

2024 年度
晋江市文化和旅游局
(本级)
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度单位预算表	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 年度单位预算情况说明	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.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

晋江市文化和旅游局（本级）的主要职责是：贯彻执行党和国家的文化、旅游及文物工作方针、政策、法规，组织实施全市文化、旅游、文物事业发展规划和计划；拟订全市旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的策划、宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场；负责组织协调大型文化艺术活动；管理直属文化事业单位，组织群众文化和旅游活动；指导全市重点文旅游设施建设；对从事文化娱乐经营单位及文化市场进行监管等工作。

（一）指导和检查全市文化、旅游、文物工作，指导各部门、各行业、各社会团体及镇（街道）、村（居）开展文化旅游活动。

（二）组织重点剧目的生产和各种门类的文艺创作，指导协调各类社会文化事业建设与发展，指导图书文献资源的建设、开发和利用。

（三）指导全市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和开发，负责全市旅游统计和旅游信息发布工作；指导全市发展工业旅游、乡村旅游、对台旅游和旅游循环经济。推动低碳旅游，协调指导假日旅游工作；承担规范全市旅游市场秩序、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。组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等的标准化工作。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。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；拟订并组织实施旅游人才规划；指导和组织全市旅游教育培训。

（四）加强全市文化产业管理，加强推进公共文化服务，配合拟订全市文化市场发展规划和政策规定，指导全市文体设施建设，指导市级公共文体设施管理。

（五）加强全市文化产业管理，加强推进公共文化服务，配合拟订全市文化市场发展规划和政策规定，指导全市文体设施建设，指导市级公共文体设施管理。

（六）归口管理全市文旅市场，监督管理从事演艺活动的民办机构，负责全市文化市场审批服务工作；负责全市文化市场综合执法日常工作；负责动漫和网络游戏的市场监管，依法对动漫、网络游戏产品进行审核。

（七）组织全市文物保护，指导考古挖掘、开发利用，加强水下文物保护管理和保护非物质文化遗产等工作。

（八）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市文化和旅游局（本级）包括3个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
晋江市文化和旅游局	财政核拨	21
晋江市文化市场综合执法大队	财政核拨	9
晋江市非物质文化遗产保护中心	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2024年，晋江市文化和旅游局（本级）主要任务是：将深入学习贯彻习近平文化思想，落实《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》、国务院办公厅印发的《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》、省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署、泉州市委“大拼经济、大抓发展”和晋江市委“1+6”专项攻坚行动要求，坚持以文促旅、以旅彰文，致力资源整合、强化项目带动，做强做大文旅经济。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚动能，联动全域规划：实施“四个一”工程，即开展1个文体旅产业发展课题调研，制定1个工业旅游高质量发展行动计划，出台1个《晋江滨海文旅发展带提升与建设规划》，兑现政策扶持资金1000万元。

（二）强链条，实施“文旅+”工程：围绕“六个一批”实施“文旅+”工程。2024年我局列入市级重点项目的2个，总投资6400万元，年度投资2550万元。全市明确实施文旅重点项目11个，总投资106亿元，年度计划投资4.2亿元

1. 打造一批优质观光工厂，大力发展“工业+旅游”，争创2家泉州级观光工厂、2家金牌观光工厂、2-3个市级以上体育旅游示范区及文旅产业融合发展示范区。举办工业旅游年货节、首届工业旅游讲解员大赛，在景区、文创产品增设工业旅游元素，促进旅行社与晋江品牌企业多渠道合作。

2. 推广一批精品旅游路线：持续打造“一廊一带一轴”，策划“来去晋江五彩之旅”五大精品旅游线路，即黄·邂逅世遗、红·拼搏晋江、棕·古韵古味、蓝·滨海逐浪、绿·休闲度假。

3. 新增一批文旅产业新业态：（1）着重依托“晋南滨海旅游风景慢行道”，发展特色主题滨海民宿集聚区，争取民宿总数达15家。（2）围绕提升“滨海旅游”，加快推进建设环线慢行步道、金井围头生态休闲娱乐商业综合体、英林湖尾沉浸式赶海旅游体验区、深沪特色滨海旅游风情小镇、龙湖衙口滨海人文旅游综合体验区。（3）争取落地1家大型演艺公司（文旅集团、珠江文体与美亚集团在晋设立三方合资演艺公司），引进1个休闲娱乐品牌，引进1家国际大型旅行社，并争取开通晋江——菲律宾宿务航线。

4. 培育一批文创产品：大力发展非遗手工艺+文创等。积极对接故宫文创团队（宫喜文创），策划举办文创大赛，提升文创水平。

5. 培养一批文旅人才：培育民宿从业人员、导游（外语）等专业人才，对接职校争取增设相关专业等。

6. 举办一批演艺活动。2023年已举办演唱会7场，观演人数达62091人，门票收入5,556.58万元，拉动消费约1.35亿元。2024年将举办周传雄、张学友演唱会，并策划争取海潮蜜蜂音乐节、“草莓音乐节”落地晋江，释放乘数效应，预计吸引观众22万人，拉动消费4.4亿元。

（三）拢资源，打造三大系列 IP

1. 打造三大文化名人 IP。挖掘本土文化特色，培育张瑞图、李焕之、蔡其矫文化 IP。着力打造李焕之艺术馆、举办 5 场以上以“李焕之”命名的主题音乐会，打响蔡其矫诗歌节品牌，出版《张瑞图书法全集》。

2. 打造三大非遗 IP。突出高甲、木偶、南音优势，破解精品不足，宣传不够等难题，参加高级别会演，深挖人文故事等，规范全市剧团（社团）建设。探索打造南音、高甲木偶传承人品牌。

3. 举办三大系列特色活动 IP。举办“大美晋江·精彩四季”特色主题节庆活动 30 项，提格安海端午民俗节、围头七夕返亲节、东石数宫灯三大民俗活动。创新实施文化惠民工程，组织文艺精品下基层 200 场以上，引进国内外高水平文艺演出并开展系列对外文化交流。策划特色“文化遗产+”活动，打磨邵狮、闽南红砖等非遗，用好 3 个世界遗产点，持续打造戏剧节、侨乡谜会、校园灯谜赛、悦读节等七大品牌活动，打造 3 大沉浸式体验文艺演出进重点景区常态化演出。

（四）搭平台，形成系统化营销体系

1. 打响“美好生活来去晋江”品牌。参与全国性大型文旅博览会，重点营销高铁沿线城市和空中航线直达城市的客源市场。

2. 打通城市文化推广网络。对接各大主流媒体，整合机场、高铁、动车等，用好福厦“1 小时生活圈”相关推介平

台，策划名人聊晋江、海丝推介官等活动，“大美晋江文旅之声”公众号等宣传矩阵传播力居全省前列。

3. 打造“美食引流”方阵。推广3到5个美食，如土笋冻、晋江牛肉，讲好美食背后的晋江故事。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	6986.84	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	6756.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	117.39
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	44.32
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	68.39
		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	6986.84	支出合计	6986.84

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 财政拨款收入	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		6986.84	6986.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	589.83	589.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	585.00	585.00	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	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1500.00	1500.00	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	4035.06	4035.06	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	78.26	78.26	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.39	68.39	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		6986.84	866.78	6120.06	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	589.83	589.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4035.06	0.00	4035.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.39	68.39	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	6986.84	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	6756.74
		八、社会保障和就业支出	117.39
		九、卫生健康支出	44.32
		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	68.39
		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	6986.84	支出合计	6986.84

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		6986.84	866.78	6120.06
2070101	行政运行	589.83	589.83	0.00
2070109	群众文化	585.00	0.00	585.00
2070112	文化和旅游市场管理	46.85	46.85	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1500.00	0.00	1500.00
2070199	其他文化和旅游支出	4035.06	0.00	4035.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.26	78.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98	0.00
2210201	住房公积金	68.39	68.39	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：本单位 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：本单位 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		6986.84
301	工资福利支出	781.36
302	商品和服务支出	6138.07
303	对个人和家庭的补助	47.41
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	20.00
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	0.00

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		866.78
301	工资福利支出	775.36
30101	基本工资	138.95
30102	津贴补贴	235.12
30103	奖金	159.53
30107	绩效工资	10.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.26
30109	职业年金缴费	39.13
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66
30111	公务员医疗补助缴费	16.98
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	68.39
30199	其他工资福利支出	0.99
302	商品和服务支出	69.07
30201	办公费	20.50
30207	邮电费	6.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	26.57
303	对个人和家庭的补助	2.35
30305	生活补助	2.35
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

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	11.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，晋江市文化和旅游局（本级）单位收入预算为6,986.84万元，比上年增加754.77万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入6,986.84万元、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6,986.84万元，比上年增加754.77万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出866.78万元、项目支出6,120.06万元、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6,986.84万元，比上年增加754.77万元，增长12.11%，主要原因是：项目经费增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重点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 589.83 万元。主要用于单位人员工资福利、日常办公费用等支出。

(二) 2070109-群众文化 585.00 万元。主要用于群众文化活动项目等支出。

(三) 2070112-文化和旅游市场管理 46.85 万元。主要用于文化市场综合执法支队人员工资、公用经费、文化和旅游市场综合执法检查、网吧实时监控及网络巡查等支出。

(四) 2070114-文化和旅游管理事务 1,500.00 万元。主要用于主要用于旅游管理业务经费、旅游产业发展专项资金及旅游产业扶持政策兑现资金等支出。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出 4,035.06 万元。主要用于主要用于公共文化服务体系建设和世界文化遗产及海丝史迹保护专项经费、南音艺术团工作经费、书画艺术工作经费等支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.26 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 39.13 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 25.72 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 1.62 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 16.98 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(十一) 2210201-住房公积金 68.39 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 866.78 万元，其中：

(一) 人员经费 777.71 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 89.07 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5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：用于文化、旅游交流等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；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：公务用车情况无变动。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年晋江市文化和旅游局（本级）共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5,270.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公共文化服务体系建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3420.00		
	财政拨款：	3420.00		
	其中：当年财政拨款：	3,420.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>进一步完善公共文化服务体系，加强基层文化设施建设，夯实基层文化硬件基础。启动市艺术馆规划设计，推进文化馆总分馆建设，持续推进文化场馆、文物点智能化建设，包含全市 134 处文保单位远程监控系统工程建设；市博物馆会务中心改造提升，展厅、藏品智能化管理；市图书馆数字阅读体验区建设及监控系统升级。持续推进市级文化场馆提升工程，包含建设晋江市非遗展示馆、市博物馆“晋江历史陈列”改版提升；市图书馆阅读空间升级改造和晋江戏剧中心剧场升级改造。</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	严格控制支出预算率	=100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
			公共文化场所维护修缮	=2 个
		数量指标	公共文化设施建设	=2 个
			大美晋江文化惠民工程	=100 场
	质量指标	完成对公共文化场所维护修缮	=2 个	
		设施建设质量	=99%	
		演出质量	=99%	
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	=99%
		社会效益指标	提升基层综合服务能力	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	

公共文化服务体系建设经费-世界文化遗产及海丝史 迹保护专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其中：当年财政拨款：	500.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加强晋江 3 处世界遗产点年度日常保护管理。			
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	预算控制率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	晋江 3 处世遗点专项保护	≥99%
		质量指标	世界遗产保护管理利用	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升城市知名度及荣誉度	>99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

旅游产业扶持政策资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其中：当年财政拨款：	1,000.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步提升晋江旅游知名度，使全市旅游收入及旅游接待人数同比增长超 15%。			
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	预算控制率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	组织 50 家旅游企业的兑现	≥50 家
		质量指标	完成所有对象的兑现	≥50 家
	效益指标	经济效益指标	全市旅游总收入比 2022 年增长 100%	≥236 亿元
		社会效益指标	提升城市知名度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

旅游产业发展专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	350.00			
	财政拨款：	350.00			
	其中：当年财政拨款：	350.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	成功创建国家全域旅游示范区，通过政策激励，助推产业转型升级，提升城市文化内涵，充分发挥促进旅游产业加快发展政策的经济杠杆作用，加快旅游产业发展步伐。进一步提升晋江旅游知名度，使全市旅游收入及旅游接待人数同比增长超 15%。				
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	预算控制率	≥100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率		≥100%
			数量指标	滨海文旅发展提升与建设项目规划	≥1 个
				举办文化体育旅游节及宣传推介	≥4 场
		开展文创作品设计大赛、晋江文创产品研发及文创体系打造		≥1 场	
		质量指标	完成滨海文旅发展提升与建设项目规划	≥1 个	
			完成举办文化体育旅游节及宣传推介	≥4 场	
	完成打造文创作品设计大赛、晋江文创产品研发及文创体系。		≥1 场		
	效益指标	经济效益指标	全市旅游总收入比 2022 年增长 100%	≥236 亿元	
		社会效益指标	全市旅游总接待人数比 2022 年增长 100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

2. 有关情况说明

本单位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

2024年晋江市文化和旅游局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出89.07万元，比上年减少1.68万元，降低1.85%。主要原因是：缩减办公经费。

（二）政府采购情况

2024年晋江市文化和旅游局（本级）政府采购预算总额145.00万元，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145.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，晋江市文化和旅游局（本级）共有车辆1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1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年单位预算安排购置车辆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。