

2025 年度
莆田市文化和旅游局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	8
第二部分 2025年度部门预算表	13
一、收支预算总表	14
二、收入预算总表	15
三、支出预算总表	17
四、财政拨款收支预算总表	19
五、一般公共预算拨款支出预算表	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	28
十一、部门专项资金管理清单目录	29
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况	31

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	64
第四部分 名词解释 ·····	65

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市文化和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、旅游和新闻出版广电工作方针政策，执行国家、省文化、旅游和新闻出版广电工作的法律、法规。起草文化、旅游和新闻出版广电工作地方性法规、规章和政策措施并组织实施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和新闻出版广电产业发展，拟定文化、旅游和新闻出版广电发展规划并组织实施，推进文化、旅游和新闻出版广电融合发展和体制机制改革。

（三）管理全市性的文化、旅游和新闻出版广电活动，指导市重点文化、旅游和新闻出版广电设施及基层文化、旅游和新闻出版广电设施建设。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、弘扬莆田优秀文化、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、旅游和新闻出版广电科技创新发展，推进文化、旅游和新闻出版广电行业信息化、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、旅游和新闻出版广电资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和新闻出版广电产业发展。

（九）指导文化、旅游和新闻出版广电市场发展，对文化、旅游和新闻出版广电市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和新闻出版广电行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和新闻出版广电市场。

（十）指导全市文化、旅游和新闻出版广电市场综合执法，组织查出全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、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、旅游和新闻出版广电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、旅游和新闻出版广电交流项目相关事务，推动莆田文化走出去。

（十二）指导、管理文物和博物馆工作，负责文物和世

界文化遗产的保护利用相关工作，协同有关部门开展历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护和管理的具體工作。

（十三）承担全市新闻出版行政管理事务，监督管理印刷业、出版物发行业、版权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（十四）承担电影行政管理事务，推动电影事业、产业发展，指导监管电影发行，放映工作。

（十五）承担广播电视行政管理事务，推动广播电视事业、产业发展，指导监管广播电视行业和网络视听节目服务行业。

（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）完成市委和市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。市文化和旅游局负责出版环节动漫作品的监管，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。负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫、网络游戏产品内容进行审查。负责电视、电影以及网络视听中的动漫节目监管。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市文化和旅游局部门包括 10

个机关行政处（科、股）室及 13 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	莆田市文化和旅游局
2	莆田市文物保护中心
3	莆田市文化和旅游宣传中心
4	莆田市艺术研究所
5	莆田市博物馆
6	莆田市图书馆
7	莆田市群众艺术馆
8	莆田艺术学校
9	莆田市文化市场综合执法支队
10	莆田市三清殿文物保护所
11	莆田市文化和旅游产业发展中心
12	莆田市旅游公共服务中心
13	莆田市莆仙戏非遗保护传承中心

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市文化和旅游局部门主要任务是：坚持龙头带动、全域推进，深挖内核、打造高地，做精产品、做足特色、做好生态、做强产业、做优服务，抢占新赛道、寻求新突破，着力提升文化影响力、旅游吸引力、产品供给力、产业竞争力，为福建打造世界知名旅游目的地谱写更加出彩的莆田篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣“一条主线”，奋勇争先走在前。紧扣文化和旅游深度融合发展这条主线，聚焦“山海城”，围绕政策导向、资源禀赋、产业基础和市场需求，精心谋划包装项目，推动九鲤湖、九龙谷联动发展，湄洲岛、南日岛串珠成带，白塘湖、绶溪、玉湖连点成线，加快构建以北部山区、湄洲岛、大玉湖“三足鼎立”的大旅游发展格局。推动湄洲岛、仙游县创建国家文旅产业融合发展示范区，兴化府历史文化街区、萝卜田历史文化街区分别创建国家级、省级旅游休闲街区。

（二）做优“两大品牌”，凝聚动能促发展。一是做优**妈祖文化品牌**。深入挖掘妈祖文化内涵，拓展消费场景和业态。培育妈祖文化创意经济，开发一批文创产品，打造更多特色旅游 IP 和网红爆点。推动岛岸一体发展，加快世界妈祖文化交流公共信息平台、妈祖文化生态保护区建设，推进妈祖文化史迹申报世界文化遗产，打造世界妈祖文化中心。二是做优**木兰溪文旅品牌**。发挥木兰溪生态和文旅经济发展轴线作用，推动兴化府古街、广化寺、南少林、工艺美术城等旅游核心吸引节点和区域形成互动，打造都市旅游核心吸引物。瞄准当下周边游、本地游、自驾游、亲子游热点，串联水上巴士、十里风光带、木兰陂世遗景区、出海口湿地公园等，构建木兰溪立体观赏游憩和休闲度假框架，打造综合品牌旅游目的地。

（三）建设“三大集散地”，打造文旅新标杆。一是钟

潭旅游集散中心。短期规划和长期规划相结合，短期规划：利用水博物馆现有设计的一楼游客中心，适当功能优化，调整为旅游集散中心；长期规划：结合钟潭片区、水利博物馆、木兰陂公园等游客集散需求，规划完善周边地块的配套设施，打造游客集散中心。**二是玉湖旅游集散中心。**规划建设集旅游集散中心、餐饮、娱乐等为一体的“城市会客厅”，打造城市新地标。加快概念性方案设计意见征集，择优采用，倒排工期、专班攻坚，争取 2025 年第二季度开工，2026 年上半年投入运营。**三是北岸旅游集散中心。**结合湄洲岛悬挂式轨道 PRT 系统项目方案，开展项目论证、优化，明确选址，同步规划、配套建设旅游集散中心。

（四）强化“四大供给”，提升能级促销费。**一是强化优质文化供给。**布局建设一批小而美的公共文化新空间，支持建设一批乡村戏台、示范性旅游厕所、旅游服务中心等公共文化旅游设施。实施文化惠民工程，组织申报“中国民间文化艺术之乡”。创排复排一批莆仙戏精品剧目，活跃乡村文化生活。推进第四次文物普查，活化利用一批文物场所。认定新一批市级非遗代表性传承人，创建一批非遗传承基地，举办一批非遗宣传展示展览活动，持续打造发展一条非遗街区业态。**二是强化文旅产品供给。**培育一批乡村旅游重点村镇，打造一批“金牌旅游村”和“全域生态旅游小镇”，推动仙水洋创建 4A 级旅游景区，实施湄洲岛、九鲤湖、九龙谷、绶溪公园等重点景区品质提升工程，构建特色 IP 矩阵，

提升业态产品能级。三是**强化优质服务供给**。利用“全市一张图”加强对文化和旅游市场的安全管理，完善与12345服务热线协调机制，切实维护消费者合法权益，规范市场秩序。四是**强化关键要素供给**。进一步发挥莆田市文旅经济产业链等工作机构牵头抓总作用，深化工作协同、专题会商等工作机制，凝聚全市文旅工作合力。研究出台《莆田市繁荣营业性演出财政奖励办法》等政策，激发市场活力，提振文旅消费。加强文旅人才培养，搭建人才引进交流平台，为文旅发展提供智力支撑。

（五）开展“五项行动”，锻长补短出亮点。一是**“水上巴士”提升行动**。编制《绿心文旅产业规划》，策划投资30亿元的“绿心”文旅项目，为“绿心”文旅产业发展提供战略指导和支持。对接顶度集团、祥源控股集团等文旅龙头企业，谋划新开通绶溪公园—兴化府街区航线，共同开发运营“水上巴士”项目。二是**木兰陂旅游品牌创建行动**。分别梳理A级旅游景区、旅游度假区、水利风景区、风景名胜区、国家公园等旅游品牌的申报条件、申报程序，提出创建目标，推动以木兰陂为核心、钟潭片区、玉湖片区、绶溪片区、白塘湖片区等整体规划建设。三是**文旅业态产品打造行动**。借鉴九华山泊那业网红打卡点运营模式，策划打造旅游精品小业态。莆阳福道、郊野公园，策划植入文旅业态、完善旅游服务配套。十里风光带、水利慢道，植入木兰溪文化展示、研学、骑行等业态。钟潭片区盘活土地、激活文旅资源，引

进金融机构，打造集文化、教育、生态、文旅、工艺等一体的城市新名片。兴化府历史文化街区、萝卜田历史文化街区，强化 IP 提炼和文旅内核，筛选有实力、有经验的商业运营团队入驻。**四是演唱会经济发展行动。**对接吾爱稻草、华侨城、动听音乐文等演出机构，积极发动属地企业参与，举办 1-2 场大型演唱会。**五是文旅活动创新升级行动。**全市上下联动推出“莆阳开春”“全到莆田过春节”“打卡莆田二十四景 赠领莆田鞋”等系列文旅活动，充分利用春节期间人流量大、消费者多的特点，结合实际，创新形式，邀请域外人员来莆共度春节，同时开展招商对接、项目洽谈、文化交流、旅游观光等活动，营造邀请全国人民来莆过春节的浓厚氛围。

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	8244.20	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入	914.16	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	63.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	38.60	五、教育支出	1009.78
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	6984.78
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	178.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	122.79
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	914.16
		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	9259.96	支出合计	9259.96

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		9259.96	8244.20	914.16		63.00	38.60					
201	一般公共服务支出	50.00	50.00									
20113	商贸事务	50.00	50.00									
2011308	招商引资	50.00	50.00									
205	教育支出	1009.78	946.78			63.00						
20503	职业教育	1009.78	946.78			63.00						
2050302	中等职业教育	1009.78	946.78			63.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	6984.78	6946.18				38.60					
20701	文化和旅游	5373.18	5334.58				38.60					
2070101	行政运行	681.01	681.01									
2070104	图书馆	942.17	942.17									
2070109	群众文化	262.49	262.49									
2070111	文化创意与保护	1204.92	1204.92									

2070112	文化和旅游市场管理	399.93	399.93									
2070114	文化和旅游管理事务	244.13	244.13									
2070199	其他文化和旅游支出	1638.53	1599.93				38.60					
20702	文物	1032.60	1032.60									
2070201	行政运行	77.86	77.86									
2070204	文物保护	127.41	127.41									
2070205	博物馆	827.33	827.33									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	579.00	579.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	579.00	579.00									
208	社会保障和就业支出	178.45	178.45									
20805	行政事业单位养老支出	178.45	178.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.45	178.45									
210	卫生健康支出	122.79	122.79									
21011	行政事业单位医疗	122.79	122.79									
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90									
2101102	事业单位医疗	50.11	50.11									
2101103	公务员医疗补助	45.78	45.78									
212	城乡社区支出	914.16		914.16								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	914.16		914.16								
2120803	城市建设支出	914.16		914.16								

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		9259.96	3361.37	5898.59			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20113	商贸事务	50.00		50.00			
2011308	招商引资	50.00		50.00			
205	教育支出	1009.78	677.33	332.45			
20503	职业教育	1009.78	677.33	332.45			
2050302	中等职业教育	1009.78	677.33	332.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	6984.78	2382.80	4601.98			
20701	文化和旅游	5373.18	1904.15	3469.03			
2070101	行政运行	681.01	681.01				
2070104	图书馆	942.17	355.38	586.79			
2070109	群众文化	262.49	186.49	76.00			
2070111	文化创作与保护	1204.92	195.12	1009.80			
2070112	文化和旅游市场管理	399.93	381.93	18.00			

2070114	文化和旅游管理事务	244.13		244.13			
2070199	其他文化和旅游支出	1638.53	104.22	1534.31			
20702	文物	1032.60	478.65	553.95			
2070201	行政运行	77.86	77.86				
2070204	文物保护	127.41	100.41	27.00			
2070205	博物馆	827.33	300.38	526.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	579.00		579.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	579.00		579.00			
208	社会保障和就业支出	178.45	178.45				
20805	行政事业单位养老支出	178.45	178.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.45	178.45				
210	卫生健康支出	122.79	122.79				
21011	行政事业单位医疗	122.79	122.79				
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90				
2101102	事业单位医疗	50.11	50.11				
2101103	公务员医疗补助	45.78	45.78				
212	城乡社区支出	914.16		914.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	914.16		914.16			
2120803	城市建设支出	914.16		914.16			

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	8244.20	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入	914.16	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	946.78
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	6946.18
		八、社会保障和就业支出	178.45
		九、卫生健康支出	122.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	914.16
		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	9158.36	支出合计	9158.36

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		8244.20	3357.62	4886.58
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
205	教育支出	946.78	673.58	273.20
20503	职业教育	946.78	673.58	273.20
2050302	中等职业教育	946.78	673.58	273.20
207	文化旅游体育与传媒支出	6946.18	2382.80	4563.38
20701	文化和旅游	5334.58	1904.15	3430.43
2070101	行政运行	681.01	681.01	
2070104	图书馆	942.17	355.38	586.79
2070109	群众文化	262.49	186.49	76.00
2070111	文化创作与保护	1204.92	195.12	1009.80
2070112	文化和旅游市场管理	399.93	381.93	18.00
2070114	文化和旅游管理事务	244.13		244.13
2070199	其他文化和旅游支出	1599.93	104.22	1495.71
20702	文物	1032.60	478.65	553.95
2070201	行政运行	77.86	77.86	
2070204	文物保护	127.41	100.41	27.00
2070205	博物馆	827.33	300.38	526.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	579.00		579.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	579.00		579.00
208	社会保障和就业支出	178.45	178.45	
20805	行政事业单位养老支出	178.45	178.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.45	178.45	
210	卫生健康支出	122.79	122.79	
21011	行政事业单位医疗	122.79	122.79	
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	

2101102	事业单位医疗	50.11	50.11	
2101103	公务员医疗补助	45.78	45.78	

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		914.16		914.16
212	城乡社区支出	914.16		914.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	914.16		914.16
2120803	城市建设支出	914.16		914.16

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				

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		8244.20
301	工资福利支出	3275.41
302	商品和服务支出	2939.61
303	对个人和家庭的补助	222.32
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	119.99
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	1686.87
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

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		3357.62
301	工资福利支出	2734.41
30101	基本工资	571.27
30102	津贴补贴	182.89
30103	奖金	973.02
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	323.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.95
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.93
30111	公务员医疗补助缴费	37.14
30112	其他社会保障缴费	20.05
30113	住房公积金	247.83
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	51.66
302	商品和服务支出	368.49
30201	办公费	45.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.00
30206	电费	36.00
30207	邮电费	12.36
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	8.00

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	67.00
30227	委托业务费	64.80
30228	工会经费	19.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	35.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	71.77
303	对个人和家庭的补助	222.32
30301	离休费	
30302	退休费	5.33
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	188.98
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	28.01
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	32.40
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	32.40
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
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	

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	11.43
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.43
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	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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	
莆田市文化和旅游局	文物保护和文旅融合发展专项资金	市政府阅办单 2024WD50078	2024 年 -2026 年	符合国家宏观经济政策、省市文化和旅游发展政策及“十四五”规划，按照“做大做强做优文旅经济”的总体工作思路，坚持“统筹协调、规划引导、保障重点、融合发展”的原则，加快推进我市文化和旅游业高质量发展。	1.文物保护评审、培训、宣传等日常支出，市直管文保单位元妙观三清殿、古谯楼、翁氏民居保护利用项目及日常保养维护；2.开展第四次文物普查工作；3.参加省级以上比赛、旅游厕所等级评定工作、展演的优秀剧目（节目），举办开展文化惠民活动、形象宣传及经市委同意制作的“抗疫英雄卡”管理服务费用、“莆阳开春”、“莆阳盛夏”、“莆阳赏秋”、文旅经济发展大会等。	市本级支出	150	150			项目法

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，莆田市文化和旅游局部门收入预算为 9259.96 万元，比上年增加 3516.80 万元，主要原因是本年新增房产转让土地出让金补缴款项、应急广播体系建设（为民办实事）等经费。其中：一般公共预算拨款收入 8244.20 万元、政府性基金预算拨款收入 914.16 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 63.00 万元、事业收入 38.60 万元。

相应安排支出预算 9259.96 万元，比上年增加 3516.80 万元，主要原因是本年新增房产转让土地出让金补缴款项、应急广播体系建设（为民办实事）等经费。其中：基本支出 3361.37 万元、项目支出 5898.59 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 8244.20 万元，比上年增加 3112.70 万元，增长 60.66%，主要原因是本年新增房产转让土地出让金补缴款项、应急广播体系建设（为民办实事）等经费。按照党中央、国务院和省市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，重点压减了文化和旅游专项业务经费等支出，同时合理保障了应急广播体系建设（为民办实事）等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2011308-招商引资 50.00 万元。主要用于文旅经

济（含妈祖文化）招商工作支出。

（二）2050302-中等职业教育 946.78 万元。主要用于莆田艺术学校基本支出和项目支出。

（三）2070101-行政运行 681.01 万元。主要用于莆田市文化和旅游局本级人员和公用等支出。

（四）2070104-图书馆 942.17 万元。主要用于莆田市图书馆基本支出和项目支出。

（五）2070109-群众文化 262.49 万元。主要用于莆田市群众艺术馆基本支出和项目支出。

（六）2070111-文化创意与保护 1204.92 万元。主要用于莆田市艺术研究所人员和公用支出、莆仙戏院团保障经费支出等。

（七）2070112-文化和旅游市场管理 399.93 万元。主要用于莆田市文化综合执法支队基本支出和项目支出。

（八）2070114-文化和旅游管理事务 244.13 万元。主要用于文化和旅游业务工作经费支出。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 1599.93 万元。主要用于莆田市文化和旅游宣传中心、莆田市文化和旅游产业发展中心基本支出、文化广电公益事业保障经费等。

（十）2070201-行政运行 77.86 万元。主要用于莆田市文物保护中心基本支出。

（十一）2070204-文物保护 127.41 万元。主要用于莆田市三清殿文物保护所基本支出和项目支出。

（十二）2070205-博物馆 827.33 万元。主要用于莆田市博物馆基本支出和项目支出。

（十三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 579.00 万元，主要用于应急广播体系建设（为民办实事）等支出

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.45 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（十五）2101101-行政单位医疗 26.90 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（十六）2101102-事业单位医疗 50.11 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（十七）2101103-公务员医疗补助 45.78 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 914.16 万元，比上年增长 414.16 万元，增长 82.83%，主要原因是本年新增莆田艺术学校新校区迁建资金预算安排。按照党中央、国务院和省市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，重点压减了莆田市博物馆新馆建设资金，同时合理保障了莆田艺术学校新校区迁建等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120803-城市建设支出 914.16 万元。主要用于莆田艺术学校新校区迁建、莆仙大剧院建设等支出。

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 3357.62 万元，其中：

（一）人员经费 2956.73 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 400.89 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，与上年持平。主要原因是：自 2020 年起，市级因公出国（境）费预算控制数统一采用“预留”方式安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 8.43 万元，比上年减少 0.38 万元，降低 4.31%。主要原因是：严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 25.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制公务用车运行费用未安排公车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市文化和旅游局部门共设置 29 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5740.34 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

补充业务经费项目绩效目标表			
项目名称	补充业务经费		
主管部门	莆田市文化和旅游局	实施单位	莆田市文化和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额	15.00	
	财政拨款	15.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	用于履行文化、旅游、新闻出版、广电、文物等职能，包括公共文化服务、文化和旅游宣传推介、参展，文化和旅游市场监管、景区酒店等行业等级评定，文化和旅游培训、统计与满意度调查、国内外交流与合作、规划编制，全民读书月、安全生产、挂钩帮扶、保密、党建、导游考试、职称评审、扫黄打非、非法卫星地面接收设施整治、版权保护等业务工作经费。		

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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	宣传推广活动数量	≥ 3 次
		质量指标	媒体报道次数	≥ 4 次
		时效指标	活动举办完成及时性	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥ 290 亿元
		社会效益指标	带动接待旅游人数	≥ 3600 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	$\geq 95\%$

房产转让土地出让金补缴款项项目绩效目标表

项目名称	房产转让土地出让金补缴款项			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市文化和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额		803.44	
	财政拨款		803.44	
	其他资金		0.00	
年度目标	原文广局转让给海峡银行的房产土地出让金补缴款项。按照莆田市人民政府（莆政综[2004]64号）文件规定，应按备案的评估地价的40%补交土地出让金，即补交：2008.61万元*40%=803.444万元。			
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	出让金成本	≤803.44万元
	产出指标	数量指标	转让房产建筑面积	≥3735.66平方米
			土地使用面积	≥512.88平方米

		质量指标	完成及时率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	房产转让完成数	≥ 8 处
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	$\geq 95\%$

莆仙大剧院舞台道具库房改造项目资金项目绩效目标表				
项目名称	莆仙大剧院舞台道具库房改造项目资金			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市文化和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额		99.00	
	财政拨款		99.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025 年底前，完成改造项目，有效解决莆仙戏剧院重点剧目道具存放问题及用电安全问题。			
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	投入使用资金	≤99 万元
	产出指标	数量指标	改造提升项目	≥1 项
		质量指标	工程质量合格率	≥95%
		时效指标	项目改造及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	场地合理利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%

莆仙戏剧院院团保障经费项目绩效目标表

项目名称	莆仙戏剧院院团保障经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市文化和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	坚持开展公益性惠民演出活动，大力开展戏曲教学、人才培养、文艺宣传、文艺下乡、对外交流等活动，促进莆仙戏艺术传承和保护。			
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	保障剧团人员成本	≤300 万元
	产出指标	数量指标	保障剧团人数	≥50 人
		质量指标	保障演出次数	≥150 场
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥98%

申报联合国教科文组织“创意城市网络——手工艺与民间艺术之都”工作经费项目绩效目标表

项目名称	申报联合国教科文组织“创意城市网络——手工艺 与民间艺术之都”工作经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市文化和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	认真学习借鉴国内创意城市的经验做法，积极加强组织推动，争创“创意城市网络——手工艺与民间艺术之都”。			
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	申报文本成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	申报文本数量	≥1 本
			宣传片数量	≥1 部
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	带动接待旅游人数	≥3600 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%

提前下达 2025 年福建省文旅经济发展专项资金项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年福建省文旅经济发展专项资金			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市文化和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额		548.00	
	财政拨款		548.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	主要用于文旅整体形象宣传、鼓励省重点文旅项目建设和新业态发展、推动文旅设施提升、扶持舞台艺术精品等			
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	补助标准	≤50 万元
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥2 次
			省级旅游品牌奖励	≥8 个
			舞台艺术精品项目	≥2 个
		质量指标	媒体报道次数	≥2 次
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥290 亿元
		社会效益指标	带动接待旅游人数	≥3600 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90%

提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金（市本级）项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金（市本级）			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市文化和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额		165.60	
	财政拨款		165.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我市非物质文化遗产系统性保护工作			
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	人均补助标准	≤0.6 万元
	产出指标	数量指标	非遗代表性传承人人数	≥37 人数
			非遗活动	≥2 场
		质量指标	完成及时率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	活动人次	≥2000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

文化广电公益事业保障经费（本级）项目 绩效目标表

项目名称	文化广电公益事业保障经费（本级）			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市文化和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额		94.27	
	财政拨款		94.27	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 按照中央省统一布置的农村电影放映工作，确保市本级 362 个行政村、全市偏远山区、海岛 80 个行政村全面完成“一村一月放映一场数字电影”的公益电影任务。2. 市人民影剧院土地划拨给太平小学，用于校园扩建，可增加学校学生数，满足学校教学需要，解决人民影剧院安置人员后顾之忧。人民影剧院员工妥善安置，生活有保障。			
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	场次补贴标准	≤140 元/场
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	≥4645 场
		质量指标	影片合格率	≥90%
			保障人员覆盖率	≥100%
		时效指标	放映完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	带动观看农村电影人数	≥15 万人次
			在职人员工资保障率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥80%

文化和旅游专项业务经费项目绩效目标表					
项目名称	文化和旅游专项业务经费				
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市文化和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额		38.00		
	财政拨款		38.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	用于履行文化、旅游、新闻出版、广电、文物等职能，包括公共文化服务、文化和旅游宣传推介、参展，文化和旅游市场监管、景区酒店等行业等级评定，文化和旅游培训、统计与满意度调查、国内外交流与合作、规划编制，全民读书月、安全生产、挂钩帮扶、保密、党建、导游考试、职称评审、扫黄打非、非法卫星地面接收设施整治、版权保护等业务工作经费。				
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	成本控制率	≤100%	
		产出指标	数量指标	宣传推广活动数量	≥3 次
			质量指标	媒体报道次数	≥4 次
	时效指标		活动举办完成及时性	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥290 亿元	
		社会效益指标	带动接待旅游人数	≥3600 万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	

文旅经济（含妈祖文化）招商工作经费项目 绩效目标表

项目名称	文旅经济（含妈祖文化）招商工作经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市文化和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过招商考察和召开招商推介会，吸引国内外客商到莆田投资兴业。借助专家团队智力资源，为全市文旅经济“把脉问诊”，助力莆田文旅经济发展壮大。			
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	招商宣传推介成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	招商宣传推介次数	≥3次
		质量指标	活动验收通过率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	带动接待旅游人数	≥3600万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%

文物保护和文旅融合发展专项资金项目 绩效目标表				
项目名称	文物保护和文旅融合发展专项资金			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市文化和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 文物保护评审、培训、宣传等日常支出，市直管文保单位元妙观三清殿、古谯楼、翁氏民居保护利用项目及日常保养维护；2. 开展第四次文物普查工作；3. 参加省级以上比赛、旅游厕所等级评定工作、展演的优秀剧目（节目），举办开展文化惠民活动、形象宣传及经市委同意制作的“抗疫英雄卡”管理服务费用、“莆阳开春”、“莆阳爽夏”、“莆阳赏秋”、文旅经济发展大会等。			
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	培训成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	宣传推广活动数量	≥3次
			开展培训次数	≥1次
		质量指标	验收通过率	≥100%
		时效指标	文物普查完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥290亿元
		社会效益指标	带动接待旅游人数	≥3600万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%

应急广播体系建设（为民办实事）项目 绩效目标表

项目名称	应急广播体系建设（为民办实事）			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市文化和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额		480.00	
	财政拨款		480.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	实现 490 个行政村的公共广播联网，其中，仙游县 194 个、涵江区 134 个、秀屿区 114 个、北岸 38 个、湄洲岛 10 个，每个行政村建设 10 个广播点，共建设 4900 个广播点位。			
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	每个行政村建设成本	≤16 万元
	产出指标	数量指标	广播联网行政村数量	≥490 个
			广播终端数量	≥4900 个
		质量指标	平台故障时长	≤72 小时
		时效指标	消息发布及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	广播播放条数	≥10000 条
			环保、防火等生态保护消息播放条数	≥1000 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

博物馆劳务派遣人员经费项目绩效目标表

项目名称	博物馆劳务派遣人员经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市博物馆
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	营造“留住人才、用好人才、培养人才””的良好用人环境，丰富公共文化服务项目和内容，提高公共文化服务效能。			
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	聘用人员经费	≤200 万元
	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥35 人
			讲解员讲解接待场数	≥180 场
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥90%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	协助举办社会教育活动次数	≥60 场
			免费开放服务人数	≥310 天
			协助举办临时展览次数	≥4 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受公众文化服务群众的满意度	≥98%

免费开放运行费用项目绩效目标表

项目名称	免费开放运行费用			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市博物馆
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全年免费开放 310 天以上，运营好《莆田历史文化陈列展》等六大固定陈列展览，充分发挥博物馆的文物收藏、展览展示、研究保护、宣传教育和公共文化服务功能，打造特色、红色、亮色博物馆，推动博物馆文博事业高质量发展。			
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	生态环境成本指标	垃圾处理清运费	≤3.5 万元
		经济成本指标	物业管理费	≤145 万元
	产出指标	数量指标	馆校共建综合素质教育	≥20 场
			引进展览数量	≥8 场
			社会教育活动	≥60 场
		质量指标	讲解接待场数	≥180 场
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人数	≥45 万人次
			文化场馆开放天数	≥310 天
			参加活动人次	≥7 千人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况满意度指标	≥98%

莆田市博物馆新馆建设资金项目绩效目标表

项目名称	莆田市博物馆新馆建设资金			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市博物馆
专项资金情况（万元）	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步健全公共文化场馆建设，助推博物馆免费开放，成为莆田市最具人气的文化地标、人们共有共享的文化家园、市民终身教育的社区文化活动中心和公众旅游休闲的好去处，为助推莆田市建设美丽中国示范区作出积极贡献，为市博物馆升级国家一级博物馆奠定基础。			
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	付建工集团主体项目工程款项	≤500 万元
	产出指标	数量指标	保证基本陈列展览正常开放数	≥5 个
			消防演练举办次数	≥7 场
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	支付进度	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人数	≥45 万人次
			文化场馆开放天数	≥310 天
			游客投诉次数	≤8 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况满意度指标	≥98%

文物征集费项目绩效目标表

项目名称	文物征集费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市博物馆
专项资金情况（万元）	资金总额		21.35	
	财政拨款		21.35	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过文物征集，满足展览需要，确保更加系统充分地展示莆仙地域历史文化。同时进一步丰富馆藏，完善馆藏文物结构，为市博物馆升级二级馆奠定基础。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	文物修复率	≥20%
		质量指标	文物保护修复档案	≥1 份
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	支付进度	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	木兰溪文化影响率	≥96%
			投诉次数	≤2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况满意度指标	≥98%

补充业务经费项目绩效目标表

项目名称	补充业务经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市图书馆
专项资金情况（万元）	资金总额		79.59	
	财政拨款		79.59	
	其他资金		0.00	
年度目标	非税收入上缴国库计划回拨用于报刊征订及购买图书。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购买图书册次	≥1.5 万册
			征订期刊种类	≥400 种
		质量指标	馆藏增长率	≥1%
		时效指标	项目完成进度	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	图书借阅增长率	≥2%
			期刊借阅增长率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%

图书馆劳务派遣人员经费项目绩效目标表

项目名称	图书馆劳务派遣人员经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市图书馆
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	《关于研究市图书馆和市博物馆有关问题的纪要》（市政府会议纪要【2018】21号）：通过劳务派遣方式补充两馆专业技术力量，根据市图书馆、博物馆的具体岗位需求，参照事业单位公开招聘模式，向社会公开招聘劳务派遣人员，确保两馆日常工作正常开展。派遣人员经费保障按市图书馆 300 万元实行总额总量包干，列入市财政年度预算安排。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	职业技能提升培训次数	≥24 次
			全年开放天数	≥360 天
		质量指标	12345 诉求件减少率	≥3%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥2%
			活动场次增长率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

图书馆新馆运行及免费开放经费项目绩效目标表

项目名称	图书馆新馆运行及免费开放经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市图书馆
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照《公共图书馆法》和《公共图书馆服务规范》的要求，市图书馆以新馆开放为契机，围绕提升服务能力建设、完善各项功能配置，全面开展向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅、展览、讲座等。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥35次
			图书馆流通人次	≥130万人次
			图书借阅册次	≥140万册次
		质量指标	12345 诉求件降低率	≥3%
		时效指标	项目完成时效	≤11月
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

补充业务经费项目绩效目标表

项目名称	补充业务经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市群众艺术馆
专项资金情况（万元）	资金总额		7.00	
	财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	补充业务经费及场馆免费开放费用按房租和场地租收入回拨：房屋及场地租金收入，用于补充日常业务经费及场馆免费开放费用不足。			
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	项目经费支出	≤7 万元
	产出指标	数量指标	场馆有效使用率	≥100%
		质量指标	固定资产利用率	≥90%
		时效指标	租期	≥1 年
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人数	≥4 万人次
			全年接受公共文化服务人数	≥3 万人次
			文化场馆开放天数	≥360 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受公共文化服务群众满意率	≥90%

市艺术馆编外人员经费项目绩效目标表

项目名称	市艺术馆编外人员经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市群众艺术馆
专项资金情况（万元）	资金总额		28.80	
	财政拨款		28.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	聘用编外人员 6 人，协助馆内业务人员完成馆内日常工作开展。			
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	聘用人员经费	≤28.8 万元
	产出指标	数量指标	招聘编外人员数量	≥6 人
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥100%
			学历要求	≥100%
		时效指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全年接受公共文化服务人数	≥100%
			社会公众参观展览服务	≥2 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

市艺术馆免费开放运行费项目绩效目标表

项目名称	市艺术馆免费开放运行费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市群众艺术馆
专项资金情况（万元）	资金总额		37.00	
	财政拨款		37.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	项目经费主要用于场馆水电、保安、保洁、合同制员工工资、维修维护等对外免费开放培训工程组织开展群文活动等支出。			
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	项目经费支出	≤37 万元
	产出指标	数量指标	公益演出场次	≥3 场
			公益培训	≥2 场
		质量指标	培训出勤率	≥90%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	官方微信、微博、网站访问量	≥2 万人次
			免费开放服务人数	≥4 万人次
			全年接受公共文化服务人数	≥3 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受公共文化服务群众满意率	≥90%

2024 年新春团拜会和莆田市第三届民营经济暨产业发展大会经费项目绩效目标表				
项目名称	2024 年新春团拜会和莆田市第三届民营经济暨产业发展大会经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市群众艺术馆
专项资金情况（万元）	资金总额		23.13	
	财政拨款		23.13	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于支付 2024 年新春团拜会和莆田市第三届民营经济暨产业发展大会会议相关经费			
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	项目经费支出	≤23.13 万元
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥100%
		质量指标	资金利用合规率	≥100%
			项目完成率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≥100%
			展演进度完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

外聘教师和保安工资经费项目绩效目标表

项目名称	外聘教师和保安工资经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田艺术学校
专项资金情况（万元）	资金总额		264.00	
	财政拨款		264.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	支付外聘教师（劳务派遣）工资及缴纳五险一金、工会经费等，解决学校师资力量不足的问题，提高学校整体的教育办学水平。			
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	外聘教师年人均成本	≤4.8 万元
	产出指标	数量指标	开设文化课学科数量	≥6 科
			开设专业课数量	≥10 科
		质量指标	教师考核合格率	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	获得市级及以上奖项的学生人数	≥7 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

莆田艺术学校新校区迁建资金项目绩效目标表

项目名称	莆田艺术学校新校区迁建资金			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田艺术学校
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	推进新校区建设 3#小剧场装修装饰工程及小剧场的舞台、灯光、音响、吊杠、座位等设备工器具采购安装工作，归还前期欠款等。			
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	工程项目概算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程项目施工面积	≥2000 平方米
			基建工程项目数量	≥1 个
		质量指标	工程项目施工质量合格率	≥100%
		时效指标	工程项目施工进度时效率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	建筑利用率	≥100%
		社会效益指标	专业教学（实训）场地面积增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

文化市场综合执法经费项目绩效目标表

项目名称	文化市场综合执法经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市文化市场综合执法支队
专项资金情况（万元）	资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	宣传贯彻文化市场行政综合执法的政策、法律、法规，指导、监督各县区文化市场综合执法工作；依法对本行政辖区内公民、法人或者其他组织的文化（文物）、广播电视、新闻出版（版权）等活动进行检查、处罚。			
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	执法装备更新、维护，普法宣传活动及执法业务培训经费	≤6 万元
	产出指标	数量指标	文化市场检查家次	≥730 家次
			文化（文物）市场检查频率	≥24 次
			广播电视市场检查频率	≥12 次
			新闻出版（版权）市场检查频率	≥12 次
		质量指标	执法案卷合格率	≥95%
			网吧网络视屏前端监控安装率	≥90%
			运行平台的网吧在线稳定率	≥90%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	网吧市场未发生重大事件天数	≥360 天
			文化市场未发生重大事件天数	≥360 天

			新闻出版市场未发生重大事件天数	≥360 天
			广播电视市场未发生重大事件天数	≥360 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%

文物保护管理运行经费项目绩效目标表				
项目名称	文物保护管理运行经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市三清殿文物保护所
专项资金情况（万元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	元妙观三清殿为全国重点文物保护单位，该项目主要内容为承担元妙观三清殿日常管理、保养维护和合理利用等文物保护相关事务性工作。			
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	保卫保洁人员经费	≤12万元
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3 场次
		质量指标	文物安全隐患整改率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	免费开放天数	≥300 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

非遗传承保护中心保障经费项目绩效目标表

项目名称	非遗传承保护中心保障经费			
主管部门	莆田市文化和旅游局		实施单位	莆田市莆仙戏非遗保护传承中心
专项资金情况（万元）	资金总额		541.00	
	财政拨款		541.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、实施抢救复排传统剧目工程，坚持开展公益性惠民演出活动，大力开展戏曲教学、人才培养、文艺宣传、文艺下乡、对外交流等活动，促进莆仙戏艺术传承和保护；2、在莆仙戏精品创作和生产上用心用功，每年创作一部以上思想精深、艺术精湛、制作精良的莆仙戏精品剧目。			
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	保障剧团人员成本	≤541 万元
	产出指标	数量指标	保障演出次数	≥200 场
			艺术讲座场次	≥4 场
			折子戏复排	≥1 折
			创作新的剧目	≥1 部
		质量指标	莆仙戏获奖次数	≥1 次
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市文化和旅游局	部门预算编码	204
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		9259.96	
	基本支出		3361.37	
	项目支出		5898.59	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	全市文化和旅游系统将以推进文化自信自强为主题，以推动文化旅游深度融合发展为主线，围绕打造“妈祖故里文化名城、山水诗画生态韵城、匠心智造产业新城、通江大海战略港城”，加快推动构建“一带两岛三湾”文旅经济新格局，努力把文旅优势转化为我市高质量发展新引擎。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	演出场次	≥100场次
			图书馆流通人次	≥130人次
			宣传活动	≥4次
		质量指标	受理投诉件处理率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥290亿元
		社会效益指标	带动接待旅游人数	≥3600万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%

3. 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，莆田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 92.43 万元，比上年增加 21.94 万元，增长 31.12%。主要原因是莆田市人民防空监察支队与本部门下属单位市文化综合执法支队合并，人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市文化和旅游局部门政府采购预算总额 1048.15 万元，其中：政府采购货物预算 58.20 万元、政府采购工程预算 300.00 万元、政府采购服务预算 689.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市文化和旅游局部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 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，其中：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）。

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。