

附件1

2023 年度
福州市仓山区文化体
育和旅游局（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2023年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2023年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释 ·····	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仓山区文化体育和旅游局的主要职责是：

(一)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。

(二)管理全区性重大文化活动，指导艺术创作与生产，推动相关门类艺术、艺术品种发展。

(三)推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(四)推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。

(五)组织全区旅游整体形象推广，指导、推进全域旅游。

(六)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

(七)对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理广播电视节目和网络视听节目的内容和质量，对广播电视节目传输覆盖安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。

(八)对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。

(九)对全区文化体育和旅游市场经营进行行业监管，组织查处全区文化、文物、体育、广播电视、旅游市场等的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十)组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，指导、监督文物保护维修和合理利用等工作。

(十一)指导文物和博物馆的业务工作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批工作。

(十二)指导和推进群众体育和青少年体育工作，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，组织协调各类体育赛事工作。

(十三)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。

(十四)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仓山区文化体育和旅游局包括3个机关行政处（科）室及7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
仓山区文化体育和旅游局	全额拨款	4
仓山区少年儿童体育学校	全额拨款	8
仓山区文物保护中心	全额拨款	4
仓山区文化市场综合执法队	全额拨款	6

仓山区文化馆	全额拨款	9
仓山区图书馆	全额拨款	3
仓山区博物馆	全额拨款	2
仓山区文化市场管理站	自收自支	4

三、部门主要工作任务

2023年，仓山区文化体育和旅游局的主要任务是：坚持以文体旅高质量融合发展为主线，以争创文化强区、体育强区和全域生态旅游示范区为目标，奋力开创文体旅高质量发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕做好国家公共文化服务体系示范区复检迎检，积极开展节庆文化活动和群众性文化活动，扶持各镇街挖掘发展特色民俗文化和文创旅游产品；依托区文化馆、图书馆、博物馆文化阵地，开展“订单式”“点单式”文化服务。

（二）继续增强文化遗产保护传承力度，健全非遗保护传承体系，举办闽台陈靖姑民俗文化旅游节、文化和自然遗产日、非遗进古厝进校园等宣传展示活动。持续推动文物保护修缮，筑牢文物安全屏障，重点推进烟台山片区、梁厝片

区等文物活化利用。

（三）促进全民健身事业蓬勃发展。实施全民健身场地设施提升工程，广泛开展体育精品赛事活动，鼓励企业争创国家级、省级体育产业示范基地（单位、项目），加强体育后备人才基地工作，挖掘开展体育优势项目，多举措推动体教融合。

（四）激发全域旅游发展活力，着力打造“闽江之心”城市新地标，有效串联烟台山、江心岛、仓前公园等沿岸文旅资源，办好闽江文化秀系列活动，带动闽江南岸文旅经济融合发展；推动烟台山争创国家4A级旅游景区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、省级旅游休闲街区，推动螺洲争创省级全域旅游生态小镇、林浦争创省级金牌旅游村，进一步丰富高品质文旅产品供给。

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	1,778.66	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	1,667.26
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	111.40
		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	1,778.66	支出合计	1,778.66

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		1778.66	1778.66									
207	文化旅游体育与传媒支出	1,667.26	1,667.26									
20701	文化和旅游	1,242.98	1,242.98									
2070101	行政运行	151.98	151.98									
2070104	图书馆	399.48	399.48									
2070108	文化活动	10.00	10.00									
2070109	群众文化	536.59	536.59									
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00									
2070199	其他文化和旅游支出	139.93	139.93									
20702	文物	165.22	165.22									

2070204	文物保护	124.10	124.10									
2070205	博物馆	41.12	41.12									
20703	体育	259.06	259.06									
2070308	群众体育	259.06	259.06									
221	住房保障支出	111.40	111.40									
22102	住房改革支出	111.40	111.40									
2210201	住房公积金	76.69	76.69									
2210202	提租补贴	13.07	13.07									
2210203	购房补贴	21.64	21.64									

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		1778.66	1086.59	692.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	1667.26	975.19	692.07			
20701	文化和旅游	1242.98	710.91	532.07			
2070101	行政运行	151.98	151.98				
2070104	图书馆	399.48	95.98	303.5			
2070108	文化活动	10		10			
2070109	群众文化	536.59	407.95	128.64			
2070111	文化创作与保护	5		5			
2070199	其他文化和旅游支出	139.93	55	84.93			
20702	文物	165.22	115.22	50			
2070204	文物保护	124.1	74.1	50			
2070205	博物馆	41.12	41.12				
20703	体育	259.06	149.06	110			
2070308	群众体育	259.06	149.06	110			

221	住房保障支出	111.4	111.4				
22102	住房改革支出	111.4	111.4				
2210201	住房公积金	76.69	76.69				
2210202	提租补贴	13.07	13.07				
2210203	购房补贴	21.64	21.64				

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	1778.66	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	1667.26
		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	111.4
		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	1778.66	支出合计	1778.66

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		1778.66	1086.59	692.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1667.26	975.19	692.07
20701	文化和旅游	1242.98	710.91	532.07
2070101	行政运行	151.98	151.98	
2070104	图书馆	399.48	95.98	303.5
2070108	文化活动	10		10
2070109	群众文化	536.59	407.95	128.64
2070111	文化创意与保护	5		5
2070199	其他文化和旅游支出	139.93	55	84.93
20702	文物	165.22	115.22	50
2070204	文物保护	124.1	74.1	50
270205	博物馆	41.12	41.12	
20703	体育	259.06	149.06	110
2070308	群众体育	259.06	149.06	110
221	住房保障支出	111.4	111.4	
22102	住房改革支出	111.4	111.4	
2210201	住房公积金	76.69	76.69	
2210202	提租补贴	13.07	13.07	
2210203	购房补贴	21.64	21.64	

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		1,778.66
301	工资福利支出	1,108.52
302	商品和服务支出	572.56
303	对个人和家庭的补助	97.58
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	
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

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		1086.59
301	工资福利支出	960.69
30101	基本工资	164.73
30102	津贴补贴	342.79
30103	奖金	47.62
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	65.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43
30109	职业年金缴费	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85
30111	公务员医疗补助缴费	21.20
30112	其他社会保障缴费	0.80
30113	住房公积金	76.69
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	122.86
302	商品和服务支出	28.32
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	5.04
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	23.28
303	对个人和家庭的补助	97.58
30301	离休费	18.91
30302	退休费	7.54
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	71.13
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

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	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：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	
							0	0	0	0	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，仓山区文化体育和旅游局收入预算为1778.66万元，比上年增加15.55万元，主要原因是文化体育和旅游项目增加。其中：一般公共预算拨款收入1778.66万元。

相应安排支出预算1778.66万元，比上年增加15.55万元，主要原因是文化体育和旅游项目增加。其中：基本支出1086.59万元、项目支出692.07万元。

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1778.66万元，比上年增加15.55万元，增长0.88%，主要原因是文化体育和旅游项目增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般行政管理事务支出（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了单位日常支出需求，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）151.98万元。主要用于基本支出及项目支出。

（二）2070104（图书馆）399.48万元。主要用于基本支出及项目支出。

（三）2070108（文化活动）10万元。主要用于项目支出。

（四）2070109（群众文化）536.59万元。主要用于基本支出及项目支出。

（五）2070111（文化创作与保护）5万元。主要用于项目支出。

（六）2070199（其他文化和旅游支出）139.93万元。主要用于项目支出。

（七）2070204（文物保护）124.1万元。主要用于项目支出。

（八）2070205（博物馆）41.12万元。主要用于基本支出及项目支出。

（九）2070308（群众体育）259.06万元。主要用于基本支出及项目支出。

（十）2210201（住房公积金）76.69万元。主要用于住房公积金支出。

（十一）2210202（提租补贴）13.07万元。主要用于提租补贴支出。

（十二）2210203（购房补贴）21.64万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位 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 1086.59 万元，其中：

（一）人员经费 1033.69 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 52.9 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。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，仓山区文化体育和旅游局共设置 20 个项目绩效目标，分别是青少年校外体育活动中心免费开放专项经费、非物质文化遗产专项经费、图书馆业务经费（含水电、设备及其服务经费）、图书馆购书专项经费、文物维护专项经费（含严复故居）、文体场所修缮专项经费、少体校后备人才建设专项经费、文体场所管理经费、综合业务经费、新春团拜会经费、图书馆、文化馆、博物馆免费开放经费、文化市场管理业务经费、文体活动专项经费、汽车图书馆流动服务项目经费、总分馆读者活动经费、文化市场协管员经费、复退军人报酬、专职文化人员、六大员转移支付、云计算中心用电经费等项目，共涉及财政拨款资金 1778.66 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年度项目支出绩效目标表

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
				一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
1	六大员转移支付	12.24	为了加强农村文化及文物的保护,营造良好的农村文化及文物管理环境。	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	100
					成本指标	预算执行率	95
						人员补助标准	1200.00
					数量指标	补助人数	100.00
				服务乡镇数		100.00	
				效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	0.00
						收藏及保管物品完好率	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90.00				
2	复退军人报酬	11.19	根据上级有关文件精神,经区第十三届人民政府第二十七、二十八、二十九次区长办公会议研究,落实退伍军人安置工作。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
					数量指标	发放人数	1.00
					质量指标	报酬按照标准发放	100.00
				效益指标	社会效益指标	落实复退军人报酬到位率	100.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	1.00
3	云计算中心用电经费	8	替机关事务管理局交云计算中心用电经费支出,保障云计算中心日常用电正常。	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	年度用电量	2000.00
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	300.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00
4	新春团	10	以仓山区各岗位	产出指	成本指标	预算执行率	95

	拜会经费		的领导干部和离退休老干部为主力军，自编自导自演带大家一场生动活泼的团拜年会。	标		资金使用率	100.00
					数量指标	组织活动数	1.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	100.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90.00
5	文体场所修缮专项经费	5	扎实有效地开展文体场所保护工作，营造浓厚的文化遗产保护氛围，全面做好文体及文物场所保护工作。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
					数量指标	建设、改造、修缮工程量	5.00
				质量指标	文物完好率	90.00	
				效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数	5.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	1.00
6	文化市场协管员经费	50	因工作任务繁重和执法力量不足的矛盾，落实网格化管理，根据本区文化市场综合执法工作需要，建立健全文化市场长效管理机制。	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	100
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	协管员工资报酬发放人数	10.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90.00
7	图书馆购书专项经费	211	保障广大人民群众的基本文化权益，提高思想道德和科学文化素质，进一步提高仓山区的公共文化服务水平。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	1000.00
					可持续影响指标	年平均图书流通次数	1.00
						图书馆（或阅览室、档案馆）资料利用率	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	1.00				

8	图书馆、文化馆、博物馆免费开放经费	75	丰富人民群众的精神文化生活，进一步提高仓山区的公共文化服务水平。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
					数量指标	周累计开馆服务时间	50.00
						收集品入藏数量	23.00
						珍贵文物数量	1.00
				效益指标	社会效益指标	收藏及保管物品完好率	90.00
					可持续影响指标	博物馆参观人次增长率	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	1.00				
9	青少年校外活动中心免费开放专项经费	40	该中心实行全天对青少年开放，寒暑假期间对青少年开展公益训练营培训，使更多青少年受益。包含篮球、足球、羽毛球、跆拳道等。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						全区青少年免费体育中心补助经费	40.00
				数量指标	免费校外体育活动中心个数	5.00	
				效益指标	社会效益指标	带动更多青少年进入场馆	1000.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	100.00
10	非物质文化遗产专项经费	5	挖掘我区非物质文化遗产项目，扶持各项目传承人，建设传承载体，加强非遗项目的宣传与传承。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
					数量指标	组织举办主题文艺活动数	5.00
				质量指标	资金使用合规率	100.00	
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	2000.00
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	1.00				
11	文物维护专项经费（含严	50	扎实有效地开展文体场所保护工作，营造浓厚的文化遗产保护氛	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				数量指标	建设、改造、修缮工程量	4.00	

	复故居)		围,全面做好文体及文物场所保护		质量指标	文物完好率	90.00
				效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数	4.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	1.00
12	少体校后备人才建设专项经费	70	仓山区少体校训练体育后备人才队伍驻点各小学,项目有游泳、田径、网球等。培养和发现我区体育后备人才,推动我区竞技体育水平。	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	100
					成本指标	预算执行率	95
				数量指标		少体校学生参训人数	110.00
						表彰奖励人数	45.00
				质量指标	培训合格率	95.00	
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	110.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90.00
13	文体场所管理经费	10	提高仓山区文体场所管理素质培训,有效地开展文体场所保护工作,全面做好文体场所管理。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
					数量指标	新建、改造、维修文体活动场所面积	2200.00
					质量指标	场馆正常运行率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	12000.00
					可持续影响指标	体育馆使用率	200.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90.00
14	文体活动专项经费	12	提高人民群众对文化、体育有的更深认识,为仓山区促进文体与经济的融合,增强区域软实力。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
							资金使用率
				数量指标		组织活动数	7.00
						组织举办主题文艺活动数	3.00
				效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	5.00

				标		受益群众数	20000.00	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90.00	
15	综合业务经费	15	为全区群众提供公益的、基本的、均等的、便利的文化服务，旨在为全区群众充分享受文化体育发展的成果。	产出指标	成本指标	预算执行率	95	
						资金使用率	100	
				数量指标	公共文化服务活动数量	5.00		
				效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	3.00	
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	3.00	
16	专职文化人员	86.64	因工作任务繁重和执法力量不足的矛盾，落实网格化管理，根据本区文化市场综合执法工作需要，建立健全文化市场长效管理机制。	产出指标	成本指标	预算执行率	95	
						数量指标	组织活动数	5.00
						质量指标	资金使用合规率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	0.00	
17	图书馆业务经费（含水电、设备及其服务经费）	10	保障广大人民群众的基本文化权益，进一步提高仓山区的公共文化服务水平。	产出指标	成本指标	预算执行率	95	
						数量指标	周累计开馆服务时间	48.00
							新增的图书数量	50000.00
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	8000.00	
						可持续影响指标	馆藏平均流通次数	1.00
							图书总藏量增量	20000.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85.00					
18	总分馆读者活动经费	2.5	有效整合各方公共文化资源，促进优质资源向基层倾斜和延伸，	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	100.00	
						成本指标	预算执行率	95
							投入资金	2.50

			充分发挥图书馆总分馆联动服务功能，深入推进全民阅读工作。		数量指标	开展活动场次	1.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	5000.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85.00
19	汽车图书馆流动服务项目经费	3	汽车图书馆流动服务作为图书馆延伸服务，不仅扩大了图书馆的覆盖面和辐射力，也进一步推广了全民阅读。	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	组织宣传活动次数	5.00
				效益指标	可持续影响指标	年平均图书流通次数	20.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95.00
20	文化市场管理业务经费	3.5	用于文化市场管理工作经费支出，为全区群众提供公益的、基本的、均等的、便利的文化服务，旨在为人民群众充分享受文化体育发展的成果。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				数量指标	补贴人员数量	30.00	
					公共文化服务活动数量	5.00	
				效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	3.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95.00

2. 有关情况说明

本部门 2023 年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

本部门 2023 年没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 226.45 万元，其中：
政府采购货物预算 226.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仓山区文化体育和旅游局本级
及所属的预算单位共有车辆 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。