

附件 1:

2020 年度

**福建省连城县文化体
育和旅游局预算**

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 ××年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 ××年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
六、预算绩效目标情况·····	
七、其他重要事项说明·····	
第四部分 名词解释 ·····	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县文化体育和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关文化、体育、文物、和旅游等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施我县文化、体育、文物和旅游等领域的规范性文件。

（二）拟订文化、体育、文物、旅游等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、文物、旅游领域的体制机制改革及人才队伍建设。

（三）管理全县性重大文化、体育、文物、旅游活动，指导全县重点文化、体育、文物、旅游基础设施建设及管理县级公共服务设施。组织全县文体旅游整体形象推广，促进文体产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制定全县文体旅游市场开发规划并组织设施，制定，推进全域旅游。

（四）制定、管理相关文化艺术事业，制定艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬连城优秀文化、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）负责公共文化体育事业发展，推进公共文化体育

服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化、科学化。

（六）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。推进客家文化（闽西）生态保护区建设。

（七）统筹规划文化体育和旅游产业，拟订文化体育旅游产业政策措施并组织实施，负责文化体育旅游项目实施和产业对接，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。

（八）支队、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。

（九）负责文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场、景区经营进行行业监督，推进文化体育和旅游行业信用体系建设。指导全县文化体育和旅游市场综合执法，组织查处文化、体育、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施。负责文化遗产保护和管理、文物考古、文物保护修缮、博物馆（纪念馆）建设工作。依法管理文物流通和社会流散文物工作。组织制定文物保护盒博物馆方面的科研及信息化工作。承担文物管理委员会的日常工作。

（十一）负责推动全民健身实施计划，简单实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育制定工作队伍建设。规划、协调体育设施布局。负责广告体育设施的简单管理。简单管理体育彩票的发行工作。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展战略。规划和协调全县体育竞技赛与体育运动项目的设置与重点布局。负责体育人才队伍的培养和建设。组织协调重大体育竞赛。配合上级有关部门做好体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）统筹规划全县青少年体育发展，制定和推进青少年体育工作。

（十四）制定、管理文化、体育、文物、旅游对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化、体育、旅游交流项目的各项事务，推动连城文化体育和旅游走出去。

（十五）按规定承担安全生产方面有关职责。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十七）负责动漫和网络游戏的市场监管及依法对动漫（不含影视动漫和网络视听中的动漫节目）、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，连城县文化体育和旅游局包括 2 个机关行政处（科）室及 12 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
连城县文体广电新闻出版局(本级)	财政核拨	6	5
连城县文化市场综合执法大队	财政核拨	11	10
连城县体育中心	财政核拨	3	3
连城县文化产业服务中心	财政核拨	9	9
连城县文化馆	财政核拨	9	9
连城县图书馆	财政核拨	9	7
连城县博物馆	财政核拨	6	6
连城县新泉整训纪念馆	财政核拨	8	5
连城县文物局	财政核拨	7	7
连城县少体校	财政核拨	17	13
连城县冠豸山文学艺术院	财政核拨	6	5
连城县木偶艺术中心	财政核拨	41	28
连城县旅游发展服务中心	财政核拨	14	11
连城县客家文化研究中心	财政核拨	3	2

三、部门主要工作任务

2020年，连城县文化体育和旅游局主要任务是：

(一) 不断完善公共文化服务体系。积极争取资金，加快县图书馆、文化馆、村（社区）基层综合文化服务中心改造提升进度；完成县体育中心室内游泳馆建设；争取省、市支持，争取智慧体育公园、全民健身场地设施等落地连城，进一步

完善我县体育基础设施建设，形成县、乡（镇）、村（社区）三级布局合理、互为补充、普惠性强的公共文化体育健身设施网络体系。

（二）深入推进文化惠民工程。深度挖掘、弘扬客家文化、红色文化、山水生态文化，打造具有地方特色浓郁、效益显著的品牌；鼓励引导创作文艺精品，结合重大节日庆典，继续组织开展文艺汇演、广场演出、书画展览、全民健身等各类文体活动项目，实现文体活动常态化、生活化、社会化。

（三）加强文物保护利用和文化遗产保护传承。继续实施文物平安工程，持之以恒落实文物安全各方责任，牢牢守住文物安全底线；策划生成一批储备项目，积极争取文物保护专项资金，争取新开工 20 个左右文物维修项目；积极探索文物保护、活化利用途径，提高连城文物保护影响力，打造文化旅游品牌工程。

（四）进一步夯实全域旅游发展基础。全力推动文旅产业重点项目建设，重点抓好冠豸山创国家 5A 级旅游景区品牌创建及冠豸山创建世界地质公园品牌；抓好 10+34 美丽乡村建设，重点打造“梅花十八寨 寨寨有传奇”乡村旅游品牌；打响“四季连城·月月打 call”文化体育旅游品牌活动；培育城市经济、夜间经济，加快“豸前夜市”、四角井历史文化街区等建设；扶持饭店业发展、开发特色旅游餐饮、打造多元融合产品。

（五）继续拓展旅游市场营销。实施六省高速公路服务区旅游宣传广告投放，加强对冠豸山机场航线航班抵达地、

闽粤赣区域目标市场及动车沿线市场的旅游宣传营销活动；深化与实力旅行社（集团）战略营销协作；积极开通旅游“直通车”，不断开拓新的旅游客源市场；持续举办“四季连城”文化旅游营销节庆活动；积极参与上级文化旅游部门组织的旅游宣传推介活动；拓展连城旅游网络全网宣传。

（六）推进文化和旅游融合发展。依托中国文化旅游大县及中国客家民俗文化之乡品牌，深入挖掘整合游大龙、走古事等 7 项国家级非物质文化遗产和 6 项省级非物质文化遗产，策划建设一批文化旅游融合深度体验项目，把旅游和美食文化、客家文化、红色文化、民俗文化有机结合，大力发展旅游+体育，旅游+温泉疗养、旅游+美食养生、旅游+客家民俗、旅游+休闲农业等产业融合发展。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 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	2,515.96	一、基本支出	1,713.96
二、基金预算财政拨款	300.00	人员支出	1,111.49
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	602.47
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,102.00
收入合计	2,815.96	支出合计	4,529.92

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专户拨款	单位结余 结转资金	单位其它收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,815.96	2,515.96	300.00			
205	连城县文化体育和旅游局	2,757.13	2,457.13	300.00			
205001	连城县文化体育和旅游局(本级)	2,255.06	1,955.06	300.00			
205002	连城县博物馆	31.73	31.73				
205003	连城县文化馆	50.30	50.30				
205004	连城县图书馆	30.44	30.44				
205005	连城县木偶艺术中心	126.46	126.46				
205008	连城县新泉纪念馆	23.83	23.83				
205009	连城县少体校	57.81	57.81				
205011	连城县文化市场综合执法大队	52.47	52.47				
205012	连城县文物局	33.65	33.65				
205013	连城文化产业服务中心	60.63	60.63				
205014	连城县体育总会	14.29	14.29				
205015	连城县冠豸山文学艺术院	20.46	20.46				
701	连城县旅游局	58.83	58.83				
701001	连城县旅游局(本级)	58.83	58.83				

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,815.96	1,111.49	0.00	602.47	1,102.00	2,815.96	2,515.96	300.00			
205	连城县文化体育和旅游局			2,757.13	1,052.66	0.00	602.47	1,102.00	2,757.13	2,457.13	300.00			
205001	连城县文化体育和旅游局(本级)	2070101	行政运行(文化)	543.62	470.91	0.00	72.71	0.00	543.62	543.62				
205001	连城县文化体育和旅游局(本级)	2070104	图书馆	31.50	0.00	0.00	31.50	0.00	31.50	31.50				
205001	连城县文化体育和旅游局(本级)	2070107	艺术表演团体	37.20	19.20	0.00	18.00	0.00	37.20	37.20				
205001	连城县文化体育和旅游局(本级)	2070109	群众文化	249.10	21.60	0.00	77.50	150.00	249.10	249.10				
205001	连城县文化体育和旅游局(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00	652.00	652.00				
205001	连城县文化体育和旅游局(本级)	2070204	文物保护	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00				
205001	连城县文化体育和旅游局(本级)	2070205	博物馆	159.72	36.72	0.00	123.00	0.00	159.72	159.72				
205001	连城县文化体育和旅游局(本级)	2070305	体育竞赛	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	132.00				
205001	连城县文化体育和旅游局(本级)	2070307	体育场馆	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00				

205001	连城县文化体育和旅游局(本级)	2070308	群众体育	79.92	2.16	0.00	77.76	0.00	79.92	79.92				
205001	连城县文化体育和旅游局(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300			
205002	连城县博物馆	2070205	博物馆	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	31.73	31.73				
205003	连城县文化馆	2070109	群众文化	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	50.30	50.30				
205004	连城县图书馆	2070104	图书馆	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	30.44	30.44				
205005	连城县木偶艺术中心	2070107	艺术表演团体	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	126.46	126.46				
205008	连城县新泉纪念馆	2070205	博物馆	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	23.83	23.83				
205009	连城县少体校	2070308	群众体育	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	57.81	57.81				
205011	连城县文化市场综合执法大队	2070101	行政运行(文化)	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	52.47	52.47				
205012	连城县文物局	2070201	行政运行(文物)	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	33.65	33.65				
205013	连城文化产业服务中心	2070101	行政运行(文化)	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	60.63	60.63				
205014	连城县体育总会	2070301	行政运行(体育)	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29				
205015	连城县冠豸山文学艺术院	2070109	群众文化	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	20.46	20.46				
701	连城县旅游局			58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	58.83	58.83				
701001	连城县旅游局(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	58.83	58.83				

四、财政拨款收支预算总表

2020 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	2,515.96	一、基本支出	1,713.96
二、基金预算财政拨款	300.00	人员支出	1,111.49
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	602.47
		二、项目支出	1,102.00
收入合计	2,815.96	支出合计	2,815.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020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
	合计	2,515.96	1,713.96	802.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,515.96	1,713.96	802.00
20701	文化和旅游	1,913.01	1,111.01	802.00
2070104	图书馆	61.94	61.94	0.00
2070107	艺术表演团体	163.66	163.66	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	710.83	58.83	652.00
2070109	群众文化	319.86	169.86	150.00
2070101	行政运行（文化）	656.72	656.72	0.00
20702	文物	313.93	313.93	0.00
2070205	博物馆	215.28	215.28	0.00
2070204	文物保护	65.00	65.00	0.00
2070201	行政运行（文物）	33.65	33.65	0.00
20703	体育	289.02	289.02	0.00
2070305	体育竞赛	132.00	132.00	0.00
2070308	群众体育	137.73	137.73	0.00
2070307	体育场馆	5.00	5.00	0.00
2070301	行政运行（体育）	14.29	14.29	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 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
	合计	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		
301	工资福利支出	1,122.78
302	商品和服务支出	1,208.71
303	对个人和家庭的补助	34.47
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	150.00
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 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		1,713.96
301	工资福利支出	1,122.78
30101	基本工资	401.70
30102	津贴补贴	196.00
30103	奖金	6.20
30106	伙食补助费	45.76
30107	绩效工资	87.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.36
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	82.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	84.00

302	商品和服务支出	556.71
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	8.23
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	13.68
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	534.80
303	对个人和家庭的补助	34.47
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	34.47
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

2020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	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

十、部门专项资金管理清单目录

2020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	

第三部分2020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。2020年，连城县文化体育和旅游局收入预算为2815.96万元，比上年增加608.26万元，主要原因是增加旅游宣传等经费。其中：一般公共预算拨款2515.96万元，基金预算财政拨款300万元，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2815.96万元，比上年增加608.26万元，其中：人员支出1077.02万元，对个人和家庭补助支出34.47万元，公用支出602.47万元，项目支出1102万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2515.96万元，比上年增加609.22万元，主要原因是增加旅游宣传等经费，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)支出656.72万元。主要用于工资福利性支出、日常公用支出。

(二) 2070104 图书馆支出61.94万元。主要用于工资福利性支出，日常公用支出。

(三) 2070107 艺术表演团体支出163.66万元。主要用于工资福利性支出，日常公用经费支出

(四) 2070109 群众文化支出319.86万元。主要用于文

文化馆和文学院工资福利性支出、文化馆和文学院日常公用支出 169.86，项目支出 150 万元。

（五）2010199 其他文化和旅游支出 710.83 万元，主要用于旅游工资福利支出、日常公用支出 58.3 万元，旅游宣传等支出 652 万元。

（六）2070204 文物保护支出 65 万元。主要用于文物局、博物馆、新泉整训纪念馆文物保护。

（七）2070201 行政运行（文物）支出 33.65 万元。主要用于工资福利性支出、日常公用经费支出。

（八）2070205 博物馆支出 215.28 万元。主要用于博物馆和新泉纪念馆工资福利性支出、博物馆和新泉纪念馆日常公用经费支出。

（九）2070301 行政运行（体育）支出 14.29 万元。主要用于工资福利性支出、日常公用经费支出。

（十）2070305 体育竞赛支出 132 万元。主要用于武术等体育比赛奖励经费 120 万元，体育比赛经费 12 万元。

（十一）2070307 体育场馆支出 5 万元。主要用于体育场馆维护经费 5 万元。

（十二）2070308 群众体育支出 137.73 万元。主要用于体育传统学校项目经费 30 万元；少体校业务经费、工资福利性支出、日常公用经费支出 107.73 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 300 万元,比上年增加 0 万元,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,主要用于体育公益事业。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出××万元,其中:

(一) 人员经费 1111.49 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 602.47 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排24.35万元。主要用于省市领导下我县考察调研等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排9.65万元，其中：公车运行费9.65万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年连城县文化体育和旅游局部门共设置2个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费和专项资金两个项目，共涉及财政拨款资金902.47万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		连城县文化体育和旅游局				部门预算编码		205001	
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 部门业务费				<input type="checkbox"/> 部门管理的专项转移支付			
资金结构 (万元)	部门业务费预算安排、支出情况					项目单位实际支出情况			
	年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤	
一、财政资金小计	602.47	0	602.47	0	602.47	602.47	0	0	
1. 中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 省、市财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 县财政资金	602.47	0	0	0	0	602.47	0	0	
④其他财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	602.47	0	602.47	0	602.47	602.47	0	0	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	

目标 完成 情况	投入指标 (20分)	时效指标	资金到位率	历史标准 100%	100%	100%	10%	10
		成本指标	业务费总量增长率	去年标准 239 万元	较去年增长 47.55%	100%	1%	1
			预算完成率	按年初工作计划 100%	100%	100%	1%	1
			可移动文物普查、文化下乡经费投入	年初预算安排 18 万元	全年完成可移动文物普查、文化下乡经费专项投入 18 万元	100%	1%	1
			明清牌匾租赁费投入	年初预算安排 60 万元	全年完成明清牌匾租赁费专项投入 60 万元	100%	1%	1
			文物保护和非物质文化遗产保护经费投入	年初预算安排 5 万元	全年完成文物保护和非物质文化遗产保护经费专项投入 5 万元	100%	1%	1
			文物征集经费投入	年初预算安排 50 万元	全年完成文物征集专项投入 50 万元	100%	1%	1
			体育场馆维护经费投入	年初预算安排 5 万元	全年完成体育场馆维护专项投入 5 万元	100%	1%	1
			体育传统学校项目经费投入	年初预算安排 30 万元	全年完成体育传统学校项目专项投入 30 万元	100%	1%	1
			武术比赛、武术等体育比赛奖励经费投入	年初预算安排 132 万元	全年完成武术比赛、武术等体育比赛奖励专项投入 132 万元	100%	1%	1
			旅游宣传	年初预算安排 302.47 万元	全年完成旅游宣传经费专项投入 302.47 万元	100%	1%	1
	产出指标 (40分)	数量指标	业务费细化率	历史平均数 70%	≥70%	100%	3%	3

			保障明清牌匾租赁数	年初工作计划安排保障明清牌匾租赁 217 件	全年保障完成明清牌匾租赁 217 件	100%	3%	3
			保障文物维保率	年初工作计划安排保障完成文物维保率 100%	全年保障完成文物维保率 100%	100%	3%	3
			保障普及群众文物与非遗法律知识	年初工作计划安排保障普及群众文物与非遗法律知识 20000 人次	全年保障完成普及群众文物与非遗法律知识 20000 人次	100%	3%	3
			保障文物征集数量	年初工作计划安排保障文物征集数量 450 件	全年保障完成文物征集数量 450 件	100%	3%	3
			保障全县可移动文物普查件数	年初工作计划安排保障全县可移动文物普查件数 4352 件	全年保障完成全县可移动文物普查件数 4352 件	100%	3%	3
			保障参加全国省各级武术及其他体育比赛获得优异成绩	年初工作计划安排保障在各级武术及其他体育比赛优异率达 85%	全年保障完成各级武术及其他体育比赛优异率达 85%	100%	3%	3
			保障体育场馆维护率	年初工作计划保障安排体育场馆维护率 100%	全年保障完成体育场馆维护率传统学校开办率 100%	100%	3%	3
			保障传统学校开办率	年初工作计划安排保障传统学校开办率 100%	全年保障完成传统学校开办率 100%	100%	3%	3
			保障对全县各乡镇综合文化站工作人员指导	年初工作计划安排保障全县各乡镇综合文化站工作人员指导 108 人次	全年保障完成全县各乡镇综合文化站工作人员指导 108 人次	100%	3%	3
			保障全年农村电影放映	年初工作计划安排保障全年农村电影放映 2760 场次	全年保障完成全年农村电影放映 2760 场次	100%	3%	3
		质量指标	细化项目目标完成情况	按年初工作计划 100%	100%	100%	2%	2
			资金使用合规性	单位财物管理规定	符合规定	符合规定	2%	2
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购法	符合政府采购法	符合政府采购法	3%	3

效益指标 (40分)	服务对象 满意度指标	服务满意率	服务对象满意	98%	98%	40%	38
合 计						100	98
自评等次 (优秀 (S≥90) 良好 (90>S≥75) 合格 (75>S≥60) 不合格 (60<S))							
存在 主要 问题	1、村级固定放映点建设是利用村文化活动室场地配置设施设备进行放映，但由于村文化活动室是多功能室，况且场地面积严重不足，容纳人数少，不能从根本上满足人民群众的观影需求；2、参加运动员临场较为紧张，对比赛发挥有所影响；3、由于演出内容、时间和地点安排不够合理，有些地方未能达到预计的演出效果。4 博物馆接待的中小學生人数较少；5、文物资源共享意识较差；6、体育场馆现有的场地条件需提高。						
相关 建议 意见	1、进一步优化绩效项目资金管理，合理配置资源，统筹安排确保最大限度地发挥绩效项目管理效益； 2、加强财政资金计划安排，提高目标任务预见能力，合理配置资金； 3、加强事前、事中、事后监督检查。						

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表(2020年)

填报单位：（盖章）连城县文化体育和旅游局

立项项目名称	2020年体彩公益金项目				
项目分类	部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 部门管理的转移支付预算 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	邹天云	联系电话	13959067120
项目起止时间	2020年				
项目概况	2020年体彩公益金主要用于蓝球、排球、武术、乒乓球、自行车、象棋、围棋、马拉松、棒球、足球、户外运动等赛事。				
项目立项情况	项目立项的依据	连财预[2020]1号文件			
	项目申报的可行性	提高竞技体育发展战略；规划和协调全县体育竞赛与体育运动项目的设置与重点布局；负责体育人才队伍的培养和建设；组织协调重大体育竞赛，有利于龙岩、连城的体育事业发展，社会效益显著。			

专项资金 情况(万 元)	资金总额:		300 万元			
	一般公共预算拨款:		0 万元			
	基金预算拨款:		300 万元			
	其他:		0 万元			
项目实施 期总体目 标	完成 2019 年年初安排篮球、排球、武术、乒乓球、自行车、象棋、围棋、马拉松、棒球、足球、户外运动各项赛事顺利进行比赛 投资 300 万元。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出进度	年初工作计划安排	50%	100%
		成本目标	县级财政投入	年初预算安排	150 万	300 万
	产出	数量目标 1	组织安排篮球比赛	年初工作计划安排 3 场	0 场	全年完成 3 场
		数量目标 2	组织安排气排球比赛	年初工作计划安排 4 场	2 场	全年完成 4 场
		数量目标 3	组织安排武术比赛	年初工作计划安排 2 场	1 场	全年完成 2 场
		数量目标 4	组织安排乒乓球比赛	年初工作计划安排 3 场	1 场	全年完成 3 场
		数量目标 5	组织安排自行车比赛	年初工作计划安排 1 场	0 场	全年完成 1 场
		数量目标 6	组织安排象棋比赛	年初工作计划安排 5 场	2 场	全年完成 5 场
		数量目标 7	组织安排围棋比赛	年初工作计划安排 3 场	1 场	全年完成 3 场
		数量目标 8	组织安排马拉松比赛	年初工作计划安排 1 场	0 场	全年完成 1 场
		数量目标 9	组织安排棒球比赛	年初工作计划安排 3 场	1 场	全年完成 3 场
		数量目标 10	组织安排足球比赛	年初工作计划安排 3 场	1 场	全年完成 3 场
		数量目标 11	组织安排户外运动	年初工作计划安排 2 场	1 场	全年完成 2 场
	质量目标	资金使用合规性	符合资金使用规定制度	符合规定	符合规定	
	效益	经济效益目标	促进第三产业及旅游发展	县原有第三产业及旅游发展水平	有效促进	有效促进
		社会效益目标	促进连城县体育事业发展	2018 年县体育事业发展水平	有效促进	有效促进
生态效益目标		环境影响	环保规定	合规	合规	
可持续影响目标		提高县体育人才培养水平	县原有体育人才培养水平	有效提高	有效提高	
服务对象满意度 目标		服务满意率	去年标准 98%	98%	98%	
备注						

3. 有关情况说明：无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年连城县文化体育和旅游局（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44.91万元，比2019年增加30.06万元，主要原因是增加旅游发展中心。

（二）政府采购情况

2020年连城县文化体育和旅游局政府采购预算总额409.22万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，连城县文化体育和旅游局本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1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。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。