

附件1

2023 年度
大田县文体和旅游局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	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 2023年度部门预算表	7
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算表.....	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.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、出版和著作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；拟订并组织实施全县文化艺术、文化市场、文物、体育、旅游、广播电影电视、广播电视广告制作与发布、出版和版权的规范性文件。

(二)研究拟定并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电影电视、出版和版权事业发展规划和年度计划，指导和协调文化、体育、旅游、广电、出版产业发展并对其经营活动进行行业监管，推进文体广电出版领域体制机制改革；负责文体广电出版人才建设。

(三)负责演艺活动、体育、旅游活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)监督管理；负责文化市场、体育、旅游、广播电影电视、广播电视广告制作与发布、地面卫星接收设施、出版、版权、文物的行政执法工作；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。

(四)指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；推动文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、出版领域的公共服务体系建设，规划、引导

公共文化产品生产，指导县重点文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、出版基础设施建设，管理县级公共文体设施，指导基层文体设施建设；管理全县性重大文化、体育、旅游、广播电影电视活动；负责扶助农村和老少边贫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。

（五）拟订并组织实施文物、博物馆事业发展规划和非物质文化遗产保护规划；负责文物考古、文物保护、博物馆工作；组织、协调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。

（六）负责全县出版单位行业监管和出版物及印刷市场的行政管理，实施准入和退出管理；负责报刊社、通讯社等派出机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动和违规出版物及各类非法出版活动；依法管理计算机网络出版工作；负责全县印刷行业的监管，管理全县著作权工作，依法组织调解查处全县著作权纠纷案，打击侵权盗版行为。

（七）指导全县广播影视事业发展，负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理；负责对辖区内广播电影电视播出内容、信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管；负责对辖区广播电影电视节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督管理；负责境内外卫星电视节目的接收及设施安装单位

的管理；指导、监管电影制片、发行、放映工作，审查其内容和质量。

（八）管理全县对外文化、体育、旅游、广电、出版交流工作，组织拟订对外交流规划，指导对外交流活动；负责对港澳台的文体、广电、出版交流工作。

（九）拟订并组织实施文化发展规划，指导全县文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、信息网络视听节目服务、出版事业的信息工作。

（十）承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十一）承办县委、县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，大田县文体和旅游局包括 5 个机关行政处（科）室及 5 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	人员编制数	在职人数
大田县文体和旅游局	财政拨款	9	8
大田县旅游发展中心	财政拨款	4	3
大田县文化市场综合执法大队	财政拨款	5	4
大田县老体协	财政拨款	2	2
大田县文物保护中心	财政拨款	5	5

三、部门主要工作任务

2023年，大田县文旅局主要任务是：围绕文物保护、文体产业、公共文化、品牌赛事、全民健身、景区提升、基地建设等资金补助方向，积极策划项目，争取资金支持；协调推进A级景区及其他优质文旅项目提升工程。围绕“大招商招好商”攻坚战役行动，紧盯文旅康养产业链发展需求，积极谋划项目，借助沪闽(三明)文旅合作、闽西南区域协作等平台以及海峡旅博会等各类展会活动，主动出击，精准招商。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进一批文旅项目建设。协调推进建设中国·桃源里旅游度假区游客集散中心、泉鲤水乡、房车营地、东坂古寨等项目；提升五龙山生态茶园景区茶园亲子游产品及大仙峰·茶美人景区“大众茶馆”体验项目和省级体育示范单位建设项目；深入推进湖美乡七星湖森林公园自行车骑行道、露营地、垂钓等项目建设；推进华兴镇全域乡村旅游建设项目。

（二）创建一批文体旅游品牌。力争花海乐园成功创建国家4A级旅游景区，大田新岩水泥厂工业旅游、数字阳春成功创建国家3A级旅游景区；力争全省大学生羽毛球锦标赛、海峡两岸大学生篮球赛落户我县；培育2家以上省、市级体育示范单位或运动森林康养基地；继续培育创建乡村旅游重点村、全域生态旅游小镇等文旅融合发展品牌项目；做好郭居敬二十四孝与怜目唱本申报国家级非遗项目文本材料收集工作；继续申报一批省级文物保护单位；组织县图书

馆开展新一轮“国家一级馆”评定验收工作；持续打响“大田后生仔”“传统戏曲进城、现代文艺下乡”等文化品牌。

（三）抓好一批文化遗产保护。跟踪做好“第二集美学村”红色旅游项目，争取中央预算内投资；做好红军长征公园辐射区的项目储备；持续做好文物保护单位本体修缮、“三防工程”、周边环境整治方案编制，争取专项资金支持；争取上级文化部门支持，完善非遗展示馆、丰富非遗展品，在文江镇朱坂村建设杂剧作场戏展示馆、在建设镇建忠村建设红糍制作技艺展示馆。

（四）提升一批文旅公共设施。整合专项资金，启动大田县博物馆“革命历史主题陈列”布展工作；加快推进文化馆、图书馆数字总分馆建设，打造文化旅游云平台；积极培育、申报旅游服务中心（点）、自驾车旅居车营地、示范性旅游厕所、街头文化艺术项目、公共文化新型空间等文旅公共服务项目。

（五）开展一系列文旅推介活动。继续举办“中国绿都·最氧三明四季行”--大田土堡宴、大田高山茶海跑、第三届樱花节、美食全宴推广等活动，持续培育“网红打卡地”，大力发展文旅经济；策划举办“游古村落品美人茶”乡村振兴示范线山地马拉松比赛；组织文旅企业参加福建旅游交易会、海峡旅游博览会等展会活动，加强与厦门建发国旅、厦旅集团等闽南沿海企业合作，协同发展文旅康养产业，做好“游客进山”文章。

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	3,163.13	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	123.56	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	4,513.13
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	1,350.00	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	123.56
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	4,636.69	支出合计	4,636.69

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		4,636.69	3,163.13	123.56	0	0	0	0	0	0	0	1,350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,513.13	3,163.13	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350.00
20701	文化和旅游	749.41	749.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070101	行政运行（文化）	549.41	549.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20702	文物	1,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350.00
2070204	文物保护	1,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350.00
20703	体育	2,401.00	2,401.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	2,401.00	2,401.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20708	广播电视	12.72	12.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	12.72	12.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	123.56	0	123.56	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	123.56	0	123.56	0	0	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	123.56	0	123.56	0	0	0	0	0	0	0	0

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		4,636.69	549.41	4,087.28	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4,513.13	549.41	3,963.72	0	0	0
20701	文化和旅游	749.41	549.41	200.00	0	0	0
2070101	行政运行（文化）	549.41	549.41	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	0	200.00	0	0	0
20702	文物	1,350.00	0	1,350.00	0	0	0
2070204	文物保护	1,350.00	0	1,350.00	0	0	0
20703	体育	2,401.00	0	2,401.00	0	0	0
2070307	体育场馆	2,401.00	0	2,401.00	0	0	0
20708	广播电视	12.72	0	12.72	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	12.72	0	12.72	0	0	0
229	其他支出	123.56	0	123.56	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	123.56	0	123.56	0	0	0

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	3,163.13	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	123.56	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,163.13
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	123.56
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	3,286.69	支出合计	3,286.69

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		3,163.13	549.41	2,613.72
207	文化旅游体育与传媒支出	3,163.13	549.41	2,613.72
20701	文化和旅游	749.41	549.41	200.00
2070101	行政运行（文化）	549.41	549.41	0
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	0	200.00
20703	体育	2,401.00	0	2,401.00
2070307	体育场馆	2,401.00	0	2,401.00
20708	广播电视	12.72	0	12.72
2070899	其他广播电视支出	12.72	0	12.72

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	123.56	0	123.56
229	其他支出	123.56	0	123.56
22960	彩票公益金安排的支出	123.56	0	123.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	123.56	0	123.56

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				
无	无	0	0	0

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		3,163.13
301	工资福利支出	385.33
302	商品和服务支出	6.05
303	对个人和家庭的补助	158.03
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	2,613.72

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	549.41
301	工资福利支出	385.33
30101	基本工资	100.20
30102	津贴补贴	115.73
30103	奖金	5.15
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	6.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95
30109	职业年金缴费	16.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	24.71
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	82.26
302	商品和服务支出	6.05
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0.41
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0

30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.64
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	158.03
30301	离休费	
30302	退休费	9.85
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	148.18
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0

30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	6.80
1、因公出国（境）用	0.00
2、公务接待费	6.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

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	
无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0	无

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，大田县文旅局收入预算为4,636.69万元，比上年增加183.32万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入3163.13万元、政府性基金预算拨款收入123.56万元、上年结转结余1350万元。

相应安排支出预算4,636.69万元，比上年增加183.32万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出549.41万元、项目支出4,087.28万元。

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3,163.13万元，比上年减少1123.68万元，降低26.21%，主要原因是土堡群消防工程、土堡群周边环境整治专项支出减少。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了县旅游发展等工作的支出需求，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（文化）工资福利支出549.41万元。主要用于人员经费支出。

（二）2070199—其他文化和旅游支出200万元，主要是县级旅游发展专项支出。

（三）2070307—体育场馆2401万元，主要用于体育

馆 PPP 项目服务费支出。

(四) 2070899—其他广播电视支出 12.72 万元，主要用于农村公益电影放映县级配套补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 123.56 万元，与上年持平。其中（按项级科目分类统计）：

2296003—用于体育事业的彩票公益金支出 123.56 万元，主要用于体育中心物业管理费，县少体校业余体育训练及组队参加省、市比赛经费，全民健身活动经费等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 549.41 万元，其中：

(一) 人员经费 543.36 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 6.05 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。主要原因是：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2023年预算安排6.8万元，比上年减少0.2万元，降低2.86%。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制接待次数及接待标准。

（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，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：公务车改革，车辆全部收归政府统一管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，大田县文体和旅游局共设置2个项目绩效目标，分别是体育馆PPP项目服务费、体育中心场馆运行维护费项目，共涉及财政拨款资金2401万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2023 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	体育场馆 PPP 项目		
概况	田财督(2017)246号,通过市场化方式不断探索体育中心运营管理新模式,遵循市场规律,以人为本,以管理求效益,在管好、用好大型体育场馆的前提下,力求实现增收节支,获得良好的社会效益。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金投入	1 年
		目标 2: 文化体育硬件设施建设, 人员配备等	≤2358 万元
	产出	目标 1: 每年举办一场大型体育赛事, 配套举办农产品展示等经贸活动	≥1 场
		目标 2: 通过举办大型体育赛事, 配套举办农产品等经贸活动, 以文化搭台、经济唱戏, 力促我县经济快速发展。	以大型体育赛事举办为动力, 配套举行农产品展示等经贸活动, 促进我县文化产业、旅游产业快速发展。
	效益	目标 1: 按照市场化模式运营, 在保证社会效益的基础上, 确保经济效益逐年递增	游泳馆对外承包、综合馆临时租赁收取租金, 确保场馆运营收入逐年递增。
		目标 2: 确保公益性, 提升公共服务水平, 加强行政监管。	把提升公共服务水平放在首位, 力求发挥最好的社会效益。
		目标 3: 群众满意度	≥95%

2023 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	2023 年文化体育中心场馆运行维护费		
概况	2014 年 9 月，体育中心投入使用以来，连续举办了“2014 全国艺术体操锦标赛”、“2015 全国健美操大奖赛”、“2016 全国艺术体操冠军赛”“2017 年全国健美操冠军赛暨联赛总决赛”等，且由我局独立负责管理，采用市场化运作模式。通过市场化与单位管理相结合的方式不断探索体育中心运营管理新模式，遵循市场规律，以人为本，满足不同人群的健身需求，以管理求效益，在管好、用好大型体育场馆的前提下，力求实现增收节支，获得良好的社会效益。经费安排:体育中心人员经费 10 万元，体育中心水电费 5 万元，体育中心修缮费 28 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金投入	1 年
		目标 2: 体育中心管理运营各项费用	≤43 万元
	产出	目标 1: 每年举办一场大型体育赛事，推动全民健身运动深入开展	≥1 场
		目标 2: 通过举办大型体育赛事，引领、推动全民健身运动深入开展。	以大体操培训基地为平台，以举办大型体育赛事为手段，宣传全民健身运动。
	效益	目标 1: 采用市场化运营，确保收支基本平衡	游泳馆对外承包、综合馆临时租赁收取租金，确保场馆修缮、水电等费用基本平衡
		目标 2: 确保公益性，提升公共服务水平，加强行政监管。	把提升公共服务水平放在首位，力求发挥最好的社会效益。
		目标 3: 加强日常管理，确保体育中心有序运营	进一步划清各功能区，加强日常管理，加强资产管理，推动场馆健康发展

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

2023 年，大田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 6.05 万元，比上年减少 2.58 万元，降低 29.9%。主要原因是人员减少，相关经费同步减少。

（二）政府采购情况

2023 年 ,大田县文体和旅游局政府采购预算总额 121.2 万元 , 其中 : 政府采购货物预算 1.2 万元、 政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 120 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日 ,大田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 100 万元 (含) 以上设备 0 台 (套) 。

2023 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

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。