

2024 年度
泉州市鲤城区文化体育和
旅游局(汇总)
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)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，泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)包括 1 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2024 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
鲤城区文化体育和旅游局	财政核拨	6

鲤城区旅游业发展中心	财政核补	3
鲤城区少年业余体育学校	财政核拨	3
鲤城区文化遗产保护中心	财政核拨	7
鲤城区古城旅游度假发展中心	财政核拨	3
鲤城区图书馆	财政核拨	15
泉州市鲤城区文化馆	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024年，泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)着力启动国家文物保护利用示范区建设。国家文物保护利用示范区是全国文物系统唯一列入中央创建项目的国家级荣誉，作为全省率先获批列入国家创建名单，我们将以此为新的起点，牵头完善提升行动方案，抓紧梳理文物保护修缮、文物安消防工程等10个基础保护项目和文物数字化运用、文化遗产管理和活化利用、文物审批机制创新等一系列提升示范项目，力争通过三年创建，争取在文物保护利用方面取得一些可复制可推广的全国性工作经验。

(二)着力抢抓世界闽南文化交流中心建设。鲤城作为国家闽南文化生态保护区核心区，将在“五庙、五团”的基础上，突出以古城妈祖、关帝、保生大帝、萧王爷、嗦啰噠

“五种信俗”和南音、南戏、南少林、南建筑、南派工艺“五南文化”为纽带，常态化开展对外交流，凝聚“闽南文化的同心圆”。把“五种信俗”固化成文化节常态化开展，把“五南文化”搬到古城街头巷尾常态化的对外展示交流。

（三）着力促进文旅品牌 IP 矩阵建设。深耕细作国际化展会 IP，盯紧抓好“海丝数字文创博览会”的提格升级；不断壮大生肖文化、街头文化、当代艺术等一批国潮范时尚 IP，持续抓好刺桐灯会、城南庙会、锦鲤瓦市、壮元食坊等一批海丝泉品汇 IP，着力打造闽南华侨建筑、闽南戏剧风情、闽南非遗工艺、闽台信俗等沉浸式闽南慢时光体验 IP，以 IP 塑造个性，努力实现厚重文化内涵的轻松式表达、现代化表达、国际范表达，以此顺应市场发展、提升市场流量、增强发展效益。进一步树立市场思维，加快招引高端化专业化运营团队来加强策划投资运营。

（四）着力加快探索文化遗产数字化建设。国家省里大力实施文化数字化战略，明确到“十四五”时期末基本建成文化数字化基础设施和服务平台。加快数字文化发展已是大势所趋，对于文化富矿的泉州古城来说，更是迫在眉睫。积极推动市里立法，为文化遗产数字化保护制定规范化标准；支持组织投行机构研究策划通过地方平台发行数字文化新基建专项债来构建数字文化遗产网络基础平台，建立文化遗产数字资源库，构建形成数字孪生博物馆或文物游径体验项目；融合银行、保险、数字科技运营商等生态合作伙伴，联

合央企平台共同推进数字文化数据要素开发利用、文化数据资产纳统并表试点工作，逐步推动文化资源价值转化成经济价值。

（五）着力掀起跨界跨域发展热潮。深入实施古城+、丝路+区域联盟和文旅+、+文旅协作行动，联通世界，链接未来。加快古城住宿载体等旅游功能配套提升，并以古城为核心带动新区滨江一带王官历史文化街区、IDG 演艺等较大项目提速推进，串联整合古城新区旅游景区、商业街区、文创园区等各类资源，深化融合丝路友城战略合作，推动区域发展共建共赢，推动文商旅共生共荣，吸引更多人到鲤城感受和收获美的人文、美的生活、美的发现。

（六）提升图书馆的环境质量，提供更加舒适的学习环境;;扩大馆藏资源，提供更加丰富的阅读选择;;拓展服务领域，提供更加细致、完善的服务。

（七）受文化主管部门的委托，负责组织全区文化宣传活动;;在全区范围内开展相关的培训等工作;组织文艺活动，繁荣全区的群众文化事业。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1903.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1763.06
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	140.19
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1903.25	支出合计	1903.25

二、收入预算总表

2024 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		1903.25	1903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	407.13	407.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	216.11	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		1903.25	953.99	949.26	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	407.13	173.37	233.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	216.11	116.11	100.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1903.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1763.06
		八、社会保障和就业支出	140.19
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1903.25	支出合计	1903.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1903.25	953.99	949.26
2070101	行政运行	228.38	228.38	0.00
2070102	一般行政管理事务	170.00	0.00	170.00
2070104	图书馆	407.13	173.37	233.76
2070109	群众文化	216.11	116.11	100.00
2070112	文化和旅游市场管理	295.94	295.94	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
2070204	文物保护	300.00	0.00	300.00
2070308	群众体育	95.50	0.00	95.50
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80	0.00
2080502	事业单位离退休	40.30	40.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024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		1903.25
301	工资福利支出	749.12
302	商品和服务支出	1014.54
303	对个人和家庭的补助	74.10
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	29.99
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	35.50

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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		953.99
301	工资福利支出	716.12
30101	基本工资	117.15
30102	津贴补贴	48.83
30103	奖金	48.76
30107	绩效工资	243.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.09
30109	职业年金缴费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65
30111	公务员医疗补助缴费	10.60
30112	其他社会保障缴费	4.92
30113	住房公积金	56.62
30199	其他工资福利支出	88.14
302	商品和服务支出	143.78
30201	办公费	24.60
30205	水费	1.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	3.20
30211	差旅费	5.75
30213	维修(护)费	8.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	19.20
30227	委托业务费	2.40
30228	工会经费	9.45
30231	公务用车运行维护费	4.20
30239	其他交通费用	14.28
30299	其他商品和服务支出	21.70
303	对个人和家庭的补助	74.10
30302	退休费	68.10
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00
310	资本性支出	19.99
31002	办公设备购置	19.99

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	19.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	4.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.20

第三部分

2024 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。2024年，泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)部门收入预算为1,903.25万元，比上年减少346.86万元，主要原因是根据工作需求减少部分项目支出经费。其中：一般公共预算拨款收入1,903.25万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,903.25万元，比上年减少346.86万元，主要原因是根据工作需求减少部分项目支出经费。其中：基本支出953.99万元、项目支出949.26万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,903.25万元，比上年减少346.86万元，降低15.42%，主要原因是：根据工作需求减少部分项目支出经费。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，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了

人员三保经费支出等工作的支出需求，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 228.38 万元。主要用于行政人员及公用经费支出。

（二）2070102-一般行政管理事务 170.00 万元。主要用于事业人员及公用经费支出。

（三）2070104-图书馆 407.13 万元。主要用于图书馆运行管理经费支出。

（四）2070109-群众文化 216.11 万元。主要用于文化馆工资性、日常公用及广场公益电影、激情广场活动、文化下乡等项目支出。

（五）2070112-文化和旅游市场管理 295.94 万元。主要用于“扫黄打非”专项经费、文化市场综合监管监控平台建设、文化和旅游综合执法、文物巡查管理工作经费等项目支出。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 50.00 万元。主要用于文旅发展、公益性演出、海峡两岸（厦门）文化产业博览会参展、对外文化交流、宣伟推介等有关活动支出。

（七）2070204-文物保护 300.00 万元。主要用于文物保护维修等项目支出。

（八）2070308-群众体育 95.50 万元。主要用于群众体育活动费用支出。

（九）2080501-行政单位离退休 30.80 万元。主要用于行

政单位退休人员工资支出。

（十）2080502-事业单位离退休 40.30 万元。主要用于事业单位退休人员工资支出。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.09 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.00 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 953.99 万元，其中：

（一）人员经费 790.22 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 163.77 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排15.00万元，比上年增加13.70万元，增长1,53.85%。主要原因是：文化旅游招商引资工作需要。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排4.20万元，其中：公务用车运行费4.20万元，比上年增加1.70万元，增长68.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：增加文物、民宿、校外非学科类培训机构巡查。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	泉州市鲤城区文化体育和旅游局	部门预算编码	142
年度预算安排（万元）	资金总额	1903.25	
	项目支出	949.26	
	基本支出	953.99	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>一、点石成金，让文化遗产活起来。就是要尽全力把“世遗”这张金字招牌打得更响、擦得更亮、更鲜活。我们将以创建国家文物保护利用示范区建设为试验田，抓紧梳理文物保护修缮、文物安消防工程等一批基础保护项目、保护专项及周边环境整治、文物数字化运用、文化遗产管理和活化利用等一系列示范项目，力争通过三年创建，争取在文物保护利用方面取得一些可复制可推广的全国性工作经验，聚力把丰富的文化遗产资源转化成可触可感、能听好看的文物主题游产品。建议市局加大支持力度，安排财政专项资金，帮助争取更多上级政策、资金补助，为示范区建设提供强有力的资金保障。</p> <p>二、借梯登高，让潮玩体验兴起来。就是要抢抓城市漫游这个新兴的旅游聚焦点，加快发展沉浸式娱乐体验业态，打造一个有文化、有故事、有场景、有互动的世界知名旅游目的地，让广大游客在古城大街小巷遇见惊喜、享受慢时光。重点抓好两方面：一方面，我们将抢抓世界闽南文化交流中心建设契机，协同推动妈祖、关帝、保生大帝、萧王爷、嗦啰嘍“五种信俗”和南音、南戏、南少林、南建筑、南派工艺“五南文化”常态化开展展示展演、对外交流，着力打造闽南华侨建筑、闽南戏剧风情、闽南非遗工艺等沉浸式慢时光非遗体验街区，让游客来了不想走、走了还想来。另一方面，我们将增强“国潮风、时尚范”理念，着手策划“宋元穿越日”活动，持续抓好刺桐灯会、城南庙会、锦鲤瓦市、状元食坊等非遗泉品汇品牌培育，拓展提升生肖文化、街头文化、当代艺术等精品文化 IP 内涵，通过时代转译与时尚传承，让世界看见世遗古城的青春风采。</p> <p>三、顺势破题，让配套功能强起来。就是要做强旅游要素链，持续完善提升功能性配套，确保世遗古城由“网红”变“长红”。除了要加强古城景观亮化、环卫一体化、标识导览、交通设施、公厕等软硬环境建设外，我们将着重加快高端酒店发展三年行动，切实实施“5+10”（5家高端品牌和10家精品主题酒店）招引计划，加快协调配合推动八一酒店、新华侨大厦等高端酒店建设进度，力促古城内近10家国有资产载体改造成酒店住宿，推动我区民宿产业提质增效，力争年底前新增旅游住宿床位1000个以上。同时，将加强对环钟楼核心区、涂门街承接带等一些重要节点的提升改造（停车秩序、立面、公共空间和商业的串联），协同推动中山南路两侧骑楼上下左右空间载体的同步加固、串联和招商，为文旅经济又好又快发展攒足后劲。</p> <p>四、美美与共，让融合发展热起来。就是要深入实施丝路+、古城+、文旅+发展行动计划，跨域发展，跨界融合。我们将力促古城茅台文化品鉴中心、安踏营销</p>		

	<p>体验店区域总部等项目尽快落地，加快新区滨江一带王宫历史文化街区、IDG 演艺等大型文商旅项目建设，以大项目优质项目串联带动古城新区旅游景区、商业街区、文创园区等各类资源。同时将深化融合“丝路友城”战略合作，推动区域发展共建共赢，推动文商旅共生共荣，吸引更多人到鲤城感受和收获美的人文、美的生活、美的发现。</p>			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	<p>文化体育和旅游局的主要职责是：</p> <p>（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、体育、旅游等工作的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游的规范性文件。</p> <p>（二）拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游事业和产业发展规划；推进文化、体育、旅游体制改革；督促重大文化创意产业项目实施，协调、指导文化创意产业园区、基地和区域特色文化创意产业集群建设。（三）指导、管理全区社会文化事业和文化艺术；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动全区文化、文物、体育、旅游公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导基层文化单位业务工作；组织、协调全区性</p>	<p>（一）着力启动国家文物保护利用示范区建设。国家文物保护利用示范区是全国文物系统唯一列入中央创建项目的国家级荣誉，作为全省率先获批列入国家创建名单，我们将以此为新的起点，牵头完善提升行动方案，抓紧梳理文物保护修缮、文物安消防工程等 10 个基础保护项目和文物数字化运用、文化遗产管理和活化利用、文物审批机制创新等一系列提升示范项目，力争通过三年创建，争取在文物保护利用方面取得一些可复制可推广的全国性工作经验。</p> <p>（二）着力抢抓世界闽南文化交流中心建设。鲤城作为国家闽南文化生态保护区核心区，将在“五庙、五团”的基础上，突出以古城妈祖、关帝、保生大帝、萧王爷、嗦啰嘞</p>	基本支出	953.99

	<p>重大文化活动；监管电影放映工作；组织实施电影放映工程。（四）组织、协调全区物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理文物（含水下文物）、博物馆事业。（五）负责对全区文化、文物、体育、旅游进行行业管理，负责对从事演艺活动的机构（含民办机构）进行监管。（六）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。（七）承担区“扫黄打非”领导小组日常工作。（八）归口管理全区对外、对港澳台文化、文物、体育、旅游工作，办理全区对外、对港澳台文化、文物、体育、旅游、的各项事务。（九）协调全区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设。（十）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家</p>	<p>“五种信俗”和南音、南戏、南少林、南建筑、南派工艺“五南文化”为纽带，常态化开展对外交流，凝聚“闽南文化的同心圆”。把“五种信俗”固化成文化节常态化开展，把“五南文化”搬到古城街头巷尾常态化的对外展示交流。（三）</p>		
--	--	---	--	--

	<p>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；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。（十一）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练，负责全区运动队伍的建设 and 体育人才的培养，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛。（十二）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（十三）负责区级体育类民办非企业单位的资格审查和业务指导。（十四）拟订全区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，开拓旅游客源市场。（十五）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项目的规划与开发。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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>工作。（十六）发展休闲旅游。推动低碳旅游，发展旅游循环经济。协调指导假日旅游工作，发展对台旅游。（十七）负责全区旅游行业管理，承担规范全区旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为。负责旅游安全的综合协调和监督管理，会同有关部门指导应急救援工作。（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。</p>			
	<p>以打造“世界遗产典范 文化度假标杆”为抓手，扎实有序推进文旅工作，申报的2项国家级和1项省级创建活动顺利摘取荣誉，“世遗典范’文旅深度融合发展机制”被列入全省“一县一特色”专项改革项目，旅游接待人数和旅游收入两个指标顺利实现“百亿千万”目标。但在工作中也存在文旅招商落地项目小、新业态入驻少、文化</p>	<p>着力促进文旅品牌 IP 矩阵建设。深耕细作国际化展会 IP，盯紧抓好“海丝数字文创博览会”的提格升级；不断壮大生肖文化、街头文化、当代艺术等一批国潮范时尚 IP，持续抓好刺桐灯会、城南庙会、锦鲤瓦市、壮元食坊等一批海丝泉品汇 IP，着力打造闽南华侨建筑、闽南戏剧风情、闽南非遗工艺、闽台信俗等沉浸式闽南慢时光体验 IP，以</p>	<p>文化旅游体育文物文化遗产保护 专项</p>	<p>949.26</p>

	<p>遗产活化利用欠缺、旅游配套功能亟需提升等问题还需加快突破。</p>	<p>IP 塑造个性,努力实现厚重文化内涵的轻松式表达、现代化表达、国际范表达,以此顺应市场发展、提升市场流量、增强发展效益。进一步树立市场思维,加快招引高端化专业化运营团队来加强策划投资运营。</p> <p>(四)着力加快探索文化遗产数字化建设。国家省里大力实施文化数字化战略,明确到“十四五”时期末基本建成文化数字化基础设施和服务平台。加快数字文化发展已是大势所趋,对于文化富矿的泉州古城来说,更是迫在眉睫。积极推动市里立法,为文化遗产数字化保护制定规范化标准;支持组织投行机构研究策划通过地方平台发行数字文化新基建专项债来构建数字文化遗产网络基础平台,建立文化遗产数字资源库,构建形成数字孪生博物馆或文物游径体验项目;融合银行、保险、数字科技运营商等生态合作伙伴,联合央企平台共同</p>		
--	--------------------------------------	---	--	--

		<p>推进数字文化数据要素开发利用、文化数据资产纳统并表试点工作，逐步推动文化资源价值转化成经济价值。（五）着力掀起跨界跨区域发展热潮。深入实施古城+、丝路+区域联盟和文旅+、+文旅协作行动，联通世界，链接未来。加快古城住宿载体等旅游功能配套提升，并以古城为核心带动新区滨江一带王宫历史文化街区、IDG 演艺等较大项目提速推进，串联整合古城新区旅游景区、商业街区、文创园区等各类资源，深化融合丝路友城战略合作，推动区域发展共建共赢，推动文商旅共生共荣，吸引更多人到鲤城感受和收获美的人文、美的生活、美的发现。</p>		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
		数量指标	举办活动场次	≥5 场
		质量指标	验收通过率	=100%
效益指标	社会效益指标	活动在群众中的覆盖率	≥5%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
--	-------	-----------	-------	------

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出93.01万元,比上年增加49.28万元,增长112.69%。主要原因是:新增古城旅游度假中心1个事业单位。

（二）政府采购情况

2024年泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)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100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。