

2022 年度

泰宁县文体和旅游局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
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·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
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·····	25
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县文体和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）统筹规划文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟定并组织实施全县文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划；推进文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县重点文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、体育、旅游、广播电影电视设施建设；组织全县旅游整体形象推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，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、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、

具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术和艺术品种的发展。

（五）负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文体服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电影电视惠民工程；统筹推进文体和旅游基本公共服务标准、均等化，规划、引导公共文体和旅游产品生产，指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

（六）指导、推进文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文体和旅游行业信息化、标准化建设；负责扶助农村及贫困地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

（七）组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆。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。指导培育新产品、新业态，推动文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全县A级旅游景区管理；会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资；会同有关部门拟订支持旅游发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

(九)推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全县体育工作；推动机关、事业单位、农村、学校、社区、企业的体育工作。

(十)拟订全县竞技体育发展规划，研究和协调全县体育竞赛的重点布局；拟订全县体育竞赛计划和竞赛规程，指导全县性体育竞赛工作，负责组织举办全县运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局、省体育局及市体育局下达我县举行的体育比赛活动；根据全国、全省、全市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(十一)负责全县性体育社团的资格审查和业务指导；研究和指导全县业余训练工作；拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(十二)指导全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管；指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；负责协调假日旅游工作。

(十三)负责组织、指导、管理文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作；组织查处全县相关市场违法经营行为，维护市场秩序；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信

息共享机制。

(十四)贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；指导、协调全县重大广播电影电视宣传任务和全县重大宣传任务的落实；拟订全县广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧(含动画片)的管理工作；负责本县内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。组织广播电视执法检查并查处相关违法违规活动及行为。

(十五)依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作；监管从事出版活动的机构(含民办机构)；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品及动漫节目、游戏出版物的监管；加强对扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动(以下简称“扫黄打非”)的组织协调和出版物市场的执法监管；承担县“扫黄打非”领

导小组日常工作。

(十六)指导和管理全县文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版和版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

(十七)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，加强队伍管理和教育培训。

(十八)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十九)县文体和旅游局设下列内设机构：办公室、文化艺术股、体育事业股、旅游促进股、市场管理股、产业发展股、新闻出版广电股（县“扫黄打非”领导小组办公室）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县文体和旅游局包括7个机关行政处（科）室及6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
泰宁县文体和旅游局	财政核拨	7	9
泰宁县文化市场综合执法大队	财政核拨	19	9
泰宁县旅游质量监督管理所	财政核拨	2	2
泰宁县明清古建筑文化研究院	财政核拨	3	2
泰宁县老年人体育协会	财政核拨	1	1
泰宁县文学艺术界联合会	财政核拨	1	1

泰宁县少年儿童业余体育学校	财政核拨	5	5
泰宁县基层广播电视站	财政核拨	3	2

三、部门主要工作任务

2022 年，泰宁县文体和旅游局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，在党中央和省委、市委的坚强领导下，扎实推进省委“三再”、市委“三新”活动和县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，有力有效应对疫情影响，以“综合工作争先创优”为总要求，持续深化“三三体系工作法”党建载体，坚持党建引领、制度导向、队伍保障、项目支撑，凝心聚力、奋勇争先，努力在推动泰宁高质量发展超越找准定位，在“兴产业、扩总量，办活动、聚人气，夯基础、惠民生，强队伍，育业态、创示范，建机制，促服务”上求突破，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）党建引领建机制，做好“严”字文章。
- （二）围绕目标扩总量，做好“产”字文章。
- （三）举办活动聚人气，做好“引”字文章。
- （四）完善要素补短板，做好“消”字文章。
- （五）挖掘文化促融合，做好“创”字文章。

(六) 全民健身强主体，做好“体”字文章。

(七) 影视发展开新局，做好“链”字文章。

(八) 健全机制促服务，做好“管”字文章。

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	876.12	一、一般公共服务支出	16.8
二、政府性基金预算拨款收入	70	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	860.22
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.97
九、其他收入	64.95	九、卫生健康支出	15.08
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	70
		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	1011.07	支出合计	1011.07

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		1011.07	876.12	70							64.95	
2070101	行政运行（文化）	766.74	725.39								41.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32									
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70		70								
2070399	其他体育支出	93.48	70.93								22.55	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26									
2012950	事业运行（群众团体事务）	16.8	15.75								1.05	

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	1011.07	498.94	512.13			
2070101	行政运行（文化）	766.74	333.11	433.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32				
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70		70			
2070399	其他体育支出	93.48	91.48	2			
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
2012950	事业运行（群众团体事务）	16.8	10.3	6.5			

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	876.12	一、一般公共服务支出	15.75
二、政府性基金预算拨款收入	70	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	796.32
		八、社会保障和就业支出	48.97
		九、卫生健康支出	15.08
		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	70
		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	946.12	支出合计	946.12

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	876.12	433.99	442.13
2070101	行政运行（文化）	725.39	291.76	433.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	
2070399	其他体育支出	70.93	68.93	2
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
2012950	事业运行（群众团体事务）	15.75	9.25	6.5

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70	0	70

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			
	此表无数据	0	0	0

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		876.12
301	工资福利支出	457.88
302	商品和服务支出	403.63
303	对个人和家庭的补助	10.58
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	4.03
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	433.99	398.46	35.53
301	工资福利支出	387.88	387.88	
30101	基本工资	119.29	119.29	
30102	津贴补贴	53.93	53.93	
30103	奖金	6.21	6.21	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	27.51	27.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	32.65	
30109	职业年金缴费	16.32	16.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	33.59	33.59	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	81.63	81.63	
302	商品和服务支出	31.5	0	31.5
30201	办公费	1.72		1.72
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.2		0.2
30207	邮电费	3.6		3.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.92		6.92
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	3.71		3.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.8		13.8
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	10.58	10.58	0
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.96	5.96	
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	4.62	4.62	
307	债务利息及费用支出	0	0	0
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）	0	0	0
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	4.03	0	4.03
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.03		4.03
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）	0	0	0
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，泰宁县文体和旅游局收入预算为1011.07万元，比上年增加201.85万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入876.12万元、政府性基金预算拨款收入70万元、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64.95万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1011.07万元，比上年增加201.85万元，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出498.94万元、项目支出512.13万元、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876.12万元，比上年增加194.07万元，增长28.45%，主要原因是人员增加，工资增加。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)725.39万元。主要用于基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅

费、其他商品和服务支出。

（二）2101101-行政单位医疗 11.82 万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 3.26 万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.65 万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.32 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（六）2270399-其他体育支出 70.93 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

（七）2012950-事业运行（群众团体事务）15.75 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

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 70 万元，比上年减少 10 万元，降低 12.5%，主要原因是项目支出规模减小，主要支出项目包括：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 70 万元。主要用于购买健身路径、举办体育赛事活动等支出。

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 433.99 万元，其中：

（一）人员经费 398.46 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 35.53 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，与上年持平。主要原因是：没有安排一般公共预算拨款的因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有安排一般公共预算拨款的公务接待费支出。

（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：本单位无公务用车，没有安排一般公共预算拨款的公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，泰宁县文体和旅游局共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 512.13 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 绩效目标表

（部门业务费）

项目资金 (万元)	资金总额:		49.13	
	财政拨款:		49.13	
	其他资金:		0	
总体目标	影剧院 7.4，应急广播体系运行维护费 12，老电影放映员补贴 16.29，文化协管员 13.44。			
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	补助老电影放映员人数	补助老电影放映员人数不低于 20 人
		质量指标	应急广播设备合格率	应急广播设备合格率达 99%
		时效指标	资金拨付及时率	不低于 100%
		成本指标	资金投入数	资金投入不低于 49.13 万元
	效益指标	可持续影响指标	提升公共文化服务能力	提升公共文化服务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度不低于 96%

2022 绩效目标表

（部门业务费）

项目资金 (万元)	资金总额:		10.5	
	财政拨款:		10.5	
	其他资金:		0	
总体 目标	文化业务（扫黄打非）等 2，民间民俗文化艺术 2.5，非物质文化遗产保护经费 1，文化市场综合执法大队业务费 2，旅游行业管理业务费 3。			
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、旅游市场检查家次数	文化、旅游市场检查家次数不低于 500 家次
		质量指标	举办活动、培训次数保证率	不低于 100%
		时效指标	资金拨付及时率	不低于 100%
		成本指标	资金投入数	资金投入不低于 10.5 万元
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	不低于 92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度不低于 92%

2022 绩效目标表

（部门业务费）

项目资金 (万元)	资金总额:		4	
	财政拨款:		4	
	其他资金:		0	
总体 目标	开展对接省市文联来泰开展活动、文艺活动、文艺惠民、组织艺术家采风等，编制《写生手册》。			
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	开展文艺惠民活动 场次	不低于 30 场次
		质量指标	印刷出版合格率	不低于 99%
		时效指标	资金拨付及时率	不低于 100%
		成本指标	资金投入数	不低于 4 万元
	效益指标	社会效益指标	团结动员全县文艺组织和广大文艺工作者，努力推动泰宁文艺事业大发展繁荣。	团结动员全县文艺组织和广大文艺工作者，努力推动泰宁文艺事业大发展繁荣。
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	不低于 99%

2022 绩效目标表

（部门业务费）

项目资金 (万元)	资金总额:		2	
	财政拨款:		2	
	其他资金:		0	
总体 目标	开展少年儿童体育赛事活动，培养体育后备人才。			
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	举办赛事活动场次	不低于 5 场
		质量指标	赛事参加人数	不低于 3000 人
		时效指标	资金拨付及时率	不低于 100%
		成本指标	资金投入数	不低于 4 万元
	效益指标	社会效益指标	培养体育青少年人 数	100 人
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	不低于 100%

2022 绩效目标表

（部门业务费）

项目资金 (万元)	资金总额:		6.5	
	财政拨款:		6.5	
	其他资金:		0	
总体 目标	老体协举办各项交来体育活动，举办全县老年人四球活动。			
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	举办赛事活动场次	不低于 18 场
		质量指标	举办文艺演出场次	1 次
		时效指标	资金拨付及时率	不低于 100%
		成本指标	资金投入数	不低于 6.5 万元
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	不低于 92%
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度提升率	群众满意度不低于 3%

2022 绩效目标表

（文化体育宣传经费）

项目资金 (万元)	资金总额:		70	
	财政拨款:		70	
	其他资金:		0	
总体 目标	支持体育赛事、事业的发展，宣传近些年体育工作所取得的成绩。			
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	开展文化、体育活动场次	不低于 20 场
		质量指标	举办活动、培训次数保证率	不低于 100%
		时效指标	资金拨付及时率	不低于 100%
		成本指标	资金投入数	70 万元
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 92%

2022 绩效目标表

(影视文化产业专项资金)

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:		0	
总体 目标	支持体育赛事、事业的发展，宣传近些年体育工作所取得的成绩。			
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	引进影视企业数	引进影视企业数不 低于 20 家
		质量指标	影视剧拍摄率	影视剧拍摄率不低 于 10%
		时效指标	资金拨付及时率	不低于 100%
		成本指标	资金投入数	300 万元
	效益指标	社会效益指标	提高知名度	通过影视拍摄提高 知名度，吸引更多游 客赴泰，传播泰宁元 素。
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	不低于 96%

2022 绩效目标表

(体育彩票公益金)

项目资金 (万元)	资金总额:		70	
	财政拨款:		70	
	其他资金:		0	
总体 目标	建设体育设施、开展全民健身活动、举办金牌赛事。			
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	新建体育设施 10 处	不低于 10 处
		质量指标	购买器材质量合格 率	购买器材质量合格 率 99%
		时效指标	资金拨付及时率	不低于 100%
		成本指标	资金投入数	70 万元
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众知晓率不低于 96%
	满意度指标	服务对象满意度指 标	影视企业、影视剧组 满意度	影视企业、影视剧组 满意度不低于 90%

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，泰宁县文体和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 35.53 万元，比上年减少 75.96 万元，降低 68.13%。主要原因是过紧日子，压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2022 年，泰宁县文体和旅游局政府采购预算总额 4.03 万元，其中：政府采购货物预算 4.03 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，泰宁县文体和旅游局共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备台（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。