

**2026 年度**  
**南平市文化和旅游局**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	4
三、单位主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	<b>8</b>
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 .....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	21
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、预算收支总体情况 .....	23
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	25
五、一般公共预算基本支出情况 .....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	25
七、预算绩效目标情况 .....	27
八、其他重要事项说明 .....	37
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>39</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南平市文化和旅游局的主要职责是：贯彻落实中央和省委有关文化和旅游工作的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我市文化和旅游工作政策和法规规章，统筹规划我市文化事业、文化产业、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场包括旅游市场秩序，加强对外文化交流。推动中华文化走出去等。

（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。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南平市文化和旅游局单位包括 13 个机关行政处（科、股）室，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

## 三、单位主要工作任务

2026 年，南平市文化和旅游局单位主要任务是：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、优秀传统文化的可观可感。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 年度单位预算表

# 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	1709.29	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	
六、事业单位经营收入		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	1709.59
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0.3	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	1709.59	本年支出合计	1709.59
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1709.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>1709.59</b>

## 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	1709.59	1709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
南平市文化和旅游局	1709.59	1709.29								0.3	

### 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		1709.59	605.17	1104.42	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	1709.59	605.17	1104.42			
<b>20701</b>	文化和旅游	1660.59	605.17	1055.42			
01	20701 行政运行	605.17	605.17				
02	20701 一般行政管理事务	3		3			
06	20701 艺术表演场所	834.8		834.8			
08	20701 文化活动	42.5		42.5			
13	20701 旅游宣传	91.2		91.2			
99	20701 其他文化和旅游支出	83.92		83.92			
	<b>20702</b> 文物	41.8		41.8			
04	20702 文物保护	41.8		41.8			
	<b>20708</b> 广播电视	6.9		6.9			

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
20708 02	一般行政管理事务	6.9		6.9			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	0.3		0.3			
20799 99	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	1709.29	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1709.285
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1709.29</b>	<b>支出合计</b>	<b>1709.29</b>

## 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	1709. 29	605.1 7	1104. 12
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	1709. 29	605.1 7	1104. 12
<b>20701</b>	文化和旅游	1660. 59	605.1 7	1055. 42
01	20701 行政运行	605.1 7	605.1 7	
02	20701 一般行政管理事务	3		3
06	20701 艺术表演场所	834.8		834.8
08	20701 文化活动	42.5		42.5
13	20701 旅游宣传	91.2		91.2
99	20701 其他文化和旅游支出	83.92		83.92
<b>20702</b>	文物	41.8		41.8
04	20702 文物保护	41.8		41.8
<b>20708</b>	广播电视	6.9		6.9
02	20708 一般行政管理事务	6.9		6.9

## 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：本单位 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：本单位 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	1709.29
301	工资福利支出	519.52
302	商品和服务支出	1115.73
303	对个人和家庭的补助	70.94
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
<b>合计</b>		<b>605.17</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	500.52
30101	基本工资	129.61
30102	津贴补贴	106.47
30103	奖金	98
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.97
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.8
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.69
30113	住房公积金	36.67
30114	医疗费	4.11
30199	其他工资福利支出	38.2
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.71
30201	办公费	
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	4.75
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	2.62

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	70.94
30301	离休费	
30302	退休费	2.18
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.57
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	66.19
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	4.75
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.75
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

### 2026 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。2026年，南平市文化和旅游局收入预算为1709.59万元，比上年减少16.82万元，主要原因是：本单位公用经费减少及项目资金压缩。其中：一般公共预算拨款收入1709.29万元、其他收入0.3万元。

相应安排支出预算1709.59万元，比上年减少16.82万元，主要原因是：本单位公用经费减少及项目资金压缩。其中：基本支出605.17万元、项目支出1104.42万元。

## 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1709.29万元，比上年减少17.12万元，降低0.99%，主要原因是：本单位公用经费减少及项目资金压缩。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，重点压减了公务接待和活动经费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了五险二金及单位基本运转等工作的支出需求，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605.17万元。主要用于南平市文化和旅游局人员经费及公用经费605.17万元支出

（二）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

（三） 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

（四） 2070108-文化活动 42.50 万元。主要用于主要用于第 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

（五） 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

（六） 2070199-其他文化和旅游支出 83.92 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 万元支出

（七） 2070204-文物保护 41.80 万元。主要用于文物保护专项经费（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 万元支出

（八） 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

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 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 605.17 万元，其中：

（一）人员经费 571.46 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 33.71 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 4.75 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 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。

## 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共设置13个项目绩效目标，其中涉及财政拨款资金1104.12万元，其他资金0.30万元。

### (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)	资金总额:	34.80

元)	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	参与群众人数	≥1500 人次

	标	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	
			开展文物安全检查	≥1 次	
	产出指标	数量指标	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、广告宣传投放、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
		质量指标	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 万的融媒体作品数量	≥5 条
		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%

<b>扫黄打非经费（含举报奖励、文化书屋专项、非法出版销毁）</b>				
<b>绩效目标表</b>				
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	<1 起

			事故	
		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
			数量指标	
	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	
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%

## 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

2026年，南平市文化和旅游局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出33.71万元，比上年增加4.70万元，增长16.20%。主要原因是本单位本年度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单位政府采购预算总额54.02万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、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单位共有车辆0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0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）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0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

本单位 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。