

2026 年度
南平市文化和旅游局
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 2026 年度部门预算表 | 9 |
| 一、收支预算总表 | 10 |
| 二、收入预算总表 | 11 |
| 三、支出预算总表 | 12 |
| 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 | 22 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 23 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明 | 35 |
| 一、预算收支总体情况 | 36 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 36 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 39 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 39 |
| 五、一般公共预算基本支出情况 | 39 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 40 |
| 七、预算绩效目标情况 | 41 |
| 八、其他重要事项说明 | 61 |
| 第四部分 名词解释 | 63 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南平市文化和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，执行国家、省、市文化和旅游工作法律、法规和规章。起草历史文化保护相关领域的地方性法规、规章及文化和旅游工作政策措施并组织实施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动，指导市重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，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、弘扬闽北特色文化、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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨县（市、区）文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化和旅游对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化和旅游交流项目相关事务，推动闽北文化走出去。

（十二）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。

（十三）统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、电影事业、广播电视事业和产业发展。组织实施相关政策。

（十四）贯彻落实党的文物工作方针政策，执行国家文物法律法规。组织文物资源资产调查。参与起草文物保护利用地方性法规、规章和相关政策并负责督促检查。拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。组织协调有关行政审批工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责指导世界文化遗产地做好日常监测工作。承担确定市级文物保

护单位的有关工作。

(十五) 组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

(十六) 完成市委和市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以及依法对动漫(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等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市文化和旅游局部门包括13个机关行政处(科、股)室及12个下属单位,其中:列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 南平市文化和旅游局 |
| 2 | 南平市文化市场综合执法支队 |
| 3 | 南平市建阳文化市场综合执法大队 |
| 4 | 南平市文化艺术馆 |
| 5 | 南平市文物保护中心 |
| 6 | 南平市图书馆 |
| 7 | 福建艺术职业学院南平艺术学校 |
| 8 | 南平市博物馆 |
| 9 | 南平市广播电视基层管理站 |

| | |
|----|----------------|
| 10 | 南平市微波站 |
| 11 | 南平市南词艺术传承发展中心 |
| 12 | 南平市大武夷旅游宣传信息中心 |

三、部门主要工作任务

2026年，南平市文化和旅游局部门主要任务是：深入贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和省市文旅大会部署要求，聚焦打造世界级旅游目的地和福建会客厅目标定位，以打造“1+3+3+N”特色文旅产品体系为支撑，实施全域文旅提升行动，推动景区全域联动、产品全域优化、线路全域统筹、服务全域提升，加快推动传统观光旅游向现代休闲度假康养旅居转型，形成“心归山水·静品武夷”的大武夷旅居方式。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在文化创新中激发活力。一是系统加强文物遗存保护。加强文化遗产系统性保护和统一监管，建设文物资源数据库和数字地图，健全落实文化遗产保护离任交接机制，深化朱子文化生态保护区建设，推动“万里茶道”联合申遗，打造“万里茶道起点”文化名片。实施朱子文化、闽越文化等遗存遗迹保护性开发和现代功能场景再造，加快双世遗展示馆、张山头红军墓群保护修缮等项目建设，提升文物遗存保护展示水平。二是全面加快文化创新发展。围绕推动朱子文化、茶文化等优秀传统文化创造性转化、

创新性发展，深入实施“五文”工程，打响考亭论坛、武夷论坛等具有国际影响力的文化品牌。加快文化资源串珠成链，串联古茶路、古茶市、古建筑等遗存，打造万里茶道、书院等系列特色文物主题游径，实现考古资源、优秀文化的可观可感。三是健全优质文化直达机制。推动优质文化资源精准触达基层，以南平文化特派员文艺服务团和非遗服务团为统领，嵌入式打造一批非遗工坊、茶旅驿站、诗歌小屋等主题公共文化空间，做精、做活、做热乡村戏台、非遗廊桥、非遗展示馆等空间载体，打造巩固“武夷村潮”“百姓大舞台”等文化惠民品牌，把特色文化资源转化为可进入、可体验的沉浸式文化场景。

（二）在产品焕新中拓宽市场。一是打造全域共建格局。围绕构建大武夷文化旅游圈，实施全域文旅提升战略，开展全域旅游发展三年行动，加快升级全域文旅产品业态，优化全域文旅配套服务，拓展全域产业融合发展，重塑全域文旅组织支撑。加强闽东北、衢黄南饶鹰“联盟花园”等区域协作，联动周边世遗地共推线路、共引人流，切实把习近平总书记擘画的“大武夷”蓝图变为现实。二是持续提升产品体系。持续完善“1+3+3+N”特色文旅产品体系，持续推动武夷山主景区、度假区提质升级，丰富国家公园探秘、茶文化体验、朱子文化研学产品体系，完善户外徒步、骑行及自驾游服务，布局构建国家公园“快进漫游”自驾产品服务体系，塑造“云上松政”等一批有辨识

度、差异化、可互补的文旅 IP，打造更多“心归山水·静品武夷”的新场景新业态新模式。三是深挖四季资源价值。锚定“全域联动、四季可游”的发展思路，深度整合自然生态与历史人文资源，巩固“武夷之春踏歌行、云上消暑觅清凉、一路香逢武夷秋、烟火围炉醉暖冬”四季差异化主题产品，体现大武夷“四季有活力，时刻都精彩”，推动全市文旅产业从景点观光向全域体验、季节旅游向全年旅游深刻转变。

（三）在业态出新中提振消费。一是培育康养旅居产业。紧扣“养身、养心、养性”三大需求，开发自然疗愈、茶韵养生、文化养心等康养旅居产品，加快推进森林康养小镇等项目建设和度假区、民宿、社区等适老化改造，发展茶疗茶修、森林疗愈、健康膳食、国学研修等高品质康养医养旅居产品。培育引进一批康养旅居主题村落和运营主体，构建“食、宿、学、游、养、健”全链条产品体系。二是推动业态焕新升级。推动武夷山风景名胜区、云灵山景区等重点 4A 级旅游景区强基焕新，提升《印象大红袍》、《月映武夷》、《飞越福建》、《建州胜筵》等旅游演艺影响力，大力推广“武夷百村游”和“武夷茶庄园游”，高质量推进“武夷茗宿”品牌建设，完善“智游大武夷”数字文旅平台，以新业态新场景扩大新供给、创造新需求。三是深化内容营销供给。围绕“心归山水·静品武夷”品牌，聚焦大武夷的茶文旅生活、山系生活等生活方式，强

化文旅内核、叙事、互动等重点内容策划营销，开展“风从桐木来”南平茶生活体验年全球推广等活动，打造“武夷山水·茶空间”人文展示交流和茶生活推广融合空间，培养一批南平文化推广大使，打造具有南平特色的文化会客厅。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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 | 4122.20 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 86.28 |
| 六、事业单位经营收入 | 253.44 | 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 | 4440.74 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | 151.38 | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 4527.02 | 本年支出合计 | 4527.02 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 4527.02 | 支出合计 | 4527.02 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 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 | 4527.02 | 4122.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.44 | 0.00 | 0.00 | 151.38 | 0.00 |
| 南平市文化和旅游局（汇总） | 4527.02 | 4122.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.44 | 0.00 | 0.00 | 151.38 | 0.00 |
| 南平市文化和旅游局（本级） | 1709.59 | 1709.29 | | | | | | | | 0.30 | |
| 南平市文化市场综合执法支队 | 293.64 | 293.64 | | | | | | | | | |
| 南平市建阳文化市场综合执法大队 | 107.21 | 87.41 | | | | | | | | 19.80 | |
| 南平市文化艺术馆 | 151.12 | 151.12 | | | | | | | | | |
| 南平市文物保护中心 | 41.63 | 41.63 | | | | | | | | | |
| 南平市图书馆 | 640.52 | 640.52 | | | | | | | | | |
| 福建艺术职业学院南平艺术学校 | 86.28 | 55.28 | | | | | | | | 31.00 | |
| 南平市博物馆 | 217.58 | 196.58 | | | | | | | | 21.00 | |
| 南平市广播电视基层站 | 55.99 | 55.99 | | | | | | | | | |
| 南平市微波站 | 37.34 | 36.90 | | | | | | | | 0.44 | |
| 南平市南词艺术传承发展中心 | 1091.14 | 758.86 | | | | | 253.44 | | | 78.84 | |
| 南平市大武夷旅游宣传信息中心 | 94.98 | 94.98 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2026 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 | | 4527.02 | 2898.36 | 1628.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 86.28 | 55.28 | 31 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 86.28 | 55.28 | 31 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 86.28 | 55.28 | 31 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4440.74 | 2843.08 | 1597.66 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 4039.2 | 2534.38 | 1504.82 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 862.09 | 862.09 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 3 | | 3 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 640.52 | 309.02 | 331.5 | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 834.8 | | 834.8 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1091.14 | 1012.64 | 78.5 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 42.5 | | 42.5 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 151.12 | 141.62 | 9.5 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 143.93 | 114.03 | 29.9 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 91.2 | | 91.2 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 178.9 | 94.98 | 83.92 | | | |
| 20702 | 文物 | 301.01 | 218.41 | 82.6 | | | |
| 2070201 | 行政运行 | 39.03 | 39.03 | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 44.4 | | 44.4 | | | |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 2070205 | 博物馆 | 217.58 | 179.38 | 38.2 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 100.23 | 90.29 | 9.94 | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 55.99 | 55.99 | | | | |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 6.9 | | 6.9 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 37.34 | 34.3 | 3.04 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.3 | | 0.3 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.3 | | 0.3 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2026 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 | 4122.20 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 55.28 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4066.92 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 4122.20 | 支出合计 | 4122.20 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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 | 4122.20 | 2546.78 | 1575.42 |
| 205 | 教育支出 | 55.28 | 55.28 | |
| 20503 | 职业教育 | 55.28 | 55.28 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 55.28 | 55.28 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4066.92 | 2491.5 | 1575.42 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3687.12 | 2182.8 | 1504.32 |
| 2070101 | 行政运行 | 862.09 | 862.09 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 3 | | 3 |
| 2070104 | 图书馆 | 640.52 | 309.02 | 331.5 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 834.8 | | 834.8 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 758.86 | 680.86 | 78 |
| 2070108 | 文化活动 | 42.5 | | 42.5 |
| 2070109 | 群众文化 | 151.12 | 141.62 | 9.5 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 124.13 | 94.23 | 29.9 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 91.2 | | 91.2 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 178.9 | 94.98 | 83.92 |
| 20702 | 文物 | 280.01 | 218.41 | 61.6 |
| 2070201 | 行政运行 | 39.03 | 39.03 | |
| 2070204 | 文物保护 | 44.4 | | 44.4 |
| 2070205 | 博物馆 | 196.58 | 179.38 | 17.2 |
| 20708 | 广播电视 | 99.79 | 90.29 | 9.5 |
| 2070801 | 行政运行 | 55.99 | 55.99 | |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 6.9 | | 6.9 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 36.9 | 34.3 | 2.6 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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 | | 4122.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 2113.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1628.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 376.26 |
| 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 | 3.1 |
| 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

2026 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 | | 2546.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 2087.42 |
| 30101 | 基本工资 | 629.22 |
| 30102 | 津贴补贴 | 224.23 |
| 30103 | 奖金 | 376.32 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 300.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.4 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.34 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.44 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.99 |
| 30113 | 住房公积金 | 125.01 |
| 30114 | 医疗费 | 10.9 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.63 |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.1 |
| 30201 | 办公费 | 2.99 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 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 | 6.09 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.28 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 8.88 |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.41 |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.87 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 376.26 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 216.99 |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.88 |
| 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 | 152.39 |
| 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 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|--------------------|-----|
| 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（基本建设） | |
| 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 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 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 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 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

2026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 | 13.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 6.09 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 7.41 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 7.41 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 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 | |
| 南 平 市 文 化 和 旅 游 局 | 2026年 “两馆” 运营经费 (含城市 展示馆) | 根据市政府工作要求，南平市图书馆和南平市城市展示馆作为公共服务体系的重要组成部分，需要维持其正常运行并提供良好的服务环境。此“两馆”运营经费是维持“两馆”正常开放、提供基础服务的基本保障。 | 1 | 市图书馆与市城市展示馆“两馆”运营经费主要用于南平市图书馆和南平市城市展示馆的水电费、物业管理费等支出，确保两馆正常运转。 | 1、保障馆舍每周开放时间不少于60小时。2、对“两馆”的安保、保洁、设施维护等方面进行全面管理，确保馆舍环境安全、整洁、舒适，设备设施正常运行率达96%以上。3、接待全年到馆群众达30万人次。 | | 300.00 | 300.00 | | | 项目 法 |
| 南 平 市 文 化 和 旅 游 局 | 文物征 集及挖掘 费 | 2018年11月29日南平市政府第45次常务会议纪要，福建省人民政府办公厅关于加强考古工作若干措施的通知（闽政办【2017】17号） | 1 | 通过向社会征集文物，丰富博物馆馆藏文物数量；同时利用征集的文物举办陈列展览，提升展览水平；开展科学研究。完善考古设施设备；开展考古调查和配合专业 | 通过向社会征集文物，丰富博物馆馆藏文物数量；同时利用征集的文物举办陈列展览，提升展览水平；开展科学研究。完善考古设施设备；开展考古调查和配合专业考古调查和挖掘的文物开展科学研究；提升博物馆考古工作水平。 | | 10.20 | 10.20 | | | 项目 法 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|--|--|-------|
| 南平市文化和旅游局 | 入境游客花样调查工作 | 福建省文化和旅游厅关于开展2026年福建省入境游客花费情况抽样调查工作的通知 | 1 | 完成100份六个国家境外游客花费抽样调查 | 完成六个国家100份游客抽样问卷调查 | | 0.00 | | | | 项目法 |
| 南平市文化和旅游局 | 业务费 | “强国复兴有我”艺术党课暨“七一”文艺倡廉专题演出 | 1 | 业务费 | “强国复兴有我”艺术党课暨“七一”文艺倡廉专题演出 | | 0.00 | | | | 阶段性项目 |
| 南平市文化和旅游局 | 政府信息查阅经费 | 根据南平市人民政府办公室关于印发《南平市政府信息查阅场所管理办法》的通知中提出各级人民政府应当在档案馆、图书馆设置政府信息查阅场所，保障开展政府信息查阅场所建设所需经费，配备相应设施、设备，为社会公众获取政府信息提供便利。 | 1 | 政府信息查阅经费用于开展政府信息相关业务活动，改善设施设备条件，聘请专人负责政府信息的收集、整理和利用，不断提高服务质量和水平。 | 配备专人负责政府信息的收集、整理和利用，更好地保管政府信息公开材料，方便大众快速、准确地找到所需的材料，为大众营造一个舒适、良好的查阅环境，最大限度发挥信息资源的价值，促进社会发展。 | | 1.50 | 1.50 | | | 项目法 |
| 南平市文化和旅游局 | 党建经费 | 组织开展主题党日活动、慰问困难党员、开展党建宣传活动、购买相关学习书籍等。 | 1 | 组织开展主题党日活动、慰问困难党员、开展党建宣传活动、购买相关学习书籍等。 | 组织开展主题党日活动、慰问困难党员、开展党建宣传活动、购买相关学习书籍等。 | | 2.00 | 2.00 | | | 因素法 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 南平市文化和旅游局 | 文化和旅游执法专项经费（建阳大队） | 国家、省、市关于文化旅游市场综合执法及“扫黄打非”专项行动部署精神 | 1 | 文化和旅游执法专项经费（建阳大队） | 依法对文化、文物、旅游、出版、广播电视、电影市场进行行政稽查、执法检查法规宣传和业务指导，清理非法出版物、黄色书刊、色情光盘、色情演出和规范旅游市场，承担“扫黄打非”和版权执法工作。 | | 2.30 | 2.30 | | | 项目法 |
| 南平市文化和旅游局 | 办案经费 | 国家、省、市关于文化旅游市场综合执法及“扫黄打非”专项行动部署精神 | 1 | 办案经费 | 贯彻落实国家、省、市关于文化旅游市场综合执法及“扫黄打非”专项行动部署精神，确保国家文化安全和意识形态稳定及繁荣旅游市场。 | | 20.00 | 20.00 | | | 项目法 |
| 南平市文化和旅游局 | 广播电视电影村村通等 | 根据省综治考评项目中卫星地面接收设施整治有关要求、乡村振兴考核要求、省政府应急广播建设要求，结合省电影局农村电影放映、外景拍摄地建设要求，结合省广电局广播电视创新创优、拍摄服务体系建设等工作要求。因市本级应急广播平台2025年已到维保期，应急广播二级等保需要重新测评，推动横向部门采用协议对接方式接入应急广播平台，根 | 1 | 资金用于广播电影电视领域支出，含以下10个项目。 1. 非法卫星电视接收设施整治1.5万。 2. 乡村振兴农村基础设施提档升级1.5万。 3. 南平市广播电视优秀作品评析活动2万。 4. 电影市场巡查1.5万。 5. 广播电视安全播出 | 资金缩减后，积极开展非法卫星地面接收设施整治，创建无小耳朵社区，指导创作公益广告、纪录片、广播剧等活动，农村电影放映19632场，开展南平市影视拍摄取景点培育计划，推进县级应急广播建设、高山台无线发射台站基础设施建设。 | | 6.90 | 6.90 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|--|--|-------|
| | | 据《国家广播电视总局办公厅 应急管理部办公厅 中国气象局办公室关于印发〈应急广播服务防汛救灾工作指南 1.0〉的通知》（广电办发〔2025〕166号）等要求，需增配人员及力量用好应急广播，根据《福建省基本公共服务标准（2023年版）》有关农村广播建设维护要求，申请项目经费。 | | 管理培训班 2 万。 6. 广播电视统计培训 1.5 万。 7. 以旧换新第三方审计费用 3 万。 8. 应急广播平台运维、广播电视监听监看费用 10 万元。 9. 应急广播平台二级等保测评 10 万。 10. 推动横向部门采用协议对接方式接入应急广播平台 10 万元。 | | | | | | | |
| 南平市文化和旅游局 | 文物保护专项经费（含历史文化资源保护开发专项经费） | 中华人民共和国文物保护法等相关法律法规 | 1 | 保障市文保中心文物保护利用等工作正常运行。 | 保障市文保中心文物保护利用等工作正常运行。 | | 2.60 | 2.60 | | | 阶段性项目 |
| 南平市文化和旅游局 | 新馆大纲编撰费 | 2018 年 11 月 29 日南平市政府第 45 次常务会议纪要 | 1 | 为做好南平市博物馆武夷新区新馆展陈，编制南平历史与文化展、闽北陶瓷文化展、朱子文化展、闽北茶文化展、闽北革命史展 6 个 | 该资金用于南平市博物馆武夷新区博物馆陈列大纲编制服务合同尾款支付，具体为完成陈列布展等指导工作后支付 15%合同款，另外大纲编制单位根据展厅建设实际情况 | | 0.00 | | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| | | | | 主题的展览陈列大纲。 | 对大纲不断优化升级 | | | | | | |
| 南平市文化和旅游局 | 市级免费开放经费（含购纸质图书、杂志报刊、数字图书资源等） | 《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》文财务发【2011】5号中提出“推进美术馆、图书馆、文化馆、博物馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆（站）保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。各级文化、财政部门要加强对免费开放工作的组织领导，将免费开放作为公共文化服务体系建设的重点工作，纳入文化建设总体规划，纳入重要议事日程，纳入财政预算。 | 1 | 市级免费开放经费主要用于图书资源购置、阅读推广活动、展览、网络服务、设施设备运行维护、差旅费及其他办公费用等支出，用于丰富馆藏资源，改善设施设备条件，保障免费开放基本服务，不断提高服务质量和水平。 | 1、保障本馆藏书的系统性、连续性和完整性，满足免费开放后读者日益增长的基本阅读需求。2、通过新增图书，保障年图书流通量稳步增长，提升公共文化服务效能和读者满意度。3、保障本馆基本文化服务项目健全并免费向公众提供，包括但不限于：文献资源检索及借阅、阅览室、少儿阅览区、展览等。 | | 30.00 | 30.00 | | | 项目法 |
| 南平市文化和旅游局 | 武夷新区“天圆”艺术中心托管经费 | 南平市政府采购合同-天圆艺术中心委托运营合同 组织公益性演出，场馆每年提供本市院团（校）演出不少于 75 场，免费提供市委、市政府会议规 | 1 | 组织公益性演出，场馆每年提供本市院团（校）演出，免费提供市委、市政府会议规定天数，组织商业规定演 | 组织公益性演出，场馆每年提供本市院团（校）演出，免费提供市委、市政府会议规定天数，组织商业规定演出不少于 75 场，会议保障不 | | 800.00 | 800.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|
| | | 定天数不少于 20 天，组织商业规定演出。 | | 出。 | 少于 20 天 | | | | | | |
| 南平市文化和旅游局 | 文物保护专项经费（含历史文化资源保护开发、红色文物遗址保护、第四次全国文物普查等）及非物质文化遗产保护专项经费 | 中华人民共和国文物保护法等相关法律法规 | 1 | 做好文物保护专项含历史文化资源保护开发、红色文物遗址保护工作，做好第四次文物普查工作、做好非物质文化遗产保护工作 | 做好文物保护专项含历史文化资源保护开发、红色文物遗址保护工作，做好第四次文物普查工作、做好非物质文化遗产保护工作 | | 41.80 | 41.80 | | | 阶段性项目 |
| 南平市文化和旅游局 | 旅游产业发展专项资金-文旅业态产品培育、行业竞赛、乡村 | 中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发《新形势下促进文旅经济高质量发展激励措施》的通知 | 1 | 旅游产业发展专项资金-文旅业态产品培育、行业竞赛、乡村振兴等 | 通过持续打造提升产品业态，丰富市场供给，激发市场活力。适时举办文旅部门、文旅行业专业技能培训，进一步提高文旅人才队伍服务能力，保障文旅市场稳步发展。加快推进乡村文化、旅游资源开发整 | | 38.00 | 38.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|
| | 振兴等 | | | | 合，打造乡村生态游、文化体验游等产品，推动乡村旅游发展。 | | | | | | |
| 南平市文化和旅游局 | 第30届全省戏剧会演剧目创作 | 根据福建省文化和旅游厅通知要求。 | 1 | 根据福建省文化和旅游厅部署安排，以第30届全省戏剧会演为契机，开展有关工作。 | 以第30届全省戏剧会演为契机，开展有关工作，力争能够入选参加这一重大赛事。 | | 8.60 | 8.60 | | | 因素法 |
| 南平市文化和旅游局 | 元旦、春节各种文化活动经费 | 市委、市政府工作安排 | 1 | 通过举办群众文化活动，丰富群众文化生活；通过组织培训，提升文化骨干业务素质和服务水平；通过组织创作、参演省上赛事，提升闽北舞台艺术水平，推动闽北戏剧事业持续发展。 | 保障完成省、市各项文艺、文化活动及文化类书籍出版等任务 | | 13.70 | 13.70 | | | 阶段性项目 |
| 南平市文化和旅游局 | 免费开放经费（博物馆运行专项经费） | 关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知（中宣发〔2008〕2号） | 1 | 保障博物馆正常运行；弘扬传播闽北历史文化；举办优质展览满足观众精神文化需求 | 保障博物馆正常运行；弘扬传播闽北历史文化；举办优质展览满足观众精神文化需求 | | 7.00 | 7.00 | | | 项目法 |
| 南平市文化和旅游局 | 闽财教指（2015）158号市（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费 | 闽财教指（2015）158号市（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费 | 1 | 闽财教指（2015）158号市（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费 | 为深化各设区市文艺团体体制改革，最大限度调动演职人员积极性，培育院团多出精品，多出人才，繁荣艺术创作， | | 78.00 | 78.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|
| 局 | 院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费 | | | | 不断拓展演出市场，推动文化惠民，开展低票价公益性演出。 | | | | | | |
| 南平市文化和旅游局 | 旅游产业发展专项资金—旅游统计调查经费 | 省文旅厅关于征求《2025-2026年度全省旅游人数及旅游收入抽样调查工作》招标意见的通知 | 1 | 通过省上统一招标，委托第三方调查公司，完成四个季度、七个重点节假日等旅游统计调查，形成市场调查分析报告11份。 | 委托第三方市场调查公司，完成四个季度、六个重点节假日等旅游统计调查，形成统计调查分析报告11份。 | | 43.92 | 43.92 | | | 项目法 |
| 南平市文化和旅游局 | 旅游产业发展专项资金—旅游宣传促销 | 南平市文化和旅游局关于做好2025年文旅宣传推广工作的通知 | 1 | 通过举办推介会、宣传广告投放、参加各类展会及各项活动等措施。持续加大旅游品牌建设，丰富旅游产品体系，拓展南平文旅客源市场，提升南平知名度和影响力 | 通过举办推介会、宣传广告投放、参加各类展会及各项活动等措施。持续加大旅游品牌建设，丰富旅游产品体系，拓展南平文旅客源市场，提升南平知名度和影响力 | | 91.20 | 91.20 | | | 阶段性项目 |
| 南平市文化和旅游局 | 免费开放经费（文化创作与保护等，含租金收入） | 《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》文财发【2011】5号、《中共南平市委机构编制委员会办公室关于调整南平市文化艺术馆机构编制事项的通知》南委编办【2020】73号 | 1 | 根据“《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》文财发【2011】5号中提出‘推进美术馆、文化馆免费开放，丰富人民群众的 | 与深化文化体制改革、提升公共文化服务能力相结合，实现文化馆制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完美，健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，设施利用率明显提 | | 9.50 | 9.50 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|
| | | | | 精神文化生活。’的要求，充分发挥美术馆、文化馆（站）保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。”，我馆设立免费开放经费（文化创作与保护等，含租金收入）项目。 | 高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。 | | | | | | |
| 南平市文化和旅游局 | 微波网络运行维护费 | 根据《广播电视安全播出管理规定》微波传输电路实 | 1 | 对机房设备、站内资产运行维护，确保将省级广播电视信号及南平广播电视台节目传送到各县(市、区)及广播电视高山转播台(站)。 | 实现将省级广播电视信号及南平广播电视台节目传送到各县(市、区)及广播电视高山转播台(站)。 | | 2.60 | 2.60 | | | 项目法 |
| 南平市文化和旅游局 | 专业技术职务职称评审费 | 根据《福建省职称管理暂行办法》（闽人社【2021】1号）文件精神，每年开展文化主管系列职称评审。 | 1 | 专业技术职务职称评审费 | 完成2024年度文化主管系列职称评审 | | 3.00 | 3.00 | | | 项目法 |
| 南平市文化和旅游局 | 扫黄打非经费（含举报奖励、文化 | 根据南平市平安综治考评任务、质量强市工作方案、扫黄打非工作方案等文件立项 | 1 | 组织开展出版物市场及网络“扫黄打非”整治工作；组织协调全市“扫黄打非”集中行 | 组织开展出版物市场及网络“扫黄打非”整治工作；组织协调全市“扫黄打非”集中行动；承办打击侵权盗版、“扫 | | 20.20 | 20.20 | | | 阶段性项目 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|
| 局 | 书屋专项、非法出版销毁) | | | 动；承办打击侵权盗版、“扫黄打非”举报奖励和评先评优；指导和监督各县（市、区）推进“扫黄打非”工作；指导开展农家书屋工作，创建一批省级示范书屋等。 | 黄打非”举报奖励和评先评优；指导和监督各县（市、区）推进“扫黄打非”工作；指导开展农家书屋工作，创建一批省级示范书屋等。 | | | | | | |
| 南平市文化和旅游局 | 微波设备专项业务经费 | 根据广播电视领域设备2025年以旧换新实施细则，采购单北斗设备补助经费 | 1 | 2025年广播电视领域设备以旧换新补贴资金4410元。 | 根据工作安排，利用补贴资金拨付采购的单北斗设备 | | 0.00 | | | | 阶段性项目 |
| 南平市文化和旅游局 | 文化和旅游综合执法专项经费（含延平大队） | 国家、省、市关于文化旅游市场综合执法及“扫黄打非”专项行动部署精神 | 1 | 文化和旅游综合执法专项经费（含延平大队） | 依法对文化、文物、旅游、出版、广播电视、电影市场进行行政稽查、执法检查法规宣传和业务指导，清理非法出版物、黄色书刊、色情光盘、色情演出和规范旅游市场，承担“扫黄打非”和版权执法工作。 | | 7.60 | 7.60 | | | 项目法 |
| 南平市文化和旅游局 | 武夷新区“天圆”艺术中心 | 市委、市政府工作安排，南平大剧院物业合同 | 1 | 武夷新区“天圆”艺术中心物业费，对会议场所的全年物业托管，及 | 对会议场所的全年物业托管，及保安、保洁、水电维修保养、日常会务接待和大型活动保 | | 34.80 | 34.80 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|------|--|--|--|-----------|
| 旅 游 局 | 物业费 | | | 保安、保洁、水电维修保养、日常会务接待和大型活动保障。 | 障 | | | | | | |
| 南 平 市 文 化 和 旅 游 局 | 公益培训 工作经费 | 南编(1998)42号文, [2024]96号会议纪要 | 1 | 项目主要用于南平艺术学校日常工作开展和艺术普及培训,提升公众艺术素养。 | 以“传承、保护、发展”优秀传统文化艺术为目标,开展相关艺术活动和公益性培训,提升公众艺术修养。 | | 0.00 | | | | 阶 段 性 项 目 |

第三部分

2026 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。2026年，南平市文化和旅游局部门收入预算为4527.02万元，比上年增加400.65万元，主要原因是：专项资金及其他收入增多。其中：一般公共预算拨款收入4122.20万元、事业单位经营收入253.44万元、其他收入151.38万元。

相应安排支出预算4527.02万元，比上年增加400.65万元，主要原因是：专项资金及其他收入增多。其中：基本支出2898.36万元、项目支出1628.66万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出4122.20万元，比上年增加434.29万元，增长11.78%，主要原因是：专项资金及其他收入增多。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，重点压减了三公经费及项目支出，同时合理保障了人员经费和单位运转经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育55.28万元。主要用于福建省艺术职业学院南平艺术学校人员经费及公用经费55.28万元支出

（二）2070101-行政运行862.09万元。主要用于南平市文化和旅游局人员经费及公用经费605.17万元、南平市

文化市场综合执法支队人员经费及公用经费 256.92 万元支出

（三） 2070102-一般行政管理事务 3.00 万元。主要用于南平市文化和旅游局专业技术职务职称评审费 3.00 万元支出

（四） 2070104-图书馆 640.52 万元。主要用于南平市图书馆人员经费及公用经费 309.02 万元、政府信息查阅经费 1.50 万元、免费开放经费（含少儿图书馆、购图书、杂志报纸等）30.00 万元、2026 年“两馆”运营经费（含城市展示馆）300 万元支出

（五） 2070106-艺术表演场所 834.80 万元。主要用于武夷新区“天圆”艺术中心托管经费 800.00 万元、武夷新区“天圆”艺术中心物业费 34.80 万元支出

（六） 2070107-艺术表演团体 758.86 万元。主要用于南平市南词艺术传承发展中心人员经费及公用经费 680.86 万元、闽财教指〔2015〕158 号市（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费 78 万元支出

（七） 2070108-文化活动 42.50 万元。主要用于第 30 届全省戏剧会演剧目创作 8.60 万元、“扫黄打非”工作经费（含举报奖励、文化书屋专项、非法出版销毁）20.20 万元、元旦、春节各种文化活动经费 13.70 万元支出

（八） 2070109-群众文化 151.12 万元。主要用于免费开放经费（群众性文化活动、文化创作与保护等，含租金收

入)9.50万元、南平市文化艺术馆人员经费及公用经费141.62万元支出

(九) 2070112-文化和旅游市场管理124.13万元。主要用于办案经费20.00万元、文化和旅游综合执法专项经费(含延平大队)7.60万元、文化和旅游执法专项经费(建阳大队)2.30万元、南平市建阳文化市场综合执法支队人员经费及公用经费85.11万元、南平市文化市场综合执法支队公用经费9.12万元支出

(十) 2070113-旅游宣传91.20万元。主要用于旅游产业发展专项资金-旅游宣传促销91.20万元支出

(十一) 2070199-其他文化和旅游支出178.90万元。主要用于旅游产业发展专项资金-旅游统计调查经费43.92万元、旅游产业发展专项资金-文旅业态产品培育、行业竞赛、乡村振兴等38.00万元、党建经费2.00万元、南平市大武夷旅游宣传信息中心人员经费及公用经费94.98万元支出

(十二) 2070201-行政运行39.03万元。主要用于南平市文物保护中心人员经费及公用经费39.03万元支出

(十三) 2070204-文物保护44.40万元。主要用于南平市文化和旅游局文物保护专项经费(含历史文化资源保护开发、红色文物遗址保护、第四次全国文物普查等)及非物质文化遗产保护专项经费41.80万元、南平市文物保护中心文物保护专项经费(含历史文化资源保护开发专项经费)2.

6 万元支出

(十四) 2070205-博物馆 196.58 万元。主要用于免费开放经费(博物馆运行专项经费)7.00 万元、文物征集及挖掘 10.20 万元、南平市博物馆人员经费及公用经费 179.38 万元支出

(十五) 2070801-行政运行 55.99 万元。主要用于南平市广播电视基层管理站人员经费及公用经费 55.99 万元支出

(十六) 2070802-一般行政管理事务 6.90 万元。主要用于广播电视电影村村通等专项经费 6.90 万元支出

(十七) 2070899-其他广播电视支出 36.90 万元。主要用于微波网络运行维护费 2.60 万元、南平市微波站人员经费及公用经费 34.30 万元

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2546.78 万元,其中:

(一) 人员经费 2463.68 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 83.10 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 6.09 万元，与上年持平。主要原因是：认真执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 7.41 万元，其中：公务用车运行费 7.41 万元，比上年减少 2.47 万元，降低 25.00%；公务用车购

置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门暂无公务用车购置安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，南平市文化和旅游局部门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

| 入境游客花样调查工作绩效目标表 | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------|------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 0.30 | |
| | 财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 0.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.30 | |
| 总体目标 | 完成六个国家 100 份游客抽样问卷调查 | | | |
| 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 | 入境游客调查经费 | ≤3000 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 入境游客花费抽样问卷 | ≤100 份 |
| | | 质量指标 | 入境游客调查范围 | ≤5 个 |
| | | 时效指标 | 调查时效性 | ≤3 月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 入境旅游人数 | ≥10 万人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样酒店满意度 | ≤6 家 |

武夷新区“天圆”艺术中心物业费绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 34.80 | |
| | 财政拨款： | | 34.80 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 34.80 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 对会议场所的全年物业托管，及保安、保洁、水电维修保养、日常会务接待和大型活动保障 | | | |
| 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 | 全年物业经费 | ≤34.8 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 托管物业面积 | ≥14500 平方 |
| | | 质量指标 | 设备完好率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 会议保障及时率 | ≥85% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 会议保障质量 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业服务满意度 | ≥85% |

| 元旦、春节各种文化活动经费绩效目标表 | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 13.70 | |
| | 财政拨款： | | 13.70 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 13.70 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障完成省、市各项文艺、文化活动及文化类书籍出版等任务。 | | | |
| 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 | 文化活动等专项经费 | ≤13.70 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办系列活动数 | ≥2 场 |
| | | 质量指标 | 活动参与情况 | ≥1 场 |
| | | 时效指标 | 活动任务完成时限 | ≤12 月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与群众人次 | ≥1500 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥85% |

武夷新区“天圆”艺术中心托管经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 800.00 | | |
| | 财政拨款： | 800.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 800.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 组织公益性演出，场馆每年提供本市院团（校）演出，免费提供市委、市政府会议规定天数，组织商业规定演出。 演出不少于 75 场，会议保障不少于 20 天。 | | | |
| 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 | 托管资金 | ≤800 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议服务保障天数 | ≥20 天 |
| | | | A 类演出场次 | ≥19 场 |
| | | 质量指标 | A 类演出场次占比 | ≥25% |
| | | 时效指标 | 演出及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 无安全事故 | ≤1 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | |

专业技术职务职称评审费绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------|--------|------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 3.00 | | |
| | 财政拨款： | 3.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 3.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 完成 2024 年度文化主管系列职称评审 | | | |
| 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 | 举办职称评审费用支出 | ≤3 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办场次 | ≥1 场 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-------|
| | | 质量指标 | 资格评审通过率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资格评审完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才综合素质提升 | ≥10人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

| 党建经费绩效目标表 | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 2.00 | |
| | 财政拨款： | | 2.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 2.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 组织开展主题党日活动、慰问困难党员、开展党建宣传活动、购买相关学习书籍等。 | | | |
| 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 | 党建活动经费 | ≤2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展党务活动、慰问党员人数 | ≥7场、人 |
| | | 质量指标 | 推动党建发展、党员管理率 | =100% |
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关党建氛围满意度 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥97% |

| 文物保护专项经费(含历史文化资源保护开发、红色文物遗址保护、第四次全国文物普查等)及非物质文化遗产保护专项经费绩效目标表 | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 41.80 |
| | 财政拨款： | 41.80 |

| | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| | 其中：当年财政拨款： | 41.80 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 做好文物保护专项含历史文化资源保护开发、红色文物遗址保护工作，做好第四次文物普查工作、做好非物质文化遗产保护工作 | | | |
| 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 | 文物保护专项经费及非物质文化遗产保护专项经费投入 | ≤41.8万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展文物安全检查 | ≥1次 |
| | | | 开展第四次文物普查相关工作 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 文物事故发生率 | ≤1% |
| | 时效指标 | 开展文物保护利用工作及时率 | ≥80% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有博物馆免费参观人次 | ≥500000人次 | |

| 旅游产业发展专项资金-旅游宣传促销绩效目标表 | | | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 91.20 | | |
| | 财政拨款： | 91.20 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 91.20 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过举办推介会、宣传广告投放、参加各类展会及各项活动等措施。持续加大旅游品牌建设，丰富旅游产品体系，拓展南平文旅客源市场，提升南平知名度和影响力 | | | |
| 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 | 资金投入 | ≤91.20万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传促销次数 | ≥1次 |
| | | | 发稿频率 | ≥10条 |
| | | 时效指标 | 宣传活动开展及时性 | ≤12月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全网点击量超过10 | ≥5条 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|---------|
| | | | 万的融媒体作品数量 | |
| | | 经济效益指标 | 旅游收入 | ≥650 亿元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与单位满意度 | ≥85% |

| 扫黄打非经费（含举报奖励、文化书屋专项、非法出版销毁）绩效目标表 | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 20.20 | | |
| | 财政拨款： | | 20.20 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 20.20 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | | |
| | 其他资金： | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 组织开展出版物市场及网络“扫黄打非”整治工作；组织协调全市“扫黄打非”集中行动；承办打击侵权盗版、“扫黄打非”举报奖励和评先评优；指导和监督各县（市、区）推进“扫黄打非”工作；指导开展农家书屋工作，创建一批省级示范书屋等。 | | | | |
| 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 | 资金使用 | ≤20.20 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对“扫黄打非”市场进行督查、组织开展专项行动次数 | ≥5 次 | |
| | | | 质量指标 | 全市发生“扫黄打非”领域安全事故 | <1 起 |
| | | | 时效指标 | 开展专项行动及时率 | =100 次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “扫黄打非”宣传活动开展次数 | ≥6 次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

第 30 届全省戏剧会演剧目创作绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 8.60 | |
| | 财政拨款： | | 8.60 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 8.60 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 以第 30 届全省戏剧会演为契机，开展有关工作，力争能够入选参加这一重大赛事。 | | | |
| 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 | 第 30 届全省戏剧会演剧目创作项目有关经费投入 | ≤8.60 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展第 30 届全省戏剧会演剧本征集或有关活动 | =1 个 |
| | | 质量指标 | 第 30 届全省戏剧会演筹备工作进度提升率 | ≥30% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12 月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展宣传报道篇数 | =1 篇 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |

旅游产业发展专项资金-文旅业态产品培育、行业竞赛、乡村振兴等绩效目标表

| | | | |
|----------|------------|--|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 38.00 |
| | 财政拨款： | | 38.00 |
| | 其中：当年财政拨款： | | 38.00 |

| | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过持续打造提升产品业态，丰富市场供给，激发市场活力。适时举办文旅部门、文旅行业专业技能培训，进一步提高文旅人才队伍服务能力，保障文旅市场稳步发展。加快推进乡村文化、旅游资源开发整合，打造乡村生态游、文化体验游等产品，推动乡村旅游发展。 | | | |
| 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 | 资金投入 | ≤38.00 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积数 | ≥1 个 |
| | | | 乡村旅游线路 | ≥2 条 |
| | | | 培育提升产品业态数量 | ≥2 个 |
| | | 质量指标 | 组织参加竞赛培训内容 与文旅行业发展相关 | ≥100% |
| | | | 乡村旅游线路完成率 | ≥100% |
| | | | 培育提升产品业态数量完成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 行业竞赛培训活动举办及时性 | ≥100% |
| | | | 乡村旅游线路完成及时性 | ≥12 月 |
| | | | 培育提升产品业态数量及时性 | ≥12 月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游收入 | ≥3% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥80% |

| 广播电视电影村村通等绩效目标表 | | |
|-----------------|-------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 6.90 |
| | 财政拨款： | 6.90 |
| | 其中：当年财政拨款： | 6.90 |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 资金缩减后,积极开展非法卫星地面接收设施整治,创建无小耳朵社区,指导创作公益广告、纪录片、广播剧等活动,农村电影放映19632场,开展南平市影视拍摄取景点培育计划,推进县级应急广播建设、高山台无线发射台站基础设施建设。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 年度放映电影场次 | ≥19700场 |
| | | 质量指标 | 开展广播电视节目宣传活动覆盖率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 应急广播工作按期完成率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市广播电视人口覆盖率 | ≥97% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥90% | |

| 旅游产业发展专项资金—旅游统计调查经费绩效目标表 | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 43.92 | | |
| | 财政拨款: | 43.92 | | |
| | 其中:当年财政拨款: | 43.92 | | |
| | 上年结转结余财政拨款: | 0.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 委托第三方市场调查公司,完成四个季度、六个重点节假日等旅游统计调查,形成统计调查分析报告11份。 | | | |
| 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 | 旅游统计调查经费 | ≤43.915万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 撰写统计调查分析报告份数 | ≤11份 |
| | | 质量指标 | 分析报告符合合同要求 | =100% |
| | | 时效指标 | 分析报告时效性 | ≥80% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 国内旅游人数 | ≥10500万人次 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|----------|
| | | 经济效益指标 | 游客旅游花费 | ≥1050 亿元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县市区满意度人次 | ≥80% |

文物保护专项经费（含历史文化资源保护开发专项经费）项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 2.60 | |
| | 财政拨款： | | 2.60 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 2.60 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障中心文物保护利用等工作正常运行。 | | | |
| 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 | 文物保护专项经费（含历史文化资源保护开发） | ≤2.6 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展文物保护利用相关工作 | ≥1 次 |
| | | 质量指标 | 文物事故发生率 | ≤1% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 国有博物馆免费参观人次 | ≥500000 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |

微波网络运行维护费项目绩效目标表

| | | | |
|----------|-------------|--|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 2.60 |
| | 财政拨款： | | 2.60 |
| | 其中：当年财政拨款： | | 2.60 |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 实现将省级广播电视信号及南平广播电视台节目传送到各县(市、区)及广播电视高山转播台(站)。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机房设备、站内资产运行维护次数 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 安全播出停播率 | =0秒/百小时 |
| | | 时效指标 | 运行维护及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全方面事故发生率 | ≤0% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

| 采购一台单北斗授时器设备项目绩效目标表 | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 0.44 | | |
| | 财政拨款: | 0.00 | | |
| | 其中:当年财政拨款: | 0.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款: | 0.00 | | |
| | 其他资金: | 0.44 | | |
| 总体目标 | 根据《南平市广播电视领域设备2025年以旧换新补贴实施细则》,北斗授时器以旧换新补贴到位 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算(成本)控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 | ≥1台、套 |
| | | 质量指标 | 购置验收通过率 | =90% |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 北斗授时器接受信号数量 | =10颗 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意程度 | ≥90% |

| 公益培训工作经费绩效目标表 | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 31.00 | |
| | 财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 0.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 31.00 | |
| 总体目标 | 以“传承、保护、发展”优秀传统文化艺术为目标，开展相关艺术活动和公益性培训，提升公众艺术修养。 | | | |
| 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 | 艺术相关活动或培训有关经费投入 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展艺术相关活动或培训有关工作 | ≤3期 |
| | | 质量指标 | 活动举办或培训课程进度 | ≤90% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道 | ≤90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≤100% |

| 免费开放经费（博物馆运行专项经费）绩效目标表 | | | | |
|------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 7.00 | |
| | 财政拨款： | | 7.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 7.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障博物馆正常运行；弘扬传播闽北历史文化；举办优质展览满足观众精神文化需求。 | | | |
| 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 | 博物馆运行经费支出 | ≤7.00万元 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------|-------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办陈列展览 | ≥10 场 |
| | | 质量指标 | 免费开放完成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 维护及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展社会教育活动 | ≥10 场 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% |

| 市级免费开放经费（含购纸质图书、杂志报刊、数字图书资源等） 绩效目标表 | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 30.00 | |
| | 财政拨款： | | 30.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 30.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 1、保障本馆藏书的系统性、连续性和完整性，满足免费开放后读者日益增长的基本阅读需求。2、通过新增图书，保障年图书流通量稳步增长，提升公共文化服务效能和读者满意度。3、保障本馆基本文化服务项目健全并免费向公众提供，包括但不限于：文献资源检索及借阅、阅览室、少儿阅览区、展览等。 | | | |
| 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 | 图书馆免费开放后正常运转并提供公共文化服务支出费用 | ≤30.00 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展阅读推广、宣传活动场次 | ≥30 场 |
| | | 质量指标 | 免费活动开展形式 | ≥8 种 |
| | | 时效指标 | 图书馆周免费开放时长 | ≥60 小时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年图书流通量增长率 | ≥3% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% |

| 政府信息查阅经费绩效目标表 | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 1.50 | | |
| | 财政拨款： | | 1.50 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 1.50 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | | |
| | 其他资金： | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 配备专人负责政府信息的收集、整理和利用，更好地保管政府信息公开材料，方便大众快速、准确地找到所需的材料，为大众营造一个舒适、良好的查阅环境，最大限度发挥信息资源的价值，促进社会发展。 | | | | |
| 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 | 政府信息查阅经费 | ≤1.50 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 收集、整理、保管全市主动公开政府信息材料的单位数量 | ≥32 个 | |
| | | | 质量指标 | 政府信息公开准确率 | ≥95% |
| | | | 时效指标 | 收集、整理政府信息及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众获取政府信息便利度提升率 | ≥2% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众查阅政府信息满意度 | ≥95% | |

| 2026 年“两馆”运营经费（含城市展示馆）绩效目标表 | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 300.00 | |
| | 财政拨款： | | 300.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 300.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 1、保障馆舍每周开放时间不少于 60 小时。2、对“两馆”的安保、保洁、设施维护等方面进行全面管理，确保馆舍环境安全、整洁、舒适，设备设施正常运行率达 96%以上。3、接待全年到馆群众达 30 万人次。 | | | |
| 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 | 物业管理服务费、水电费、设施设备维护费等 | ≤300.00 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年到馆群众人次 | ≥30 万人次 |
| | | 质量指标 | 设施设备完好率 | ≥96% |
| | | 时效指标 | 馆舍每周开放时长 | ≥60 小时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共场所服务环境提升率 | ≥2% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

免费开放经费（文化创作与保护等，含租金收入）绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 9.50 | | |
| | 财政拨款： | 9.50 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 9.50 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 与深化文化体制改革、提升公共文化服务能力相结合，实现文化馆制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完美，健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。 | | | |
| 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 | 文艺团队演出劳务费 | ≤9.50 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度免费开放活动场次 | ≥50 场 |
| | | 质量指标 | 年度工作计划完成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 新闻推送时间 | ≤24 小时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放场地数量 | ≥2 处 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |

| 文化和旅游综合执法专项经费（含延平大队）绩效目标表 | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 7.60 | |
| | 财政拨款： | | 7.60 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 7.60 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 依法对文化、文物、旅游、出版、广播电视、电影市场进行行政稽查、执法检查法规宣传和业务指导，清理非法出版物、黄色书刊、色情光盘、色情演出和规范旅游市场，承担“扫黄打非”和版权执法工作。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 开展宣传检查经营场所数量 | ≥100家次 |
| | | | 出动执法检查人数 | ≥200人次 |
| | | 质量指标 | 全年办理文化(文物)、新闻出版(版权)、广电等各类案件数量 | ≥10件 |
| | | | 时效指标 | 市场执法巡查工作完成及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件办结率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

| 文化和旅游执法专项经费（建阳大队）绩效目标表 | | | | |
|------------------------|------------------------------|------|------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 2.30 | |
| | 财政拨款： | | 2.30 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 2.30 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 每年按时足额交纳办公楼租金及物业费，保障局机关正常运转。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 宣传检查经营场所数量 | ≥80 家次 |
| | | | 经营单位业主培训人次 | ≥80 人次 |
| | | 质量指标 | 全年办理文化(文物)、新闻出版(版权)、广电等各类案件数量 | ≥8 件 |
| | | 时效指标 | 市场执法检查工 作完成及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件办结率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

新馆大纲编撰费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 31.00 | |
| | 财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 0.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 21.00 | |
| 总体目标 | 该资金用于南平市博物馆武夷新区博物馆陈列大纲编制服务合同尾款支付，具体为完成陈列布展等指导工作后支付 15%合同款，另外大纲编制单位根据展厅建设实际情况对大纲不断优化升级 | | | |
| 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 | 大纲编制服务费 | =21 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对展览大纲的进一步 优化提升 | =3 个 |
| | | 质量指标 | 优化提升展览通 过率 | =100% |
| | | 时效指标 | 及时完成陈列布 展指导 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新区博物馆展陈 建设正常推进 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务满意度 | ≥92% | |

办案经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 20.00 | | |
| | 财政拨款： | 20.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 20.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 贯彻落实国家、省、市关于文化旅游市场综合执法及“扫黄打非”专项行动部署精神，确保国家文化安全和意识形态稳定及繁荣旅游市场。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 开展宣传检查家次 | ≥100 家次 |
| | | | 出动执法检查人次 | ≥200 人次 |
| | | 质量指标 | 案件办理数 | ≥10 件 |
| | | 时效指标 | 案件办结率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 案件罚没数 | ≥5 件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | |

文物征集及挖掘费绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 10.20 | | |
| | 财政拨款： | 10.20 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 10.20 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过向社会征集文物，丰富博物馆馆藏文物数量；同时利用征集的文物举办陈列展览，提升展览水平；开展科学研究。完善考古设施设备；开展考古调查和配合专业考古队开展抢救性挖掘工作；通过考古调查和挖掘的文物开展科学研究；提升博物馆考古工作水平。 | | | |
| 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 | 文物征集及挖掘费 | ≤10.2 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 通过购买、接受社会捐赠等方式征集民间流散文物。 | ≥20 件 |
| | | 质量指标 | 年度发表考古调查或发掘简报 | ≥1 篇 |
| | | 时效指标 | 文物征集和考古挖掘工作开展及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众走进博物馆参观学习 | ≥9 万人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |

闽财教指〔2015〕158 号市（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 78.00 | | |
| | 财政拨款： | 78.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 78.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 为深化各设区市文艺团体体制改革，最大限度调动演职人员积极性，培育院团多出精品，多出人才，繁荣艺术创作，不断拓展演出市场，推动文化惠民，开展低票价公益性演出。 | | | |
| 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 | “周周有戏”公益性低票价演出补助 | ≥78 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成“周周有戏”公益性低票价演出场次 | ≥52 场 |
| | | 质量指标 | 下基层演出 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤12 月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益性低票价演出的覆盖率 | ≥85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | ≥80% |

| | | | | |
|--|--|----|--|--|
| | | 指标 | | |
|--|--|----|--|--|

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

2026年，南平市文化和旅游局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出52.09万元，比上年增加4.39万元，增长9.20%。主要原因是南平市文化和旅游局公务接待费调整列支科目。

（二）政府采购情况

2026年，南平市文化和旅游局部门政府采购预算总额194.66万元，其中：政府采购货物预算143.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，南平市文化和旅游局部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。