

2025 年度
永春县文化体育和旅游局
(本级)
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 2025 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2025 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.....	24
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.....	25
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县文化体育和旅游局（本级）的主要职责是：组织实施全县文化艺术、文物、体育和旅游的事业产业发展规划；指导、管理全县文化艺术事业和社会文化事业；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民族文化的传承普及工作；组织、协调各类文体旅游活动；负责对网吧、歌舞娱乐场所、游戏游艺场所进行监管。

（一）贯彻党的文化、文物、体育和旅游工作方针政策，执行国家、省有关法律法规和政策规定。拟订我县相关工作措施并组织实施和监督检查。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订文化、文物、体育和旅游发展规划和产业政策并组织实施，推进文化、文物、体育和旅游融合发展。推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、文物、体育和旅游活动。组织全县旅游整体形象推广，促进文化、文物、体育和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、监管县重点文化、文物、体育和旅游设施及基层文化、文物、体育和旅游基础设施建设。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，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、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、突出永春地方艺术特色、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。

（七）指导、推进文化、文物、体育、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。

（九）协调、指导全县文物保护工作，履行文物行政执法督察职责。组织协调重大文物保护和考古项目的实施，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。

（十）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、体育和旅游产业发展。

（十一）指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对文化、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。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、文物、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，配合和承办开展对外、对港澳台文化、文物、体育和旅游交流项目相关事务，推动永春文化、文物、体育和旅游走出去。

（十四）组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推进国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十五）指导协调体育训练，负责全县运动队伍的建设 and 体育人才的培养，协调运动员保障工作；组织协调重大体育竞赛，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）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。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。县委宣传部（县新闻出版广电局）负责动漫作品及电影动漫节目的出版环节和电视以及网络视听中的动漫节目监管，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。县工信商务局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。县文体旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管及依法对动漫（不含电视和网络视听中的动漫节目）、网络游戏产品内容审核。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县文化体育和旅游局（本级）

包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永春县文化体育和旅游局
2	永春县文化市场综合执法大队
3	永春县旅游服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，永春县文化体育和旅游局（本级）主要任务是：贯彻落实上级有关文化、体育、文物保护和旅游工作的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我县文化体育、文物保护和旅游工作政策，统筹规划我县文化体育事业、文化体育产业、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化文物资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场、体育市场、旅游市场秩序，加强对外文化体育交流，推动中华文化走出去等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦核心景区建设，让文旅产品持续“火爆出圈”。突出项目攻坚，致力于构建全方位、全时空、全体验的文旅大格局。一是县城区域，持续推动五里古街提升建设，加快魁星民俗文化馆、水轮机厂、供销社改造、许港码头微度假营地片区建设，打造吃、游、购、娱为一体的特色文化街区。加快魁星岩景区魁星山庄、游客服务中心、文化展示中心等建设，打通景区内部环线，串联魁星主殿、魁星书院、

天仙寺、观音阁等景点，建设综合性大景区。强化运营，策划魁星文创“爆品”，持续魁星文化输出，打造全省乃至全国魁星文化高地。以五里古街、魁星岩为核心，串联“一县一溪一特色”、侨新老醋、大羽村、文庙等，打造县域核心旅游目的地。二是东南部区域，以北溪文苑景区为着力点，整合岵山古镇、仙夹高端民宿集群、东关桥、豪廷康养、云河谷等景点，深入挖掘乡村微度假、休闲康养、养生养老等市场，打造文旅康养新空间。三是中西部区域，以海峡两岸农文旅融合发展示范区为发力点，加快推进缆车索道项目建设，充分盘活周边中国香都、天沐温泉、仙洞普济、呈祥雪山、牛姆林等温泉、朝圣、森林资源，把“流量”引进来，打造新爆点。

（二）聚焦遗产传承创新，让多元文化持续“焕发活力”。以守正创新的正气和锐气保护好、传承好、利用好传统文化，赓续历史文脉、谱写当代华章。一是保护为先。推动县域64项非物质文化遗产、98处文物保护单位安全提升、保护提升。持续开展第四次全国文物普查，加快推进苦寨坑窑国家考古遗址公园建设，重点实施魁星岩摩崖造像综合保护、新坂堂、修爵堂等保护修缮和安全防护工程。按照“见人、见物、见生活”的理念，持续推动五里古街、历史文化名镇名村、传统村落、华侨民居保护修缮，守护老祖宗留下来的传统风貌。二是传承为本。进一步巩固延伸“千年海丝非遗艺术展”成果，布设文博场馆，集中展示非遗文化、文

物文保等资源。开展武术对外交流，推动白鹤拳更加国际化。全面实施白鹤拳等非遗进校园、进社区、进企业活动，让非遗文化在桃源大地生根发芽、焕发光彩。组织好元宵灯会、达埔“逐火把”、东平“舞龙灯”等特色民俗文化活动，将更多文旅资源整合到活动线路中，将“流量”变“留量”，也将更多文化元素传播出去。三是利用为要。实施“四个一”文化遗产焕新计划，通过一部宣传片（文旅宣传片、非遗宣传片）、一台戏剧（永春有点功夫文化一台戏）、一批文创产品（魁星文创、功夫文创等）、一系列路线（祈福之旅、非遗之旅等），推动文化遗产创新性发展，创造性转化。常态化开展公益性低票价文化惠民演出、百姓大舞台、“文化惠民”高甲戏巡演，打造15分钟文化生活圈。

（三）聚焦全域宣传营销，让文旅市场持续“热辣滚烫”。站位全省、面向全国，“点线面”结合，持续加强文旅营销，不断提升知名度和影响力。一是打造现象级文旅爆“点”。传统的旅游推介大多数时候都在“宣传”，但小红书上的笔记更多是在“发现”，借着一大批具备专业技能和审美意识的博主，将藏在广阔天地里的宝藏山河挖掘出来。新的年度，我们将深耕小红书文旅宣传新赛道，从沉浸式的“CityWalk”、追求山野自由的“城市出逃计划”、打卡集卡式的“特种兵旅游”等着手，用不一样的视角赋予永春旅行新的意义，以“小切口”撬动“大效益”。二是“线”上“线”下联动营销。线上，做好“借梯登高”文章，持续利

用主流新媒体平台，有计划有步骤打造系列话题营销热点。用好影视、综艺、明星、大V引流效应，提升曝光度。线下，做好“一季一主题、一月一活动”宣传推介，抢抓春节、元宵、五一、暑假、国庆等关键节点，策划举办系列文旅消费特色活动，做热文旅市场。三是全“面”拓宽营销载体。构建“桃源永春文旅之声”新媒体矩阵、文旅推介官媒体矩阵、官方融媒体宣传矩阵、自媒体达人宣传矩阵、海外华侨华人宣传矩阵，凝聚政府、企业、社团、个人等组成文旅宣传推广力量，打造流量热点，讲好永春故事。

（四）聚焦体验优化提升，让配套服务持续“深入人心”。围绕游客来到永春“看什么、玩什么、吃什么、体验什么”，做好“吃、住、行、游、购、娱”要素保障，统筹谋划、全面铺开，持续提升服务水平，满足游客个性化需求。一是住得舒心。在维也纳、莱梦思酒店已投入运营的基础上，加快推动桔子水晶、唐门大酒店、魁星山庄等项目建设，尽早投入经营使用，发展更多的民宿，让游客来了有得住且住得好。二是吃得放心。结合创建“世界美食之都”，推出“一县一桌菜”，丰富“永春魁星宴”美食体验，持续举办美食节等活动，进一步丰富醋猪脚、白鸭汤、猪肚养脾散、各摊等永春养生菜展现方式，打造一批“名菜”“名小吃”“名店”“名厨”。三是游得开心。加快镇村旅游集散服务中心建设，提升县域旅游接待水平。开展导游、景区讲解员培训，不断提升讲解员职业技能与素养，拓展旅游新业态、新技能

培训，着力打造一批讲政治、作风正、专业精、服务优、能讲好“永春故事”的讲解员队伍，让游客“来了不想走、走了还想来”。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	1055.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	210.00	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	1055.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
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	210.00
		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	1265.10	支出合计	1265.10

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1265.10	1055.10	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	403.85	403.85	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	51.25	51.25	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	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1265.10	375.53	889.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	403.85	375.53	28.32	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1055.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	210.00	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	1055.10
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	210.00
		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	1265.10	支出合计	1265.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1055.10	375.53	679.57
2070101	行政运行	403.85	375.53	28.32
2070102	一般行政管理事务	51.25	0.00	51.25
2070199	其他文化和旅游支出	430.00	0.00	430.00
2070204	文物保护	100.00	0.00	100.00
2070399	其他体育支出	70.00	0.00	70.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		210.00	0.00	210.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00	0.00	210.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		1055.10
301	工资福利支出	333.34
302	商品和服务支出	699.15
303	对个人和家庭的补助	19.08
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	3.53
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

2025 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		375.53
301	工资福利支出	312.34
30101	基本工资	78.36
30102	津贴补贴	56.71
30103	奖金	43.27
30106	伙食补助费	1.62
30107	绩效工资	11.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08
30111	公务员医疗补助缴费	6.72
30112	其他社会保障缴费	2.28
30113	住房公积金	27.66
30199	其他工资福利支出	40.59
302	商品和服务支出	46.61
30201	办公费	16.58
30213	维修（护）费	1.00
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	0.04
30228	工会经费	2.69
30229	福利费	0.50
30239	其他交通费用	18.30
303	对个人和家庭的补助	16.58
30302	退休费	14.40
30305	生活补助	2.18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 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。2025年，永春县文化体育和旅游局（本级）部门收入预算为 1265.10 万元，比上年减少 9.16 万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 1055.10 万元、政府性基金预算财政拨款收入 210.00 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 1265.10 万元，比上年减少 9.16 万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出 375.53 万元、项目支出 889.57 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 1055.10 万元，比上年减少 9.16 万元，降低 0.86%，主要原因是：人员减少。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，重点压减了文旅项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了同时合理保障了人员工资、协管员工资等工作的支出需求，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 403.85 万元。主要用于工资福利对个人和家庭的补助商品和服务支出。

（二）2070102-一般行政管理事务 51.25 万元。主要用于业务方面及人员工资福利方面支出。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 430.00 万元。主要用于文化、旅游项目支出。

（四）2070204-文物保护 100.00 万元。主要用于文物维修和保护支出。

（五）2070399-其他体育支出 70.00 万元。主要用于开展体育活动费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 210.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 开展体育活动费用。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, 重点压减了体育项目支出中涉及的非急需非刚性支出, 同时合理保障了开展体育活动费用等工作的支出需求, 体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 210.00 万元。主要用于开展体育活动费用支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 375.53 万元，其中：

（一）人员经费 328.92 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 46.61 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

2025 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

2025年预算安排3.00万元，比上年减少2.78万元，下降48.10%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，永春县文化体育和旅游局（本级）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文旅经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	430.00		
	财政拨款：	430.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	<p>丰富群众文化生活，为各群体提供接受文化教育和文化熏陶的机会，保民生，促进社会的发展和维持社会稳定，更能够引导广大市民投身文化事业的建设热潮之中来。深入贯彻落实国家、省、市、县关于旅游工作的决策部署，围绕创建国家全域旅游示范区目标，以重点项目建设为抓手，以提升旅游品质为目标，加强旅游公共服务和基础设施建设力度，通过培育精品项目，加强资源整合，创新营销理念，强化市场监管，开启“全景、全业、全时、全民”旅游新模式，不断推进全县旅游业持续、健康、快速发展。</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	成本控制率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≥100%
			文化惠民活动场数	≥30场
		数量指标	接待游客人数和旅游收入	≥5%
			举办节庆活动	≥3场
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	接待游客人数和旅游收入增长	=增长
		社会效益指标	推动文化事业发展	=推动
			旅游公共服务和基础设施增加	=增加
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

文物保护单位绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、所有进入文物建筑的电气线路全部要进行金属套管，确保无任何裸露电线，并安装智慧用电设备。 2、施工前，应先检查文物建筑内现有的电气线路。如存在老化电线的，必须全部更换，并重新敷设电线。 3、施工时，不得破坏文物建筑本体，禁止使用钉子或螺丝固定管线。同时，应尽量隐藏管线，避免影响文物建筑风貌。			
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	成本控制率	≥100%
	产出指标	时效指标	完成任务时限	≥100%
		数量指标	开展文物安全检查次数	≥2次
		质量指标	文物保护设施达到规范和标准	≥100%
	效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数	=修缮
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

体育经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	280.00		
	财政拨款：	280.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	深入贯彻落实国家、省、市、县关于旅游工作的决策部署，围绕创建国家全域旅游示范区目标，以重点项目建设为抓手，以提升旅游品质为目标，加强旅游公共服务和基础设施建设力度，通过培育精品项目，加强资源整合，创新营销理念，强化市场监管，开启“全景、全业、全时、全民”旅游新模式，不断推进全县旅游业持续、健康、快速发展。			
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	支出占预算的比例	≥100%
	产出指标	时效指标	完成任务时限	≥100%
		数量指标	体育训练数量	≥10场
		质量指标	体育公共服务和场地基础设施提质升级	≥100%
	效益指标	生态效益指标	促进体育事业可持续发展	=促进
		经济效益指标	全民健身人数和体育收入增长	=增长
		社会效益指标	体育场地设施增加	=增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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

2025年永春县文化体育和旅游局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出46.61万元，比上年增加4.63万元，增长11.03%。主要原因是：办公成本增加。

（二）政府采购情况

2025年永春县文化体育和旅游局（本级）政府采购预算总额205.56万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算203.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，永春县文化体育和旅游局（本级）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）。

2025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。