

2025 年度
罗源县文化体育和旅游局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门预算单位构成	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2025 年度单位预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
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 2025 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
七、预算绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	48
第四部分 名词解释	51

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县文化体育和旅游局部门的主要职责是：根据县编办核定，将原县科技文体局的文化事业、文物保护、体育事业管理等职责划入县文化体育和旅游局；将原县旅游事业局承担的行政职责划入县文化体育和旅游局；将原县广播电视事业局承担的有关广播电视管理相关行政职责划入县文化体育和旅游局；将原县科技文体局的新闻出版管理有关职责划给县委宣传部；将原县科技文体局承担的科学技术方面的职责划给县发展和改革局；将原县科技文体局承担的有关知识产权的职责划给县市场监管局。

（一）贯彻落实中央和省、市有关文化艺术、文物工作、体育工作、旅游及广播电视宣传工作的方针、政策和法律法规，研究拟订并组织实施我县文化、文物、体育、旅游、广播电视科技开发应用工作政策和规范性文件，研究拟定并组织实施体育事业、广播电视事业、文化产业、旅游产业发展战略和发展规划，协调文化产业、旅游产业发展中的问题；协调平衡文化艺术、体育事业发展的比例关系。深入实施文化惠民工程，组织实施文化市场资源、旅游资源的普查、挖掘和保护工作，指导和保护非物质文化遗产，维护各类文化市场包括旅游市场秩序。

（二）加强推进公共文化服务，管理县级重点公共文化设施，指导县重点文化设施建设和基层文化建设；指导和管理各乡镇广播电视事业建设事项；指导广播电视传送网的分级建设和开发。

（三）综合管理全县艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；负责

全县性重大文化、体育、旅游活动。

（四）管理全县文化市场，监督实施文化市场和以商品形式进入流通领域的文化产品以及文化娱乐经营活动的政策；拟定文化市场发展规划，研究文化市场态势，指导文化市场综合执法；负责全县音像制品的批发、零售、出租、放映市场的管理；查处违禁出版物和有关出版、印刷或复制以及发行单位违法违规活动；负责对互联网上网服务营业场所、从事演艺活动的民办机构及动漫、网络游戏有关市场的监督管理。

（五）指导社会文化事业，制定社会文化事业发展规划并组织实施，指导、协调各类社会文化事业的建设与发展；协调全县性社会文化活动。负责民间艺术剧团管理。

（六）指导图书馆事业，组织推动图书馆标准化、现代化建设，促进图书文献资源的建设、开发和利用；研究拟定文物、博物馆发展规划，监督实施文物保护的法规，指导文物、博物馆工作。

（七）负责非物质文化遗产保护，拟订组织实施全县非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产保护、传承、弘扬和振兴；拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施；负责文物考古、文物保护、博物馆工作，负责全县古籍保护整理工作。指导推进文化、体育、广播和旅游科技创新发展。

（八）把握舆论导向，指导全县广播电视宣传和广播电视创作、生产以及广播电视管理体制改革的；指导和管理县广播电台、县有线电视台、乡镇广播电视站。

（九）加强广播电视的客观维护管理和监督，依法监督、管理、

审查、监看广播电视各类节目接收使用的卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责广播电视系统及其通过闭路电视系统播出的音像制品的管理；负责对广播电视节目传播覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进广播体系建设。指导、协调广播电视系统的安全和保卫工作。

（十）指导管理文化、旅游和文物领域以及博物馆对外与港、澳、台交流与合作以及宣传推广工作；承办对外、对港澳台文化交流项目的相关事务，推动罗源文化走出去。

（十一）组织本县旅游对外宣传和重大推广活动；组织协调重大旅游节庆和会展活动；负责对全县国内旅游、出入境旅游的管理和指导，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

（十二）组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用；促进旅游产业与文化体育产业相融合；统筹协调本县旅游消费政策并组织实施；负责制定本县旅游市场开发战略并组织实施；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游等“旅游+”新业态发展；协调和指导红色旅游工作。

（十三）会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；会同有关部门对旅游项目进行审核和审查，参与重点建设项目的审核和审查；参与政府投入旅游基础设施和配套设施建设项目的资金安排职责；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

（十四）承担本县旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调旅游公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；负责旅游行业标准化工作，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

（十五）承担规范本县旅游市场秩序、监督管理服务质量；指导全县文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、广播电视、旅游市场的违法行为；督察督办大案要案、维护市场秩序。

（十六）承担本县旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

（十七）制定并组织实施本县旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十八）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；深入实施体育惠民工程，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设；推动学校、企业、机关、部队、社区、农村和少数民族、残疾人、老年人、青少年的体育工作。

（十九）统筹规划竞技体育发展战略，研究和协调全县体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定体育竞赛计划；组织全县性体育竞赛工作；贯彻执行国家、省、市有关部门制定的体育行业标准。

（二十）规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设；研究和指导运动队的建设和业余训练工作；加强体育宣传，指导体育科学研究工作；协助配合教育部门发展体育教育，培训体育干部和体育工作专业人才。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县文化体育和旅游局部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 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：

单位名称	经费性质	在职人数
罗源县文化体育和旅游局	财政全额拨款	5

三、单位主要工作任务

2025 年，县文化体育和旅游局部门主要任务是：做优文化和文物保护事业；做热体育事业；做强文旅经济；做实应急广播事业；加大文体旅市场监管力度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做优文化和文物保护事业。一是推进文物保护工作。加快推进栖云洞造像保护利用项目建设，力争项目二期开工并完成主体建设。稳步推进罗源县第四次全国文物普查工作，截至 2 月 6 日，全县复查 11 个乡镇 403 处不可移动文物，“三普”不可移动文物复查率达 100%，征集到新发现文物线索 78 条，已完成 70 处具有重要价值的文物点信息登记，我县新发现文物占比 17.36%。目前，正在完善和提升“四普”数据的质量，确保按时保质保量完成普查任务。启动实施古四名桥等一批文保单位消防改造、抢救性修缮项目。加强文物安全管

理工作，确保文物安全。做好博物馆开放工作。二是提升图书馆、文化馆建设。继续向上争取图书馆、文化馆设备更新项目超长期国债等资金，全面推进图书馆、文化馆新馆现代化建设。推进图书馆总分馆制建设，谋划推进县图书馆滨海分馆项目建设。三是进一步丰富文化供给。持续推进村（社区）综合文化服务中心标准化建设，打造文化阵地标杆。配合县委统战部办好“三月三”活动，继续开展百姓大舞台、文化下乡、节庆演出等各类文化惠民活动，推动公共文化服务高质量发展。四是加强非遗保护工作。开展第八批县级非遗项目和第七批县级非遗传承人评审认定工作，积极组织申报国家和省市非遗项目。

（二）做热体育事业。一是结合环松山湖全民健身设施建设项目建设，向上争取支持实施智慧体育公园二期项目；继续实施好体育为民办实事项目，新建全民健身路径 10 条，打造建设一批“优民、利民、惠民”的体育场地设施。谋划老城区游泳池项目，补齐群众身边的体育健身设施短板。二是推进品牌赛事培育打造。研究制定 2025 年度赛事行动计划，着力打造具有一定影响力的品牌体育赛事。三是大力开展群众体育赛事活动。以全民健身日和全民健身月为载体，组织群众开展喜闻乐见的体育活动及体育赛事，营造全民健身的良好氛围。积极承办省市级以上体育比赛。四是不断提升竞技体育水平。大力扶持社会力量办竞技体育，鼓励县外的体育类企业、协会、俱乐部入驻罗源，促进更多的运动项目落地、教练员落地、运动员落地。

（三）做强文旅经济。一是开展文旅招商。用好现有招商资源，坚持走出去引进来，争取新引进 1 个以上高品位、眼球新的好项目。加强项目落地服务，推动罗源湾水上飞行俱乐部项目落地并开工建设。

目前，海上飞机项目处发改备案中，待通过。二是推进文旅补短板。加快推进旅游驿站平台建设，打造一批旅游驿站示范站点。继续指导罗源湾海洋世界申报超长期国债项目资金，推进科普区、冰雪世界、白鲸馆等游乐设施设备更新。积极推进国家、省、市等旅游品牌创建，新增1个以上省级金牌旅游村和乡村旅游精品示范村。三是强化旅游宣传营销。举办各类文旅活动，用好微信公众号、抖音等新媒体平台，深化与“网红”“大V”“达人”等网络流量的合作，讲好罗源文旅故事。四是抓文旅产业链。积极培育A级旅游景区，推动百丈村、斌溪村等乡村创建2A级景区。谋划打造罗源小院品牌，推动农文旅深度融合发展，串联八井、竹里、斌溪等地开辟打造2条研学线路，推进西兰乡洋坪村市级乡村旅游精品示范村建设。积极谋划起步镇茅山流云文旅项目开发，配合统战部门完成2025年“三月三”活动。

（四）做实应急广播事业。一是进一步加强现有“村村响”应急广播设备维护，确保“村村响”广播设备应急时能用管用。二是规范有序继续推进应急广播体系建设项目，完成县级应急广播平台建设。三是继续做好敏感时期、重要时段、节假日的安播督促检查，确保我县广播电视安全播出。四是实施高山台前端信号源升级改造，对高山台无线地面数字发射机和调频发射机进行备份。五是做好县应急广播终端项目建设工作，该项目总投资223.6万元，新装与更新400套村级应急广播终端设备，现已经基本完成了设备安装任务，下一阶段进行设备调试检测。同时，按照市级文件要求，正积极对接市数据集团推进县级应急广播指挥平台建设，以便全县村级终端建设部署完成后，顺利接入县级平台后充分发挥其社会效益。

（五）加大文体旅市场监管力度。一是持续做好文化市场日常巡查工作，督促业主单位及时将安全隐患整改到位。二是加强旅游行业执法检查，开展行业专项整治工作，持续规范文体旅市场秩序。三是认真做好“扫黄打非”工作。配合有关部门开展净网、护苗、秋风等五大专项行动，加强扫黄打非宣传教育，做好校园周边环境整治，认真完成扫黄打非各项工作任务。四是加强旅游市场整治。加强旅行社规范经营，加大旅游交通秩序专项整治，加强导游讲解员培训。

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	455.72	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	357.87
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	72.04
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	9.33
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	16.48
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	455.72	支出合计	455.72

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		455.72	455.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	134.69	134.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070201	行政运行	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	15.50	15.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070301	行政运行	23.00	23.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	42.50	42.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	32.70	32.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	38.80	38.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	50.45	50.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.53	2.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		455. 72	204. 54	251. 18	0	0	0
2070101	行政运行	134. 69	106. 69	28. 00	0	0	0
2070104	图书馆	12. 00	0	12. 00	0	0	0
2070109	群众文化	12. 00	0	12. 00	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	3. 00	0	3. 00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0. 68	0	0. 68	0	0	0
2070201	行政运行	10. 00	0	10. 00	0	0	0
2070204	文物保护	25. 00	0	25. 00	0	0	0
2070205	博物馆	15. 50	0	15. 50	0	0	0
2070301	行政运行	23. 00	0	23. 00	0	0	0
2070306	体育训练	8. 00	0	8. 00	0	0	0
2070307	体育场馆	42. 50	0	42. 50	0	0	0
2070399	其他体育支出	32. 70	0	32. 70	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	38. 80	0	38. 80	0	0	0
2080501	行政单位离退休	50. 45	50. 45	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.53	2.53	0	0	0	0

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	455.72	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	357.87
		八、社会保障和就业支出	72.04
		九、卫生健康支出	9.33
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	16.48
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	455.72	支出合计	455.72

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		455. 72	204. 54	251. 18
2070101	行政运行	134. 69	106. 69	28. 00
2070104	图书馆	12. 00	0	12. 00
2070109	群众文化	12. 00	0	12. 00
2070112	文化和旅游市场管理	3. 00	0	3. 00
2070199	其他文化和旅游支出	0. 68	0	0. 68
2070201	行政运行	10. 00	0	10. 00
2070204	文物保护	25. 00	0	25. 00
2070205	博物馆	15. 50	0	15. 50
2070301	行政运行	23. 00	0	23. 00
2070306	体育训练	8. 00	0	8. 00
2070307	体育场馆	42. 50	0	42. 50
2070399	其他体育支出	32. 70	0	32. 70
2070899	其他广播电视支出	38. 80	0	38. 80
2080501	行政单位离退休	50. 45	50. 45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 39	14. 39	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 20	7. 20	0
2101101	行政单位医疗	5. 25	5. 25	0
2101103	公务员医疗补助	4. 08	4. 08	0
2210201	住房公积金	13. 95	13. 95	0
2210202	提租补贴	2. 53	2. 53	0

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		0	0	0

备注：本单位 2025 年没有使用政府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

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：本单位 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		455.72
301	工资福利支出	146.21
302	商品和服务支出	257.36
303	对个人和家庭的补助	52.15
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		204.54
301	工资福利支出	146.21
30101	基本工资	30.96
30102	津贴补贴	28.84
30103	奖金	39.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39
30109	职业年金缴费	7.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07
30111	公务员医疗补助缴费	4.08
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	13.95
30199	其他工资福利支出	2.52
302	商品和服务支出	6.86
30228	工会经费	1.08
30239	其他交通费用	4.85
30299	其他商品和服务支出	0.93
303	对个人和家庭的补助	51.47
30305	生活补助	51.47

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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	
合计											

备注：本单位 2025 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2025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。2025 年，罗源县文化体育和旅游局单位收入预算为 455.72 万元，比上年减少 2.90 万元，主要原因是因机构改革，人员变动，文化、体育、文物、广电、旅游方面收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 455.72 万元。

相应安排支出预算 455.72 万元，比上年减少 2.90 万元，主要原因是因机构改革，人员变动，文化、体育、文物、广电、旅游方面收入减少。其中：基本支出 204.54 万元、项目支出 251.18 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 455.72 万元，比上年减少 2.90 万元，降低 0.63%，主要原因是因机构改革，人员变动，文化、体育、文物、广电、旅游方面收入减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待等商品和服务支出，同时合理保障了文化、体育、文物、广电、旅游等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一） 2070101-行政运行 134.69 万元。主要用于行政运行（文化）方面的人员支出、公用支出、等支出。

（二） 2070104-图书馆 12.00 万元。主要用于福建省罗源县图书馆-图书馆免费开放经费支出。

（三） 2070109-群众文化 12.00 万元。主要用于福建省罗源县文化馆-文化馆免费开放经费支出。

（四） 2070112-文化和旅游市场管理 3.00 万元。主要用于罗源

县文化市场综合执法大队-扫黄打非经费支出。

（五） 2070199-其他文化和旅游支出 0.68 万元。主要用于农村文化协管员（县级配套）支出。

（六） 2070201-行政运行 10.00 万元。主要用于非物质文化遗产保护专项经费、文物保护经费、等行政运行（文物）方面的人员支出、公用支出、等支出。

（七） 2070204-文物保护 25.00 万元主要用于，国家级文物保护单位日常维护经费(栖云洞造像一年日常管护经费 15 万元)-林批财字(2024)287 号，国家级文物保护单位日常维护经费(陈太尉官一年日常管护经费 10 万元)-林批财字(2024)287 号，经费支出。

（八） 2070205-博物馆 15.50 万元。主要用于福建省罗源县博物馆-博物馆保安专项经费，福建省罗源县博物馆-文物保管专项经费，福建省罗源县博物馆-免费开放配套资金，经费支出。

（九） 2070301-行政运行 23.00 万元。主要用于青少年校外体育活动中心正常运行和维护费等行政运行（体育）方面的人员支出、公用支出等支出。

（十） 2070306-体育训练 8.00 万元。主要用于罗源县体育训练中心(罗源县体育工作中心)-竞技体育经费、罗源县体育训练中心(罗源县体育工作中心)-少体校业务费、方面的人员支出、公用支出等支出。

（一十一） 2070307-体育场馆 42.50 万元。主要用于罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）-体育馆运行维护经费、罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）-田径场管理维护费、草坪维护费支出。

（一十二） 2070399-其他体育支出 32.70 万元。主要用于罗源县老年人体育协会-老体协经费、罗源县老年人体育协会-老人体育辅导站、罗源县老年人体育协会-老年工作促进工作经费（老体协）、等其他体育方面的人员支出、公用支出、等支出。

（一十三） 2070899-其他广播电视支出 38.80 万元。主要用于罗源县乡镇广播电视站-村村响运行维护费等支出。

（一十四） 2080501-行政单位离退休 50.45 万元。主要用于罗源县文化体育和旅游局行政退休人员支出。

（一十五） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.39 万元。主要用于罗源县文化体育和旅游局单位机关基本养老保险缴费支出 的支出。

（一十六） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.20 万元。主要用于罗源县文化体育和旅游局单位机关基本养老保险缴费支出。

（一十七） 2101101-行政单位医疗 5.25 万元。主要用于罗源县文化体育和旅游局单位机关行政单位医疗支出。

（一十八） 2101103-公务员医疗补助 4.08 万元。主要用于罗源县文化体育和旅游局单位机关公务员医疗补助支出。

（一十九） 2210201-住房公积金 13.95 万元。主要用于罗源县文化体育和旅游局单位机关公务员医疗补助支出。

（二十） 2210202-提租补贴 2.53 万元。主要用于罗源县文化体育和旅游局单位机关提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 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 204.54 万元，其中：

（一）人员经费 195.16 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 9.38 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：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，重点压减了因公出国（境）经费支出。。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.00 万元，与上年持平。主要原因是：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费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：机构改革后，罗源县文化体育和旅游局局本级无公务用车，仅县文化市场综合执法大队拥有 1 辆车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，罗源县文化体育和旅游局单位共设置 23 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 251.18 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老年工作促进工作经费（老体协）绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		1.2 万元	
	财政拨款：		1.2 万元	
	其他资金：			
总体目标	维持老体协老年工作			
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	老年工作促进 工作经费（老体协）预算安排金额	1.2 万元
		社会成本指标	投入人员参与 维持老体协老年工作	1 人

		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办老年体育 工作交流次数	1 次
		质量指标	老年人体育辅导 站组织参加比赛 人数	2023 年>10 人次
		时效指标	项目完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	举行含老年人 体育活动次数	1 次
		社会效益指标	老体协组织参 加比赛人数	2023 年>10 人次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	老年人满意度	60%

博物馆保安专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10 万元	
	财政拨款:		10 万元	
	其他资金:			
总体目标	维持博物馆保安工作顺利开展			
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	博物馆保安专项 经费预算安排	10 万元
		社会成本指标	博物馆保安 4 人 经费支出成本	158400 元
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	博物馆馆藏文物 件数	博物馆馆藏文物 3850 件
		质量指标	文物、场馆安全 率	100%
		时效指标	全年值班小时	全年 24 小时值班
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全年免费开放天 数	全年免费开放 311 天 以上
		生态效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
--	-------	-----------	-------	-----

博物馆文物保管专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4 万元	
	财政拨款:		4 万元	
	其他资金:			
总体目标	完成博物馆文物保管工作			
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	博物馆文物保管 专项经费预算安排	4 万元
		社会成本指标	维持馆藏文物件数	馆藏文物 3850 件
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	博物馆保安人数	保安 4 人
		质量指标	文物安全率	100%
		时效指标	保安全年出勤率	出勤率 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	博物馆免费开放 天数	博物馆免费开放 311 天
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

博物馆县免费开放资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.5 万元
	财政拨款:	1.5 万元
	其他资金:	
总体目标	完成博物馆免费开放（网络网站）工作任务	

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	网站网络等维护费用	完成率 100%
		社会成本指标	完成博物馆网站网络等维护	完成率 100%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成博物馆相关网站，微信，3D 博物馆，视频号建设个数	建设数量 4 个
		质量指标	完成博物馆网站惠民服务完成率	完成率 100%
		时效指标	年内完成博物馆网络网站信息更新数量	年更新数量约 60 条
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	博物馆全年免费服务天数	365 天
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

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:		10 万元	
	财政拨款:		10 万元	
	其他资金:			
总体目标	完成年度非物质文化遗产保护任务			
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	非物质文化遗产保护专项经费预算安排金额	10 万元
		社会成本指标	安排人员进行非物质文化遗产保护工作	1 人
		生态环境成本指标		

	产出指标	数量指标	设立非物质文化遗产保护中心	1 个
		质量指标	完成申报非遗项目次数	1 次
		时效指标	年内完成申报非遗传承人次数	1 次
	效益指标	经济效益指标	举办非物质文化遗产保护活动	1 场
		社会效益指标	参加海峡两岸民俗文化节次数	1 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对非物质文化遗产保护工作满意度	60%

老人体育辅导站绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.5 万元	
	财政拨款:		1.5 万元	
	其他资金:			
总体目标	维持老体协老人体育辅导站老年工作			
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	老人体育辅导站预算安排金额	1.2 万元
		社会成本指标	投入人员参与维持老人体育辅导站	1 人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办老年体育工作交流次数	1 次
		质量指标	老年人体育辅导站组织参加比赛人数	2023 年>10 人次
		时效指标	项目完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	举行含老年人体育活动次数	1 次
		社会效益指标	老体协组织参加比赛人数	2023 年>10 人次

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	60%

老体协经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30 万元	
	财政拨款:		30 万元	
	其他资金:			
总体目标	维持老体协老年工作			
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	老体协经费预算安排金额	1.2 万元
		社会成本指标	投入人员参与维持老体协工作	1 人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办老年体育工作交流次数	1 次
		质量指标	老年人体育辅导站组织参加比赛人数	2023 年>10 人次
		时效指标	项目完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	举行含老年人体育活动次数	1 次
		社会效益指标	老体协组织参加比赛人数	2023 年>10 人次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	60%

罗源县文化体育和旅游局--竞技体育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4 万元	
	财政拨款:		4 万元	
	其他资金:			

总体目标	完成罗源县文化体育和旅游局竞技体育方面工作			
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	罗源县文化体育和旅游局--竞技体育经费预算安排金额	4 万元
		社会成本指标	投入人员参与维持竞技体育工作	1 人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办开展体育活动次数	1 次
		质量指标	举办开展体育相关会议次数	1 次
		时效指标	项目完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	带动开展体育活动次数	1 次
		社会效益指标	参加比赛人次	10 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	60%

罗源县文化体育和旅游局--青少年校外体育活动中心正常运行和维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23 万元	
	财政拨款:		23 万元	
	其他资金:			
总体目标	完成罗源县文化体育和旅游局--青少年校外体育活动中心正常运行和维护方面工作			
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	罗源县文化体育和旅游局--青少年校外体育活动中心正常运行	23 万元

			和维护费预算安排金额	
		社会成本指标	投入人员参与维持罗源县文化体育和旅游局--青少年校外体育活动中心正常运行和维护工作	1 人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办开展青少年体育活动次数	1 次
		质量指标	举办青少年校外体育活动中心正常运行和维护相关会议次数	1 次
		时效指标	项目完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	带动开展青少年校外体育活动中心正常运行和维护次数	1 次
		社会效益指标	青少年参加比赛人次	5 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	60%

罗源县文化体育和旅游局--文物保护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10 万元	
	财政拨款:		10 万元	
	其他资金:			
总体目标	完成罗源县文化体育和旅游局--文物保护方面工作			
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	罗源县文化体育和旅游局--文物保护经费预算安排金额	10 万元

		社会成本指标	投入人员参与维持罗源县文化体育和旅游局--文物保护工作	1 人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办开展文物保护工作次数	1 次
		质量指标	举办文物保护工作相关会议次数	1 次
		时效指标	项目完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	带动开展文物保护维护次数	1 次
		社会效益指标	带动社会人员参与文物保护维护人数	1 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	60%

罗源县文化体育和旅游局--专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14 万元	
	财政拨款:		14 万元	
	其他资金:			
总体目标	维持罗源县文化体育和旅游局工作开展			
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	在职人员控制率（在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数）	不低于 97%
		社会成本指标	“三公经费”	≤80%

			控制率（“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%）	
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	图书馆、文化馆开展阅读推广、宣传次数	2 次
		质量指标	维持免费开放场馆数量	2 个
		时效指标	项目完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	带动开展活动次数	1 次
		社会效益指标	带动社会人员参与文化、体育、旅游、文物相关工作人数	2 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	60%

罗源县文化体育和旅游局-农村文化协管员（县级配套）绩效
目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.68 万元	
	财政拨款:		0.68 万元	
	其他资金:			
总体目标	农村文化协管员（县级配套）项目，保证县文化协管员人员正常运转			
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	罗源县文化体育和旅游局-农村文化协管员（县级配套）经费预算安排金额	0.68 万元
		社会成本指标	安排文化协管	安排文化协管员人

			员人数	数≥5 人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保证县文化协管员正常运转个数	保证县文化协管员正常运≥100 人次
		质量指标	各乡镇文化站点正常运转个数	各乡镇文化站点正常运转≥8 个
		时效指标	项目完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	带动开展活动次数	1 次
		社会效益指标	提高文化站文化服务质量	群众对文化站文化服务认可率≥60%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站、文化中心满意度	群众对文化站、文化中心满意度≥60%

体训中心竞技体育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6 万元	
	财政拨款:		6 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	开展好体育竞赛相关事宜			
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	全年开展竞技体育等相关事宜经费	全年用于开展竞技体育等相关事宜 6 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年向市级及以上输送学生个数	向市级及以上输送学生数量大于等于 1
		质量指标	输送的学生达到市级体育学校需要水平个数	输送的学生人数达到市级体育学校需要水平大于等于 1 个
		时效指标	在一年内向市级及以上输送学	在一年内向市级及以上输送学生数量

			生个数	大于等于 1
	效益指标	经济效益指标	带动体育公司事业发展个数	带动体育公司事业发展大于等于 1 家
		社会效益指标	带动群众参与体育活动热情，群众参加体育活动场数	群众参与体育活动的大于等于 1 场
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学生取得体育成绩的满意度	学生家长对学生取得体育成绩的满意度达到 80%以上

体训中心少体校业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2 万元	
	财政拨款:		2 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	开展少体校业务等相关事宜			
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	全年开展少体校业务等相关事宜经费	全年用于开展竞技体育等相关事宜 2 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年市级及以上输送学生个数	向市级及以上输送学生数量大于等于 1
		质量指标	输送的学生达到市级体育学校需要水平个数	输送的学生人数达到市级体育学校需要水平大于等于 1 个
		时效指标	在一年内向市级及以上输送学生个数	在一年内向市级及以上输送学生数量大于等于 1
	效益指标	经济效益指标	带动体育公司事业发展个数	带动体育公司事业发展大于等于 1 家
		社会效益指标	带动学生参与体育训练热情，学生进入体育训练个数	学生进入体育训练人数大于等于 1 个

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学生取得体育成绩的满意度	学生家长对学生取得体育成绩的满意度达到 80%以上

体训中心体育馆运行维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6 万元	
	财政拨款:		6 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	开展体育场运行等相关事宜及馆维修维护费			
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	全年用于开展体育场运行等相关事宜及馆维修维护费	全年用于开展体育场运行等相关事宜及馆维修维护费 6 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	对体育馆进行维修维护次数	对体育馆进行维修维护次数大于等于 1
		质量指标		
		时效指标	对体育馆进行维修维护次数	在一年内对体育馆进行维修维护次数大于等于 1
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护好场馆，一天内进馆训练的群众人次	一天内进馆训练的群众人次大于等于 10
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育馆场馆使用的满意度	群众对体育馆场馆使用的满意度达到 80%以上

体训中心田径场管理、草坪维护费绩效目标表

项目资金	资金总额:	36.5
------	-------	------

(万元)	财政拨款:		36.5	
	其他资金:		0	
总体目标	管理好田径场，进行维修维护及管理，让群众有更好的运动体验。			
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	全年用于开展田径场相关管理及维修维护费	全年用于开展田径场相关管理及维修维护费 36.5 万元。
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	对田径进行维修维护次数	对田径场进行维修维护次数大于等于 1
		质量指标	田径场开放时间	田径场开放时间大于等于 56 小时
		时效指标	在一年内对田径场进行维修维护次数	在一年内对田径场进行维修维护次数大于等于 1
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	管理维护好田径场，让更多的群众有更好的运动体验	让更多的群众加入体育锻炼中来
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对田径场使用的满意度	群众对田径场使用的满意度达到 80%以上

图书馆县级免费开放经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12 万元	
	财政拨款:		12 万元	
	其他资金:			
总体目标	图书馆提供五项以上免费开放项目			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	成本指标	经济成本指标	发放人员工资个数	2 个
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展活动次数	1 次
		质量指标	图书馆县级免费开放时间	49 小时
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	读者覆盖率	5%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%

文化馆免费开放经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12 万元	
	财政拨款:		12 万元	
	其他资金:			
总体目标	罗源县文化馆场馆免费开放，并提供免费开放项目服务			
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	全年开展文化馆免费开放事宜经费	12 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥3 次
		质量指标	开放时间	≥56 小时
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动罗源县文化活动开展场次	开展活动≥3 场
		社会效益指标	开设免费开放项	免费开放项目≥8

			目，惠及我县居民个数	个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

文化市场执法大队扫黄打非经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3 万元	
	财政拨款:		3 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	罗源县“扫黄打非”战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“正道”“清源”“固边”行动，严厉打击涉政、涉民族宗教非法有害出版传播活动，持续清查涉历史虚无主义出版物及信息，进一步筑牢让党中央放心的“安全工程”。以“新风”集中行动为平台，深化“护苗”“净网”“秋风”行动，深度清理危害青少年健康成长的淫秽色情、暴力恐怖等出版物及信息，坚决遏制有悖社会主义核心价值观内容传播扩散。			
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	项目投入资金	3 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	出动执法人员	出动执法人员 900 人次
		质量指标	检查文化经营单位	实际完成值优于预设值检查文化经营单位 100 家
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	收缴书刊数量	收缴书刊数量>200 本
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黄打非社会满意度	扫黄打非社会满意度 ≥90%

文化市场综合执法大队五老网吧监督员补贴绩效目标表

项目资金	资金总额:	0.72
------	-------	------

(万元)	财政拨款：		0.72	
	其他资金：		0	
总体目标	发挥社会监督作用，共同监督管理网吧经营市场，巩固和扩大网吧经营市场，净化社会文化环境，保障未成年人健康成长。			
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	项目投入资金	0.72 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	五老网吧监督员 补贴申请补贴人 数	申请补贴人数 2023 年 6 人
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	五老网吧监督 员巡查网吧次数	五老网吧监督员巡查 网吧次数>36 人次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	保障五老网吧监督 员人数	群众对网吧满意度达 90%

乡镇广播站村村响运行维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		38.8 万元	
	财政拨款:		38.8 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	建立长效机制,认真做好日常设备维护,强化监督检查,确保农村有限广播县乡村三级联播联控和应急系统正常运作,发挥好应急广播在处置突发事件、防灾抗灾中的作用			
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	预算安排乡镇广播站村村响运行维护费金额	38.8 万元
		社会成本指标	村村响支出数额	38.8 万元

		生态环境成本指标	村广播室通电覆盖率	100%
	产出指标	数量指标	发放村广播室管理人员补贴数量	196 人
		质量指标	通广播乡镇数量	11 个
		时效指标	目标完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	村广播室通电数量覆盖率	100%
		社会效益指标	广播信号覆盖率	100%
		生态效益指标	村广播室通电覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	零投诉

国家级文物保护单位日常维护经费(栖云洞造像一年日常管护经费 15 万元)-林批财字(2024)287 号绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15 万元	
	财政拨款:		15 万元	
	其他资金:			
总体目标	完成国家级文物保护单位日常维护(栖云洞造像一年日常管护经费 15 万元)			
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	国家级文物保护单位日常维护经费(栖云洞造像一年日常管护经费 15 万元)-林批财字(2024)287 号经费预算安排金额	15 万元
		社会成本指标	投入人员参与维持国家级文物保护单位日常维护(栖云洞造像)工作	1 人

		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办开展文物保护单位工作次数	1 次
		质量指标	举办文物保护单位工作相关活动次数	1 次
		时效指标	项目完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	带动开展文物保护单位维护次数	1 次
		社会效益指标	带动社会人员参与文物保护单位维护人数	1 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	60%

国家级文物保护单位日常维护经费(陈太尉官一年日常管护经费 10 万元;)-林批财字(2024)287 号绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10 万元	
	财政拨款:		10 万元	
	其他资金:			
总体目标	完成国家级文物保护单位日常维护(陈太尉官一年日常管护经费 10 万元)			
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	国家级文物保护单位日常维护经费(陈太尉官一年日常管护经费 10 万元)-林批财字(2024)287号经费预算安排金额	10 万元
		社会成本指标	投入人员参与维持国家级文物保护单位日常维护((陈太尉官)工作	1 人

		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办开展文物保护工作次数	1 次
		质量指标	举办文物保护工作相关活动次数	1 次
		时效指标	项目完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	带动开展文物保护维护次数	1 次
		社会效益指标	带动社会人员参与文物保护维护人数	1 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	60%

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

2025 年，罗源县文化体育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 9.38 万元，比上年减少 2.2 万元，降低 18.99%。主要原因是文化、体育、文物、广电、旅游等方面的业务量有所调整。

（二）政府采购情况

2025 年，罗源县文化体育和旅游局单位政府采购预算总额 45.18 万元，其中：政府采购货物预算 3.4 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 41.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，罗源县文化体育和旅游局单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。