是推进“厕所革命”，全面完善A级景区、乡村旅游“百镇千村”和旅游厕所建设；三是提高游客接待服务能力，大力培育旅游产业专门人才，加强对旅游从业人员的教育和培训。

#### **（五）完善广播电视事业**

**1. 健全乡镇、街道广播“村村响”的管理员队伍。**加强沟通协调，提升镇村广播管理员设备操作的熟练度。做好维护维修工作，确保系统稳定运行。积极推进村村响试点工作。

**2. 健全安全播出部门的协同工作机制。**联合我区广播电

视安全播出相关部门深入开展安全播出大检查，认真做好安播大检查问题隐患整改和“安全播出季”总结等工作。督促指导长乐区广电行业部门加强对广播电视传输线路、设施、设备的安全管理，加强技术保障、建立巡修制度等。

3. 开展卫星电视广播地面接收设施清理整顿工作。广泛宣传卫星电视广播地面接收设施管理的相关法律法规，营造良好的舆论氛围。

## 第二部分

# 2022年度部门预算表

### 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	11161.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、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	11461.37
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>11461.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>11461.37</b>

## 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
合计		11461.37	11161.37	300.00								
2070101	行政运行（文化）	386.31	386.31									
2070102	一般行政管理事务（文化）	46.00	46.00									
2070107	艺术表演团体	21.86	21.86									
2070109	群众文化	31.20	31.20									
2070199	其他文化和旅游支出	3253.50	3253.50									
2070204	文物保护	500.00	500.00									

2070307	体育场馆	5000.00	5000.00									
2070308	群众体育	53.00	53.00									
2070699	其他新闻出版电影支出	49.00	49.00									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00								
2070104	图书馆	381.77	381.77									
2070109	群众文化	171.45	171.45									
2070112	文化和旅游市场管理	95.56	95.56									
2070399	其他体育支出	410.56	410.56									
2070205	博物馆	24.05	24.05									
2070205	博物馆	215.75	215.75									
2070308	群众体育	521.36	521.36									



### 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
合计		11461.37	1103.38	10357.99			
2070109	群众文化	31.20		31.20			
2070307	体育场馆	5000.00		5000.00			
2070204	文物保护	500.00		500.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	49.00		49.00			
2070308	群众体育	53.00		53.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3253.50		3253.50			
2070107	艺术表演团体	21.86		21.86			
2070102	一般行政管理事务（文化）	46.00		46.00			
2070399	其他体育支出	410.56	60.56	350.00			
2070308	群众体育	521.36	154.82	366.54			
2070205	博物馆	24.05	16.05	8.00			
2070205	博物馆	215.75	148.46	67.29			
2070112	文化和旅游市场管理	95.56	87.56	8.00			

2070109	群众文化	171.45	91.45	80.00			
2070104	图书馆	381.77	158.17	223.60			
2070101	行政运行（文化）	386.31	386.31				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 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	11161.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	11461.37
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>11461.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>11461.37</b>

## 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
合计		11161.37	1103.38	10057.99
2070109	群众文化	31.20		31.20
2070307	体育场馆	5000.00		5000.00
2070204	文物保护	500.00		500.00
2070699	其他新闻出版电影支出	49.00		49.00
2070308	群众体育	53.00		53.00
2070199	其他文化和旅游支出	3253.50		3253.50
2070107	艺术表演团体	21.86		21.86
2070102	一般行政管理事务（文化）	46.00		46.00
2070399	其他体育支出	410.56	60.56	350.00
2070308	群众体育	521.36	154.82	366.54
2070205	博物馆	24.05	16.05	8.00
2070205	博物馆	215.75	148.46	67.29
2070112	文化和旅游市场管理	95.56	87.56	8.00
2070109	群众文化	171.45	91.45	80.00
2070104	图书馆	381.77	158.17	223.60
2070101	行政运行（文化）	386.31	386.31	

## 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	300.00		300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 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			

备注：本部门 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		11,161.37
301	工资福利支出	1,061.21
302	商品和服务支出	8,084.78
303	对个人和家庭的补助	15.38
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	2,000.00
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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	1103.38	1007.26	96.12
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>986.06</b>	<b>986.06</b>	
30101	基本工资	378.26	378.26	
30102	津贴补贴	142.12	142.12	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42.80	42.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.20	58.20	
30109	职业年金缴费	30.51	30.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	
30112	其他社会保障缴费	44.79	44.79	
30113	住房公积金	47.45	47.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	219.45	219.45	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>101.94</b>	<b>5.82</b>	<b>96.12</b>
30201	办公费			
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	4.76	4.76	
30229	福利费	1.06	1.06	
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	13.02		13.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	74.10		74.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13.53	13.53	
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	1.85	1.85	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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	9.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 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 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

# 第三部分

## 2022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。2022年，福州市长乐区文化体育和旅游局部门收入预算为11461.37万元，比上年减少346.20万元，主要原因是营前新区体育中心建设工程款和老年人体育活动中心建设经费比上年减少。其中：一般公共预算拨款收入11161.37万元、政府性基金预算拨款收入300.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算11461.37万元，比上年减少346.20万元，主要原因是营前新区体育中心建设工程款和老年人体育活动中心建设经费比上年减少。其中：基本支出1103.38万元、项目支出10057.99万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

### 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11161.37万元，比上

年减少 346.20 万元，降低 3.00%，主要原因是营前新区体育中心建设工程款和老年人体育活动中心建设经费比上年减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101-行政运行(文化) 386.31 万元。主要用于局本级人员支出、日常公用支出等。

(二) 2070102-一般行政管理事务(文化) 46.00 万元。主要用于文化体育旅游下乡、调研、培训、扫黄打非、文物下乡检查培训等活动业务开支。

(三) 2070107-艺术表演团体 21.86 万元。主要用于闽剧团遗属费和医保社保支出。

(四) 2070109-群众文化 202.65 万元。主要用于文化协管员津贴支出，文化馆人员支出、日常公用支出。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出 3253.50 万元。主要用于文化站免费开放、旅游专项经费、创建国家公共文化服务体系示范区等支出。

(六) 2070204-文物保护 500.00 万元。主要用于文物保护单位维护费等支出。

(七) 2070307-体育场馆 5000.00 万元。主要用于营前新区体育中心建设工程款支出。

(八) 2070308-群众体育 574.36 万元。主要用于少体校人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出、重点班伙食补贴等。

(九) 2070699-其他新闻出版电影支出 49.00 万元。主

要用于村村响年度运行维护经费支出。

(十) 2070104-图书馆 381.77 万元。主要用于图书馆专项经费、农家书屋、公用经费支出，工资福利支出。

(十一) 2070112-文化和旅游市场管理 95.56 万元。主要用于文化市场综合执法大队人员支出、日常公用支出。

(十二) 2070399-其他体育支出 410.56 万元。主要用于体育中心物业管理费。

(十三) 2070205-博物馆 239.80 万元。主要用于博物馆、郑和馆人员支出、公用支出、日常更新、维护、改造等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2022 年度政府性基金预算支出 300 万元，与上年持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 300 万元。主要用于全民健身工程采购支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 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 1103.38 万元，其中：

(一) 人员经费 1007.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 96.12 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、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，与上年持平。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 0.2 万元，与上年持平。主要原因是本单位严格按照中央八项规定控制公务接待。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。主要原因是本年无

需购置公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年，福州市长乐区文化体育和旅游局共设置27个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10357.99万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 旅游专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000	
	财政拨款:		1000	
	其他资金:		0	
总体目标	通过媒体、促销推介、宣传短信拓展旅游市场，以及对旅游重点项目、规划进行补助，加快推进项目建设进度，助力我区旅游业发展。			
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	开展旅游推介活动场次	大于等于1场
			补助旅游节庆活动数	大于等于2个
		质量指标	乡村旅游精品示范村完成率	大于等于100%
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于100%
	成本指标	资金总投入	小于等于1000万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	旅游人数增长率	大于等于10%
生态效益指标				
可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	大于等于 95%

## 体育专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		53	
	财政拨款:		53	
	其他资金:			
总体目标	体育专项业务经费: 1. 武术事业专项经费 50 万, 保障参加全国性武术比赛、开展活动等基础费用; 2. 公共体育设施维护经费 3 万, 用于城区公共体育设施维护及全区全民健身点巡查维护; 共 53 万。			
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	举办武术比赛活动场次	大于等于 3 场
		质量指标	器材维修验收通过率	大于等于 100%
		时效指标	项目按计划时间完成率	大于等于 100%
	成本指标	资金总投入	小于等于 53 万	
	效益指标	经济效益指标	提高学校武术普及水平	大于等于 10 所
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

## 文化活动业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		46	
	财政拨款:		46	
	其他资金:			
总体目标	文化活动业务经费: 用于文化、体育、旅游下乡、调研、培训、安全生产、扫黄打非、文物下乡检查培训等活动业务开支, 安排 46 万元。			
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	临时聘用人员数量	大于等于 5 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	大于等于 100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	大于等于 100%
	成本指标	资金总投入	小于等于 46 万元	
	效益指标	经济效益指标	临聘人员待遇落实率	大于等于 100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

## 营前新区体育中心项目建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5000	
	财政拨款:		5000	
	其他资金:			

总体目标	新建体育场、体育馆、室外篮球场、网球场、排球场、停车场、广场绿化景观等配套设施，项目总建筑面积 58120 平方米。			
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	举办全民健身活动场次	大于等于 3 次
		质量指标	施工质量验收达标率	大于等于 100%
		时效指标	工程进度达标率	大于等于 100%
	成本指标	资金总投入	小于等于 5000 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实际使用面积	大于等于 4420 平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

### 老年人体育活动中心建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2000		
	财政拨款:	2000		
	其他资金:			
总体目标	建设老年人体育活动中心，为老年人进体育中心健身活动带来方便和优惠，2022 年预计完成项目主体建设。			
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	主体工程完成率	大于等于 65%

		质量指标	施工单位资质达标率	大于等于 100%
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于 100%
		成本指标	资金总投入	小于等于 2000 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故发生次数	小于等于 0 次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于 95%	

## 文化站免费开放专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90	
	财政拨款:		90	
	其他资金:			
总体目标	用于 18 个镇乡(街道)综合文化站免费开放专项经费, 及补助文化站设备、图书等的更新添置。			
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	年度演出任务完成场次	大于等于 18 场
		质量指标	文化站正常开放率	大于等于 100%
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于 100%
成本指标	资金总投入	小于等于 90 万元		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众数	大于等于 1800 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

## 创建国家公共文化服务体系示范区费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		140	
	财政拨款:		140	
	其他资金:			
总体目标	用于创建国家公共文化服务体系示范区，推进我区公共文化服务建设。			
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	文化活动场次	大于等于 23 场次
		质量指标	公共文化设施有效使用率	大于等于 95%
		时效指标	升级版（3.0 版）综合文化服务中心提升按时完成率	大于等于 100%
	成本指标	资金总投入	小于等于 140 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众数	大于等于 1150 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于 95%	

--	--	--	--	--

## 文化协管员津贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		31.2	
	财政拨款:		31.2	
	其他资金:			
总体目标	用于保障文化协管员津贴。			
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	补助个人(家庭)数量	大于等于 260 人
		质量指标	补助覆盖率	大于等于 100%
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于 100%
	成本指标	预算控制	小于等于 100%	
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	大于等于 1200 元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于 95%

## 村村响年度运行维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		49	
	财政拨款:		49	
	其他资金:			



总体目标	推进基层广播基础设施建设，完善广播影视公共服务体系，提升服务质量，满足农村日常广播和“应急预警、三级联控”广播的需求。			
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	享受“村村响”运行维护经费的行政村数量	大于等于 246 个
		质量指标	“村村响”故障修复率	大于等于 100%
	时效指标		资金拨付及时率	大于等于 100%
	成本指标		资金总投入	小于等于 49 万元
	效益指标		经济效益指标	
			社会效益指标	
			生态效益指标	
			可持续影响指标	“村村响”广播正常使用率
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度

### 闽剧团医保社保经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18	
	财政拨款:		18	
	其他资金:			
总体目标	用于保障闽剧团缴纳医保、社保、职业年金等经费			
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	医保参保人数	大于等于 11 人
社保参保人数			大于等于 3 人	

		质量指标	缴交零差错率	大于等于 100%
		时效指标	缴交及时率	大于等于 100%
		成本指标	资金总投入	小于等于 18 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	上访事件发生次数	小于等于 0 次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	

## 文物保护专项补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500	
	财政拨款:		500	
	其他资金:			
总体目标	用于文物保护单位的保护修复经费支出，加强我区文物保护。			
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	维修文物保护单位数	大于等于 7 个
		质量指标	资金拨付合规性	大于等于 100%
		时效指标	资金拨付	大于等于 100%
	成本指标	资金总投入	小于等于 500 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	文物保护单位对公	大于等于 100%	

			众开放率	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

### 闽剧团遗属费等经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.86	
	财政拨款:		3.86	
	其他资金:			
总体目标	用于保障闽剧团遗属费、高龄补贴等经费。			
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	补贴人员数量	大于等于 12 人
		质量指标	费用发放零差错率	大于等于 100%
		时效指标	经费发放及时率	大于等于 100%
	成本指标	资金总投入	小于等于 3.86 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人员待遇落实率	大于等于 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于 95%	

## 闽剧创作演出补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23.5	
	财政拨款:		23.5	
	其他资金:			
总体目标	用于保障文明小戏创作演出补助经费、理论进闽剧创作演出经费。			
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	单位补助数	大于等于 1 个
		质量指标	文明小戏演出规模	大于等于 20 分钟/ 场
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于 100%
	成本指标	资金总投入	小于等于 23.5 万 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众数	大于等于 100 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	大于等于 95%

## 全民健身工程专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:			
总体目标	新建和更新健身路径 30 条, 提升改造 2 个篮球场, 新建 1 个健身智能驿站, 新建 1 片网球场。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	健身路径新建更新数量	大于等于 30 个
		质量指标	项目验收合格率	大于等于 100%
		时效指标	推动长乐全民健身事业高质量发展	大于等于 100%
	成本指标	资金总投入	小于等于 300 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善乡镇街道全民健身条件	大于等于 12 个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	大于等于 95%	

### 图书馆管理专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	175		
	财政拨款:	175		
	其他资金:			
总体目标	将图书馆现有场所维护好，推动全面阅读，拓宽图书馆服务范围，覆盖到所有读者，让广大读者拥有一个温暖舒适的阅读环境。			
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	免费开放天数	大于等于 280 天
	质量指标	质量指标	临聘人员费用发放零差错率	大于等于 95%

		时效指标	临聘人员费用发放及时率	大于等于 90%
		成本指标	补助图书馆免费开放	小于等于 50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	读者观众参与公共文化活动的增长率	大于等于 10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	大于等于 95%

## 农家书屋专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		48.6	
	财政拨款:		48.6	
	其他资金:			
总体目标	完成农家书屋出版物更新、补充、配送、上架等工作，开展多种形式的读书阅览和培训活动，提高群众的满意率和知晓度，落实农家书屋日常建设、管理、使用等各项工作。			
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	新增的图书数量	大于等于 1500 册
		质量指标	图书发放到位率	大于等于 100%
	时效指标		资金拨付及时率	大于等于 100%
成本指标		资金总投入	小于等于 48.6 万元	
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	图书完好率	大于等于 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	大于等于 95%

## 免费开放补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	其他资金:			
总体目标	组织文艺作品创作, 辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队, 举办各类文化培训班等			
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	年度免费开放时间	大于等于 1600 小时
		质量指标	公共文化设施有效使用率	大于等于 80%
		时效指标	培训计划完成及时率	大于等于 80%
	成本指标	人均工资标准	大于等于 2400 元/月/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	观众参与公共文化 活动参与率	大于等于 90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	大于等于 95%

--	--	--	--	--

## 业务活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:			
总体目标	开展农民丰收节, 文化遗产日活动、我们的节日等群众文化活动。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织演出活动场次	大于等于 5 场次
		质量指标	政府采购、购买服务执行情况	大于等于 95%
		时效指标	政府采购、购买服务执行情况	大于等于 100%
	成本指标	资金总投入	小于等于 20 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	组织演出活动场次	大于等于 5 场次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

## 非遗保护专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	其他资金:			



总体目标	用于非遗评审，非遗宣传以及非遗进校园，进社区，进景区等			
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	非遗进校园、社区场次（场）	大于等于 5 场次
		质量指标	非遗活动任务完成项目个数	大于等于 2 个
		时效指标	政府采购、购买服务执行情况	大于等于 50%
	成本指标	资金总投入	小于等于 30 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生数	大于等于 200 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

## 体育中心业务管理费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	350		
	财政拨款:	350		
	其他资金:			
总体目标	保障场馆及办公正常运行，更好地发挥体育场馆体育服务的功能。			
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	大型体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材免费开放时间	大于等于 1600 小时

		质量指标	维修申报处理率	大于等于 100%
		时效指标	政府采购、购买服务执行情况	大于等于 50%
		成本指标	资金投入总额	小于等于 350 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	举办公益性体育赛事活动	大于等于 3 场
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于 95%	

## 文化执法办案经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8	
	财政拨款:		8	
	其他资金:			
总体目标	促进文化市场健康有序发展。			
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	办理案件数	大于等于 5 件
		质量指标	案件办结率	等于 100%
		时效指标	案件办理时限	小于等于 90 天
成本指标	资金总投入	小于等于 8 万元		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	案件办理结果公开度	等于 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 95%

### 郑和馆管理业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8	
	财政拨款:		8	
	其他资金:			
总体目标	用于展品征集、水电、卫生、保安及各项管理经费开支。			
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	临时聘用人员数量	大于等于 3 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	等于 100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	大于等于 100%
	成本指标	人均工资标准	大于等于 2400 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	临聘人员待遇落实率	大于等于 100%
		生态效益指标		
可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	大于等于 100%

## 租赁管理费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.29	
	财政拨款:		45.29	
	其他资金:			
总体目标	用于单位车辆运行、维修等支出；缴纳店面租赁税金与临聘人员工资，保障博物馆日常事务的正常开展。			
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	临时聘用人员数量	大于等于 10 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	等于 100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	大于等于 100%
	成本指标	人均工资标准	大于等于 2400 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	临聘人员待遇落实率	大于等于 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	大于等于 95%

## “三馆”日常管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		22	
	财政拨款:		22	
	其他资金:			
总体目标	主要用于字画裱褙、修复；讲解员培训；收藏、整理长乐历史，编辑长乐有关书籍、宣传长乐传统文化，文史资料收集等；博物馆设备、设施维护保养，保障展馆设施的完善与正常运行。			
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	维修维护次数	大于等于 10 次
		质量指标	完工验收通过率	等于 100%
		时效指标	维修、维护进度达标率	大于等于 100%
	成本指标	资金总投入	小于等于 22 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建筑面积利用率	大于等于 80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于 95%

## 租赁管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		132.28	
	财政拨款:		132.28	
	其他资金:			
总体目标	租赁管理费：用于体育场水电开支，少体校食堂管道燃气费用，青少年校外体育活动中心聘请管理人员经费，聘请保洁公司费用，学校设备购置、体育场馆维护及零星修缮等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	政府采购及购买服 务数量	大于等于 1 次
		质量指标	维修维保及时率	等于 100%
		时效指标	政府采购、购买服 务执行情况	大于等于 100%
	成本指标	资金总投入	小于等于 132.28 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备利用率	大于等于 80%
满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象的满意度	大于等于 95%	

### 体育训练管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		164.26	
	财政拨款:		164.26	
	其他资金:			
总体 目标	用于场馆管理, 体育竞赛费, 购买装备, 重点班伙食费补助等			
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	重点班伙食费补助 数量	大于等于 90 人
	质量指标		补助资金覆盖率	等于 100%

		时效指标	招生计划完成及时率	大于等于 80%
		成本指标	资金总投入	小于等于 164.26 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体育场馆开放时长	大于等于 1600 小时
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

### 老体协专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70	
	财政拨款:		70	
	其他资金:			
总体目标	用于老体协日常工作, 场地维护建设管理和培训费用支出			
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	举办活动次数量	大于等于 10 场
		质量指标	维修维保及时率	等于 100%
		时效指标	资金下达及时率	大于等于 90%
	成本指标	资金总投入	小于等于 70 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	举办公益性体育赛	大于等于 10 场	

			事活动	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 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

2022年，福州市长乐区文化体育和旅游局（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55.92万元，比上年增加17.77万元，增长46.58%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2022年，福州市长乐区文化体育和旅游局政府采购预算总额1034.30万元，其中：政府采购货物预算255.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算778.72万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市长乐区文化体育和旅游局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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3台（套）。



2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆其中：一般公务用车 0 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 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。