2021 年度

泉州市鲤城区文化体育和旅游局部门预算

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……（6）
三、部门主要工作任务……（7）
第二部分2021**年度部门预算表**……（9）
一、收支预算总表……（9）
二、收入预算总表……（9）
三、支出预算总表……（10）
四、财政拨款收支预算表……（11）
五、一般公共预算拨款支出预算表……（11）
六、政府性基金拨款支出预算表……（11）
七、一般公共预算支出经济分类情况表……（12）
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……（12）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……（16）
第三部分2021**年度部门预算情况说明**……（16）
一、预算收支总体情况……（16）
二、一般公共预算拨款支出情况……（17）
三、政府性基金预算拨款支出情况……（17）
四、财政拨款预算基本支出情况……（17）
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……（18）

六、预算绩效目标情况……（18）
七、其他重要事项说明……（22）
第四部分名词解释…… （23）

第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12号）的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区文化体育和旅游局的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委和区委关于文化、文物、体育、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、体育、旅游工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实党和国家的文化、文物、体育、旅游工作方针政策，执行国家、省、市有关法律法规和政策规定。研究拟订文化、文物、体育、旅游政策措施并组织实施和监督检查。

（二）统筹规划文化、文物、体育和旅游产业，拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游的事业和产业发展规划和产业政策并组织实施；推进文化、文物、体育、旅游融合发展；推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理和组织、协调全区性重大文化、文物、体育和旅游活动。拟订全区文化、旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的策划、宣传和推广活动，开拓旅游客源地市场。指导全区旅游产业的发展及旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游规划与开发。监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布工作。

（四）指导全区重点文化、文物、体育和旅游设施建设。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区文化、文物、体育和旅游领域的公共服务体系建设，深入实施文化惠发工程，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、管理全区社会文化事业和文化艺术，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、具有导向性示范性的文艺作品，推动艺术品种发展。

（七）指导、推进文化、文物、体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、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。协调、指导全区文物（含水下文物）、博物馆保护和考古项目的实施工作，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。

（九）组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、体育和旅游产业的发展。

（十）指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对全区文化、文物、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、体育和旅游市场。

（十一）指导、管理全区对外、对台港澳文化、文物、体育和旅游交流与合作和宣传、推广工作，配合和承办对外、对台港澳的文化、文物、体育和旅游交流项目相关事务，推动文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流活动。

（十二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十三）制定全区竞技体育发展规划，协调、指导业余体育训练工作，组织全区性体育竞赛工作，组队参加上级体育部门举行的各类体育比赛活动。

（十四）管理体育市场，制定体育产业发展目标以及相关政策；指导、协调全区性体育产业工作。

（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、本领域人才队伍建设。

（十六）完成区委、区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。区委宣传部按职责权限负责出版环节动漫作品及动漫节目的监管，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 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，鲤城区文化体育和旅游局包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区文化体育和旅游局	财政核拨	6	6
鲤城区少年业余体育学校	财政核拨	3	3
鲤城区旅游业发展中心	财政拨补	3	4
鲤城区文化遗产保护中心	财政核拨	7	7

三、部门主要工作任务

2021 年，区文化体育和旅游局主要任务是：贯彻落实上级党委关于文化、文物、体育、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、体育、旅游工作的集中统一领导，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强文化遗产保护。一是继续做好文保单位安全保护工作，不断提高文物保护利用及综合管理水平。加强与消防、公安、属地街道、社区和文保单位合作，继续实施《鲤城区文物保护单位“六位一体”管理制度》；落实文保单位“日、周、月、季”巡查制度，确保 24 小时值班；继续推进泉州万正色故宅、李贽故居、蔡清故居、施琅故宅和亭店杨氏民居等重要历史遗迹修缮保护工作，确保文物留存；抓好文物安全检查工作，做好文保单位“技防”“物防”“三防”工作，全面推进文保单位智慧用电系统、用电线路改造工程和定线落图工作。二是加强申遗点保护，全力以赴做好“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗工作，加强申遗成功后遗产区管理、缓冲区保护。三是继续做好非物质文化遗产保护工作，积极申报非物质文化遗产项目和代表

性传承人。

（二）进一步完善公共文化服务体系。强化国家公共文化服务体系示范区创建工作，协调、指导区图书馆、文化馆、街道综合文化站、社区综合文化中心严格按照国家公共文化服务体系示范区标准进行建设提升。指导区文化馆做好第五次全国文化馆评估定级工作，继续实施文化惠民服务工程，持续打造“古韵鲤城·公益分享”、“刺桐文化广场”等文化活动品牌。

（三）进一步提升文旅服务配套能力。一是打造大泉州旅游集散平台。完善旅游集散服务网络和相关配套设施，扩展重要节点的旅游服务功能。对标创建国家级生态旅游度假区，古城区进一步发展特色主题精品住宿，江南新区力争引进高端商务酒店；深化吃、住、行、购、娱业态发展，将鲤城区打造成具有古城特色的大泉州旅游集散平台。二是全面提升旅游数字化智能化服务。推进智慧旅游建设，打造智慧旅游云平台。开发满足游客在鲤城区范围内集景点游览、食宿推介等功能为一体的智能移动终端应用，为游客提供数字化、全方位、高质量的旅游服务。

（四）进一步推动文旅产业发展。一是以打造“古城数字文创动漫基地”作为战略抓手，依托古城海丝文化和闽南文化根基，并利用文旅集团产业基地，充实完善泉州文旅数字平台，吸引文化旅游等数字创意企业入驻；创建鲤城区城市 IP，系统推进古城数字文创新业态全面发展，做大、做强鲤城数字文创产业。二是以“泉州古城文化生态旅游度假区”

获评省级旅游度假区为契机，鼓励文化旅游企业入驻古城，引导旅游文创产品、伴手礼研发、生产、销售、推广。组织参加旅博会、文博会等宣传推广活动。

第二部分　2021年度鲤城区文化体育和旅游局预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	**预算数**	**支出项目类别**	**预算数**
一、一般公共预算拨款	453.00	一、基本支出	418.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	368.30
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	15.70
四、单位其他收入		公用支出	34.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	35.00
收入合计	453.00	支出合计	453.00

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位名称：泉州市鲤城区文化体育和旅游局　　单位：万元

单位编码	资金来源									
	总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
		小计	一般公共预算拨款	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	1		2			3		4	5	6
142001	453.00	453.00	453.00							

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位名称：泉州市鲤城区文化体育和旅游局　　单位：万元

单位编码	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源									
								合计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
									小计	一般公共预算拨款	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	1	2	3	4	5	6		7			8		9	10	11
142001	2070112	文化和旅游市场管理	210.80	210.80				210.80	210.80	210.80							
142001	2070101	行政运行（文化）	160.50	126.50		34		160.50	160.50	160.50							
142001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31				31	31	31							
142001	2080501	行政单位离退休	15.7		15.7			15.7	15.7	15.7							
142001	2070102	一般行政管理事务（文化）	25.00				25.00	25.00	25.00	25.00							
142001	2070308	群众体育	10.00				10.00	10.00	10.00	10.00							
		合计	453.00	368.30	15.70	34.00	35.00	453.00	453.00	453.00							

四、财政拨款收支预算表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	**预算数**	**支出项目类别**	**预算数**
一、一般公共预算拨款	453.00	一、基本支出	418.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	368.30
		对个人和家庭补助支出	15.70
		公用支出	34.00
		二、项目支出	35.00
收入合计	453.00	支出合计	453.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
2070101	行政运行（文化）	160.5	160.5	
2070112	文化和旅游市场管理	210.80	210.80	
2080501	行政单位离退休	15.7	15.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	
2070102	一般行政管理事务（文化）	25.00		25.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
	合计	453	418	35

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

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
无	无	0	0	0

本单位 2021 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

2021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		453
301	工资福利支出	368.30
302	商品和服务支出	34.00
303	对个人和家庭的补助	15.70
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	35
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

2021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		418
301	**工资福利支出**	368.30
30101	基本工资	70
30102	津贴补贴	62.6
30103	奖金	110
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.7
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9
302	**商品和服务支出**	**34**
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	
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	34
303	**对个人和家庭的补助**	**15.7**
30301	离休费	
30302	退休费	15.7
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	
399	**其他支出**	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分　2021年度鲤城区文化体育和旅游局预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，鲤城区文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年,鲤城区文化体育和旅游局收入预算为 453 万元，比上年减少 387.3 万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款 453 万元，基金

预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算453万元，比上年减少387.3万元，其中：工资福利支出368.30万元，对个人和家庭的补助支出15.70万元，商品和服务支出34万元，项目支出35万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出453万元，比上年减少387.3万元，主要原因是项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）基本支出418万元。主要日常工作运行经费。

（二）项目支出35万元。主要用于文化旅游体育与传媒支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021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

2021年度财政拨款基本支出418万元，其中：

（一）工资福利支出368.3万元，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。

（二）对个人和家庭的补助支出15.7万元，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34万元，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

2021年预算安排0万元,与上年度持平,无因公出国(境)安排。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年度持平，无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，与上年度持平，无公务用车购置及运行预算。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年鲤城区文化体育和旅游局共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金35万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标表（一）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">李贽故居免费开放补助经费</td><td>部门预算功能科目</td><td colspan="2">2070102
一般行政管理事务（文化）</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="6">区委区政府已确定的专项 ☑　　已确定分年度预算安排的专项 ☐
其他专项 ☐</td></tr>
<tr><td>存续类型</td><td>延续 ☑
新增 ☐</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>黄志军</td><td>联系电话</td><td>22355877</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="6">2021年1月--2021年12月</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">李贽故居聘用人员工资补贴，日常水、电、网络费用，清洁、安全监测等相关费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td>项目确定的依据</td><td colspan="5">泉鲤政财[2021]8号</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="5">李贽故居作为我区对外宣传李贽思想唯一窗口，免费对外开放具有重要意义</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td colspan="3">实施期</td><td colspan="3">当年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>25</td><td colspan="2">资金总额：</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算拨款：</td><td>25</td><td colspan="2">一般公共预算拨款：</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">基金预算拨款：</td><td>0</td><td colspan="2">基金预算拨款：</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td>0</td><td colspan="2">其他：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">做好李贽故居保护工作，宣传李贽思想，提升李贽文化传播度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效目标</td><td colspan="3" rowspan="2">评价指标</td><td rowspan="2">绩效内容</td><td>实施期目标</td><td colspan="3">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>绩效标准</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>时效目标</td><td>目标1</td><td>免费开放的时间</td><td>2021年度</td><td>2020年度</td><td>2021年上半年</td><td>2021年下半年</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>目标1</td><td>投入财政资金</td><td>≤25万元</td><td>25万元</td><td>12.5万元</td><td>12.5万元</td></tr>
</table>

		数量目标	目标1	游客接待人数	≥15000 人次	15000 人次	≥7500 人次	≥15000 人次
			目标2	接待团队	≥200 个	200 个	≥100 个	≥100 个
	效益指标	社会效益目标	目标1	社会宣传效果	扩大李贽文化影响力	传播扩大李贽思想，提升居民李贽文化认知	提升居民李贽文化认知	扩大李贽文化影响力
		可持续影响目标	目标1	不断提升游客接待量和承载量	游客接待力不断提升	促进李贽文化传播	做好李贽故居保护工作，提升游客接待能力	做好李贽故居保护，传播李贽思想文化
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	群众满意度	≥95%	≥98%	≥98%	≥98%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1、按照智慧用电监测监控系统，对电气线路改造提升，确保用电安全； 2、安全防盗报警系统，确保书籍等物品安全； 3、做好日常树木修剪、白蚁防治，确保故居安全。							

部门专项资金绩效目标表（二）

项目名称	青少年校外体育活动经费		部门预算功能科目	2070102 群众体育	
项目分类	区委区政府已确定的专项 ☑ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☐				
存续类型	延续 ☑ 新增 ☐	项目负责人	黄志军	联系电话	22355877
项目起止时间	2021 年 1 月--2021 年 12 月				
项目概况	向辖区内广大青少年免费开放体育场地的使用和开展有关青少年体育培训班等业务工作。场地水电、设施器材维护、创城期间业务工作等有关补助费用；青				

<table>
<tr><td></td><td colspan="8">少年校外体育活动中心为创建文明城市工作必检单位。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td colspan="2">项目确定的依据</td><td colspan="6">泉鲤政财[2021]8 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="6">积极推动青少年课余时间运动锻炼，提高青少年身体素质有着重要意义；青少年校外体育活动中心（区文体活动中心）为创建文明城市工作必检单位。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td colspan="3">实施期</td><td colspan="4">当年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算拨款：</td><td>10</td><td colspan="2">一般公共预算拨款：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">基金预算拨款：</td><td>0</td><td colspan="2">基金预算拨款：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td>0</td><td colspan="2">其他：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="8">着实做好创建文明城市必检点青少年校外体育活动中心，日常按时段对辖区内青少年免费开放。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标</td><td colspan="3" rowspan="2">评价指标</td><td rowspan="2">绩效内容</td><td>实施期目标</td><td colspan="4">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>绩效标准</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效目标</td><td>目标1</td><td>项目推行时间</td><td>2021 年度</td><td>2020 年度</td><td>2021 年上半年</td><td>2021 年下半年</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>目标1</td><td>资金财政投入</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td>0</td><td>10 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量目标</td><td>目标1</td><td>接待青少年人数</td><td>≥200 人次</td><td>200 人次</td><td>≥100 人次</td><td>≥200 人次</td></tr>
<tr><td>目标2</td><td>开展体育项目</td><td>≥5 项</td><td>5 项</td><td>≥5 项</td><td>≥5 项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益目标</td><td>目标1</td><td>扩大宣传做好创建文明城市工作</td><td>扩大青少年校外体育活动中心宣传和迎接做好创建文明城市检查</td><td>服务辖区内广大青少年日常锻炼需求</td><td>提升青少年日常锻炼增加体质</td><td>扩大区青少年校外体育中心影响力</td></tr>
<tr><td>可持续影响目</td><td>目标1</td><td>促进青少年校外体</td><td>广大青少年业余时</td><td>为广大青少年提供</td><td>着实做好迎接</td><td>项目影响力好，</td></tr>
</table>

		标		育活动的常规化	间参与锻炼	锻炼场所。	创建文明城市检查工作。	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	青少年满意度	≥95%	98%	≥98%	≥98%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1、青少年校外体育活动中心应对辖区内广发青少年设立不少于5项以上体育项目和开设专属场所及配套设施器材，要配备专职管理人员和专业社会体育指导员、教练员参与。 2、应做好日常青少年进入本中心各单项场地运动的信息登记工作。 3、在周一至周五课余时间和周末法定节假日、寒暑假期间，对青少年实行免费开放。							

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年鲤城区文化体育和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出34万元，比2020年减少146万元，主要原因是费用减少。

（二）政府采购情况

2021年鲤城区文化体育和旅游局政府采购预算总额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2020年底，鲤城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，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

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维护费和公务接待费。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维护费，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。