

2025 年度

仙游县文化体育和旅游局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况...	1
一、部门主要职责...	1
二、部门预算单位构成...	1
三、部门主要工作任务...	2
第二部分 2025年度单位预算表	5
一、收支预算总表...	5
二、收入预算总表...	7
三、支出预算总表...	9
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	38
一、预算收支总体情况	38
二、一般公共预算拨款支出情况	38

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	40
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	42
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	42
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	43
七、预算绩效目标情况·····	43
八、其他重要事项说明·····	59
第四部分 名词解释. ·····	60

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化体育、旅游工作的方针、政策和法律、法规，起草并组织实施全县文化、体育和旅游工作的相关政策规定。

（二）指导、管理全县文化、体育、文物、旅游工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2025 部门包括 1 个机关行政处（科）室及 10 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	仙游县文化体育和旅游局
2	仙游县文化馆
3	仙游县图书馆
4	仙游县博物馆
5	仙游县体育中心
6	仙游县文化市场综合执法大队
7	仙游县旅游事业发展中心
8	仙游县李耕国画研究所

9	仙游县鲤声传承保护中心
10	仙游县体育运动学校

三、部门主要工作任务

围绕创建国家全域旅游示范区、国际山地旅游度假目的地目标，按照“接二连三带一”的发展大格局，坚持高点定位、高位推进文旅经济高质量发展，着力加快建设仙游北部文化旅游经济开发示范带，做好“仙”字文章，打响“四仙”品牌，打造“有一种旅游叫仙游”清新福建旅游新名片。力争 2025 年全县旅游接待人数超过 720 万人次，旅游综合收入超过 60 亿元，均比增 20%。

一、深化阵地建设，提升公共服务效能。一是**加快项目建设**。博物馆、图书馆、文化馆已于 2021 年 10 月全部竣工验收备案完毕，目前三馆二次装修设计及智能化安防设计图纸已全部完成并已图审，正在争取项目建设资金，待资金到位，立即启动二次装修及智能化安防建设工程。推进全民健身共享中心（县体校改造提升训练设施设备）、校园健身共享中心（青少年活动中心）等全民健身场地建设。继续推进县域旅游集散中心（含全县智慧文旅系统）项目建设。二是**完善服务功能**。继续落实县图书馆免费开放政策，实行全周开馆服务。利用传统节日、阅读宣传周等契机举办阅读推广活动，借助微信公众号开展“好书推荐”。三是**推进农村电影放映工程**。继续坚持农村电影年度放映 50 部新影片、全年完成 3255 场农村公益电影放映任务。

二、突出保护传承，弘扬优秀传统文化。一是**加大文物保护**。开展我县第四次全国文物普查，根据实际情况编制文

物修缮和安防、消防方案并上报审批、实施。积极向上争取文物专项补助资金，开展第十一批省级文物保护单位的推荐申报。**二是发扬莆仙戏文化。**开展针对年轻演职员的“百日集训”运动，外聘剧团退休的老艺人、老师和本团资深的老演员，对年轻演职员进行表演、演职基本功、戏曲历史知识和音乐知识等项目的百日强化集训，充实剧团艺术队伍。继续开展文化下乡惠民演出，复排《团圆之后》《白兔记》等传统剧目，由年轻演员担纲主演。**三是加大非遗保护。**开展“百姓大舞台”活动2场、“非遗进校园”活动4场、“共享非遗”活动4场，推荐市级非遗传承项目3项、县级非遗传承项目8项。组织非遗文创伴手礼参加各级文博会、旅博会等展示活动3场。举办2025年文化和自然遗产日活动，开展非遗展示馆项目展（藏）物品征集。**四是开展李耕国画艺术宣传。**举办2025年纪念李耕诞辰一百四十周年活动，争取活动展览在北京、广州、杭州、福州、厦门等地巡回展出，召开李耕作品研讨会，邀请全国著名文艺评论家、著名画家、李耕画派代表人物进行研讨交流。

三、推进品牌创建，全力推动产业升级。**一是加大品牌培育，**力争创成国家4A级景区1家、3A级景区1家、2A级景区2家、省级金牌旅游村1家、市级金牌旅游村1家、省级全域旅游生态旅游小镇1家。**二是创新营销推广，**充分运用网络、微博、微信等新媒体和电视、电台、报纸等传统媒体，提高影响力和美誉度。大力发展微旅游、周末游、周边游，营造“月月有活动，季季有高潮”的营销格局，继续开展“莆阳开春”“莆阳爽夏”“莆阳赏秋”文化旅游活动，打响“有一种旅游叫仙游”旅游品牌。**三是丰富产品体系，**深入开发

“蓬莱胜地”“夏日凉都”“与秋共舞”“心动乐园”四季主题产品，推出一日游、二日游、三日游主题线路。促进业态融合，积极发展工艺旅游、红色旅游、研学旅游、康养旅游等旅游产品。推进旅游+体育，承办 2025 年福建省“全国武术之乡”武术比赛，续办国际马拉松、自行车赛、龙舟赛等仙游地方特色体育赛事，备战第十八届省运会及第六届市运会，打响体育赛事品牌。

四、聚焦项目“引”“建”，增添活力赋能经济。一是**拓宽信息来源渠道**，储备一批优质文体旅项目，主动参加各类峰会、论坛以及大型展会等，进行招商推介，紧密对接海峡国际探险公园开发项目，力争 2025 年开工建设。二是**聚焦重点文旅项目**，继续推进九鲤湖景区开发建设、济川古民居保护文旅项目、龙华镇禅意文化旅游项目、仙水洋仙水体验基地旅游开发、游洋镇乡村振兴示范带等项目建设。三是**积极争取上级扶持**，研究对照中央一揽子增量政策及各级各部门扶持产业相关政策，结合中央预算内投资、超长期国债、专项债两重两新等投向支持领域开展文旅项目策划。

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支预算总表

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	2,514.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	870.51	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	367.80	五、教育支出	294.04
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	2,181.04
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	185.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	61.85
十、上年结转结余		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	159.49
		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	870.51
		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	3,752.36	支出合计	3,752.36

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,752.36	2,514.05	870.51			367.80					
205	教育支出	294.04	294.04									
20599	其他教育支出	294.04	294.04									
2059999	其他教育支出	294.04	294.04									
207	文化旅游体育与传媒支出	2,181.04	1,896.59				284.45					
20701	文化和旅游	1,609.44	1,324.99				284.45					
2070101	行政运行	258.15	258.15									
2070104	图书馆	239.44	239.44									
2070107	艺术表演团体	672.56	388.11				284.45					
2070109	群众文化	77.69	77.69									
2070111	文化创意与保护	130.89	130.89									
2070112	文化和旅游市场管理	220.95	220.95									

2070199	其他文化和旅游支出	9.76	9.76									
20702	文物	367.49	367.49									
2070204	文物保护	254.00	254.00									
2070205	博物馆	113.49	113.49									
20703	体育	108.60	108.60									
2070307	体育场馆	107.10	107.10									
2070399	其他体育支出	1.50	1.50									
20706	新闻出版电影	95.51	95.51									
2070607	电影	95.51	95.51									
208	社会保障和就业支出	185.43	148.95				36.48					
20805	行政事业单位养老支出	185.43	148.95				36.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	185.43	148.95				36.48					
210	卫生健康支出	61.85	45.19				16.66					
21011	行政事业单位医疗	61.85	45.19				16.66					
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99									
2101102	事业单位医疗	45.86	29.20				16.66					
221	住房保障支出	159.49	129.28				30.21					
22102	住房改革支出	159.49	129.28				30.21					
2210201	住房公积金	159.49	129.28				30.21					

229	其他支出	870.51		870.51								
22960	彩票公益金安排的支出	870.51		870.51								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	870.51		870.51								

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,752.36	2,219.06	1,533.30			
205	教育支出	294.04	261.68	32.36			
20599	其他教育支出	294.04	261.68	32.36			
2059999	其他教育支出	294.04	261.68	32.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,181.04	1,550.61	630.43			
20701	文化和旅游	1,609.44	1,353.02	256.42			
2070101	行政运行	258.15	256.15	2.00			

2070104	图书馆	239.44	208.08	31.36			
2070107	艺术表演团体	672.56	512.56	160.00			
2070109	群众文化	77.69	77.69				
2070111	文化创意与保护	130.89	80.09	50.80			
2070112	文化和旅游市场管理	220.95	218.45	2.50			
2070199	其他文化和旅游支出	9.76		9.76			
20702	文物	367.49	105.49	262.00			
2070204	文物保护	254.00		254.00			
2070205	博物馆	113.49	105.49	8.00			
20703	体育	108.60	92.10	16.50			
2070307	体育场馆	107.10	92.10	15.00			
2070399	其他体育支出	1.50		1.50			
20706	新闻出版电影	95.51		95.51			
2070607	电影	95.51		95.51			
208	社会保障和就业支出	185.43	185.43				
20805	行政事业单位养老支出	185.43	185.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.43	185.43				
210	卫生健康支出	61.85	61.85				
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85				
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99				

2101102	事业单位医疗	45.86	45.86				
221	住房保障支出	159.49	159.49				
22102	住房改革支出	159.49	159.49				
2210201	住房公积金	159.49	159.49				
229	其他支出	870.51		870.51			
22960	彩票公益金安排的支出	870.51		870.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	870.51		870.51			

四、财政拨款收支预算总表

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	2,514.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	870.51	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	294.04
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,896.59
		八、社会保障和就业支出	148.95
		九、卫生健康支出	45.19
		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	129.28
		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	870.51
		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	3,384.56	支出合计	3,384.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,514.05	1,851.26	662.79
205	教育支出	294.04	261.68	32.36
20599	其他教育支出	294.04	261.68	32.36
2059999	其他教育支出	294.04	261.68	32.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,896.59	1,266.16	630.43
20701	文化和旅游	1,324.99	1,068.57	256.42
2070101	行政运行	258.15	256.15	2.00
2070104	图书馆	239.44	208.08	31.36
2070107	艺术表演团体	388.11	228.11	160.00
2070109	群众文化	77.69	77.69	
2070111	文化创作与保护	130.89	80.09	50.80
2070112	文化和旅游市场管理	220.95	218.45	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	9.76		9.76
20702	文物	367.49	105.49	262.00
2070204	文物保护	254.00		254.00
2070205	博物馆	113.49	105.49	8.00
20703	体育	108.60	92.10	16.50
2070307	体育场馆	107.10	92.10	15.00
2070399	其他体育支出	1.50		1.50

20706	新闻出版电影	95.51		95.51
2070607	电影	95.51		95.51
208	社会保障和就业支出	148.95	148.95	
20805	行政事业单位养老支出	148.95	148.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.95	148.95	
210	卫生健康支出	45.19	45.19	
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19	
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20	
221	住房保障支出	129.28	129.28	
22102	住房改革支出	129.28	129.28	
2210201	住房公积金	129.28	129.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		870.51		870.51
229	其他支出	870.51		870.51
22960	彩票公益金安排的支出	870.51		870.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	870.51		870.51

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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

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
1	2	3
合计		2,514.05
301	工资福利支出	1,817.82
302	商品和服务支出	504.30
303	对个人和家庭的补助	178.91
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	
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	13.02

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		1,851.26
301	工资福利支出	1,657.82
30101	基本工资	506.66
30102	津贴补贴	86.94
30103	奖金	442.25
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	243.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.95
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.28
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.86
30113	住房公积金	129.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	48.18
302	商品和服务支出	97.02
30201	办公费	14.71
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	13.44
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	0.50
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	12.39
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	20.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.01
303	对个人和家庭的补助	96.42
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	94.02
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	2.40
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	
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

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1,533.30	662.79	870.51	0.00	
仙游县 文化体 育和旅 游局	文物保护经费	《国务院关于加强文 物工作的指导意见》（国发 〔2016〕17号）、《福建省 文物保护管理条例》	1	聘请专家对文物点进行论证次 数2次以上，加强对文物点的进行 保护。	聘请专家对文物点进行论证次 数1次以上，加强对文物保护 的重视，拟补助县级文物点1 处，及时拨付文物保护费5万 元，参观、交流文物的人数达 200人以上		4.00	4.00			项目法

仙游县 文化体 育和旅 游局	图书购置费		1	图书购置费			10.00	10.00			项目法
仙游县 文化体 育和旅 游局	参加省级及以 上冠军、季军、 亚军补助费		1	”贯彻落实《体育法》、 《奥运争光计划》和 《全民健身计划纲要》, 培养和发现我县体育 后备人才。奖励在参 加世界三大赛（奥运 会、世锦赛、世界杯）、 青奥会、世界青年锦标 赛、亚运会、亚洲锦标 赛、亚洲赛、全国运动 会、全国青年运动会等 赛事取得名次的我县 运动员、教练员和后勤 人员。			20.00		20.00		项目法

仙游县 文化体育和旅游局	闽财教指 【2024】69号福建省文化和旅游厅关于提前下达2025年全省文物和 World 文化遗产保护专项资金（仙游县4个国保单位和20个省保单位文物+保险）	我省在实施“文物保险+服务”工作中，始终坚持“防重于赔”的文物保险新思路，通过支付保费，让保险公司给文保单位找疏漏、上设备、织密防护网，为每个文物量身定做安全可靠的保护方案，采用现代科技手段增加人工巡查力量，达到防范在前的目的；同时要求保险公司预留“预防措施费”，探索解决文物管护不到位、巡查力量不足、维护经费缺乏等难题，着力构建“发现及时、指令精准、跟踪到位、处置高效、反馈迅速”的闭环式文物保护体系。	1	进一步加强对文物保护工作，保护了现有文物，合理利用文物资源，弘扬优秀传统文化，发挥文物作用。	对全县4个国保单位和20个省保单位进行“文物加保险”，增强全县省保及以上文物单位的安全保护力度，文物点项目验收通过率90%，文物单位修缮及消防项目完成及时率90%。		200.00	200.00			项目法
仙游县 文化体育和旅游局	美术馆新馆用电经费		1	003003009 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助，			1.80	1.80			项目法

				用于美术馆新馆用电经费。							
仙游县文化体育和旅游局	仙游县体育中心管理费		1	通过对体育中心的管理,保障训练场馆(地)及附属设备的正常支出,小额修缮支出、场馆的保安、花草养护等支出,实现训练场地及附属设施预定保障水平 and 目标,提高后勤服务保障硬件水平,在重点满足体校训练、教学等的同时,为全民健身提供场地服务,促进体育行业协调发展,完成上级交付的各项任务。		15.00	15.00				阶段性项目
仙游县文化体育和旅游局	仙游县体育中心工程建设项目“多测合一”测绘项目及原纸质设计	《仙游县人民政府关于研究协调推进教育体育有关工作的会议纪要》(仙政专题纪要【2024】54号)	1	仙游县体育中心工程建设项目“多测合一”测绘项目及原纸质设计图重新 CAD 描图	提供完整的测绘成果材料,完成规划核实验收。成果材料合格率 100%	15.34		15.34			项目法

	图重新 CAD 描图										
仙游县 文化体 育和旅 游局	闽财教指 【2024】69 号福 建省文化和旅 游厅关于提前 下达 2025 年全 省文物和世界 文化遗产保护 专项资金（文物 保护单位抢险 救灾工程霞桥 灵慈庙 10 万、 枫林涌泉寺 20 万、后庄王尽善 旧居 20 万）	提升我省文物和世界文化遗 产保护水平，促进文物和世 界文化遗产保护事业可持续 发展，遵循“保护第一、加 强管理、挖掘价值、有效利 用、让文物活起来”因灵慈 庙等三处文物保护单位受去 年台风等破坏影响，损坏严 重，必须抢险加固修缮。	1	进一步加强对文物保 护工作，保护了现有文 物，合理利用文物资 源，弘扬优秀传统文 化，发挥文物作用。	通过抢险加固修缮，加大了文 物保护力度，使涌泉寺、灵慈 庙和王尽善旧居三处受台风破 坏的文物局部得修缮保护，免 遭倒塌，文物点项目验收通过 率 90%，文物单位修缮及消防 项目完成及时率 90%。		50.00	50.00			项目法
仙游县 文化体 育和旅 游局	学校食堂劳务 费		1	学校食堂劳务费			27.36	27.36			阶段性项 目

仙游县 文化体 育和旅 游局	文庙日常管理 费		1	用于国家文物保护单位仙游文庙的日常维 修维护及绿化养护服 务。			3.00	3.00			项目法
仙游县 文化体 育和旅 游局	社会体育指导 员培训费		1	为了认真贯彻实施《全 民健身条例》和《仙游 县文化体育和旅游局 “十四五”规划》，加 强我县社会体育指导 员队伍建设，促进全民 健身活动开展，根据 我县年度体育工作计 划，每年举办三级社会 指导员培训班。2025 年8月举办仙游县三 级社会体育指导员培 训（常规每年举办，模 范县文件要求）			2.00		2.00		项目法

仙游县 文化体育和旅游局	创建第二届全民运动健身模范县	福建省体育局关于印发《福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）创建活动方案》的通知	1	根据县领导批示转来 关于《印发福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）创建活动方案》的通知，我局积极争取创建国家级省级（参评）全民运动健身模范县，落实全民健身国家战略	参照创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系 47 项，积极准备考评材料；完成福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系合格率达到 90 以上；完成创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）检查点范围布置及时率达到 95%；及时支付创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）项目资金 50 万元；创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）受益人数达到 5000 人以上。	20.00		20.00		项目法
仙游县 文化体育和旅游局	举办福建省“全国武术之乡”比赛	省级年初下达文件，已跟省局协商确定办赛	1	省级年初下达文件，已跟省局协商确定办赛	举办福建省“全国武术之乡”比赛数 1 场，活动完成率达到 100%，投入总金额 50 万元，赛事活动参与受益人数达到 100 人，青少年体育赛事活动参与人员满意度达到 90%	20.00		20.00		项目法

仙游县文化体育和旅游局	教练员、运动员伙食补助	莆市财教【2014】29 号关于调整专职教练员、运动员(学生)伙食标准的通知	1	仙游县文体广电出版局 仙游县财政局关于调整县体育运动学校专职教练员、运动员伙食费标准的请示(仙文体(2014)39 号)25 年伙食补助 150 万元	用于学校教练员 19 人、学生(运动员)约 298 人的伙食补助。保障每日 8 种菜品种类,以及运动员、教练员队伍稳定,确保每年优秀运动员向上级输送率达到 20%以上。		150.00		150.00		项目法
仙游县文化体育和旅游局	农村公益电影场次补贴	为了贯彻落实国务院办公厅国办发【2017】38 号文件精神,进一步加大对农村电影公益性放映的扶持力度	1	根据福建省委、省政府关于《福建文化强省建设纲领》要求,我省农村“一村一月放映一场电影”工程纳入全省新农村建设的整体规划和公共文化服务体系建设和公共文化建设总体布局中,农村电影公益放映进入常态化、制度化,每年完成公益放映计划超过 100%,极大丰富广大农民文化生活,促进文化均衡发展、社会和谐,营造了良好	在全县每个行政村每月放映一场电影,全县各村电影放映总场次累计 3255 场,电影放映完成率达到 100%,及时拨付农村电影公益场次放映补助县级配套资金 13.02 万元,农村电影放映覆盖率达到 100%,群众观影人数达到 30000 人以上,丰富农村文化生活,保障落实到位。		13.02	13.02			项目法

				的社会文化环境和氛围，实现社会效益和经济效益的统一。							
仙游县 文化体育和旅游局	老年人体育协会组织工作活动经费		1	提高全社会对老年人健身事业重要性的认识 and 全社会老年人参与体育健身的意识，建设城乡老年人体育活动场地，以创建“老年人健身康乐家园”，广泛组织开展城乡老年人体育健身活动。			1.50	1.50			项目法
仙游县 文化体育和旅游局	新馆运行费用		1	新馆运行费用			7.00	7.00			项目法

仙游县文化体育和旅游局	参加年全省青少年体育赛事参赛经费		1	《福建省第十八届运动会青少年部竞赛规程总则（草案）》			40.00		40.00		项目法
仙游县文化体育和旅游局	图书馆免费开放服务支出		1	图书馆免费开放服务支出			4.36	4.36			项目法
仙游县文化体育和旅游局	仙游县全民健身（改造）中心工程项目	根据仙游县全民健身中心（改造）工程批复（仙发改网审【2020】56号文件）	1	项目资金预算 254.7539 万元，其中： 1、工程施工合同价为 970.01 万元，至目前已支付 712.6758 万元，依据合同约定，工程竣工验收合格并结算后，应支付工程款 97%，估算需支付工程款 228.2339 万元；2、工程设计费 2.96 万元；3、建筑安全性鉴定检测费 3.25 万元；4、玻璃幕墙检测费	建设全民健身中心 1 个，全民健身中心达标率达到 100%，全民健身中心工程及时完成率达到 100%，全民健身中心投入使用率达到 50%以上，健身人群满意率达到 90%以上		89.87		89.87		项目法

				1.95 万元；5、建筑消防工程检测费 0.98 万元；6、工程监理费 14.55 万元；7、标志 LOGO 工程费 2.4 万元；8、招租评估费 0.43 万元。							
仙游县文化体育和旅游局	参加莆田市各项少年儿童锦标赛参赛经费		1	莆体【2022】92 号第六届市运会			340.00		340.00		项目法
仙游县文化体育和旅游局	学校运行水电费		1	学校运行水电费			5.00	5.00			阶段性项目
仙游县文化体育和旅游局	中小学生运动会		1	关于举办 2024 年仙游县中小学生运动会的通知 仙文体旅【2024】35 号			9.00		9.00		项目法

仙游县 文化体 育和旅 游局	行政执法制式 服装采购费		1	《福建省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知 (闽司【2021】106号) 第五条 配发制式服装所需经费,由地方各级人民政府按规定纳入本级预算管理。			2.00	2.00			项目法
仙游县 文化体 育和旅 游局	“扫黄打非” 专项整治经费		1	“扫黄打非”专项整 治经费			1.00	1.00			阶段性项 目
仙游县 文化体 育和旅 游局	新馆电费		1	用于支付新馆景观灯 产生的费用			5.00	5.00			项目法
仙游县 文化体 育和旅 游局	“奔跑吧·少 年”儿童青少 年主题健身活 动	仙教【2024】58号关于开展 “奔跑吧·少年”儿童青少 年主题健身活动的通知(共9 项目)	1	支持体育事业发展,促 进群众体育、竞技体育 和青少年体育发展,推 动体育强国建设	举办青少年赛事活动数9场, 青少年赛事活动完成率达到 100%,青少年赛事活动投入总 金额30万元,青少年体育赛事 活动参与受益人数达到400 人,青少年体育赛事活动参与		20.00		20.00		项目法

					人员满意度达到 90%						
仙游县文化体育和旅游局	仙游县足球场场地设施建设项目	仙游县发展和改革局关于仙游县体育中心足球场场地设施建设可行性研究报告的批复（仙发改审【2017】85号）	1	工程质保金 2023 年 1 月工程质量保修期已满，需支付工程质量保修金 13.9483 万元。	建设十一人制足球场 1 个，十一人制足球场施工质量验收达标率达到 100%，足球场建设及时完成率达到 100%，发展优质足球运动员人数达到 20 人以上，足球场运动员满意率达到 95%以上		13.95		13.95		项目法
仙游县文化体育和旅游局	仙游县全民健身中心（改造）工程-设计、监理、检测等前期费用	根据仙游县全民健身中心（改造）工程批复（仙发改网审【2020】56号文件）	1	项目资金预算 254.7539 万元，其中： 1、工程施工合同价为 970.01 万元，至目前已支付 712.6758 万元，依据合同约定，工程竣工验收合格并结算后，应支付工程款 228.2339 万元；2、工程设计费 2.96 万元；3、建筑安全性鉴	建设全民健身中心 1 个，全民健身中心达标率达到 100%，全民健身中心工程及时完成率达到 100%，全民健身中心投入使用率达到 50%以上，健身人群满意率达到 90%以上		17.66		17.66		项目法

				定检测费 3.25 万元； 4、玻璃幕墙检测费 1.95 万元；5、建筑消 防工程检测费 0.98 万 元；6、工程监理费 14.55 万元；7、标志 LOGO 工程费 2.4 万元； 8、招租评估费 0.43 万 元。							
仙游县 文化体 育和旅 游局	闽财教指 (2024) 86 号 提前下达 2025 年体育事业发 展专项资金— 竞技体育品牌 运动项目特色 县经费（武术套 路）	落实省财政厅、省体育局闽 财教指（2024）86 号 文件精 神，提前下达 2025 年体育事 业发展专项资金—竞技体育 品牌运动项目特色县经费 （武术套路）	1	闽财教指（2024）86 号 提前下达 2025 年 体育事业发展专项资 金—竞技体育品牌运 动项目特色县经费（武 术套路）	根据省财政厅、省体育局文件 精神，为推动全民健身、支持 青少年赛事活动开展和竞技体 育运动特色县品牌建设，促进 体育产业发展，预计用于竞技 体育运动项目 1 个，武术套路 品牌项目建设 1 个，预算支出 金额为 20 万元，赛事活动举办 次数 1 个，赛事活动举办完成 率 100%，资金下达后项目启动 时间为 3 个月，争取青少年赛 事活动参与人次不少于 200 人 次，青少年活动参与满意度达		20.00		20.00		阶段性项 目

					85%						
仙游县 文化体育和旅游局	老电影放映员 生活补助	《关于进一步提高乡镇（公社）老放映员生活补助标准的通知（莆文旅【2021】203号）、福建省电影局关于进一步解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题意见（闽影【2020】）14号文件	1	25 年按照文件规定，老电影放映员月生活补助标准工龄每年 40 元补助，保障 2025 年全县有 70 人老放映员享受生活补助金，保障老电影放映员基本生活权益，维护社会稳定、安定。	发放老放映员生活补助 70 人，老放映员补助金发放率达到 98%以上，及时拨付老电影放映员生活补助 81.336 万元，到龄老电影放映员生活补助全部发放率达到 98 以上，老电影放映员满意率达到 96%以上，发放标准按照月生活补助标准 40 元乘以工龄乘以 12 个月计算老电影放映员生活补助，保障 2025 年全县有 70 人符合发放标准的老电影放映员享受生活补助金		82.49	82.49			项目法

仙游县 文化体 育和旅 游局	《仙游县全 域旅游发展总体 规划》编制有关 经费	《关于加快旅游产业发展的 实施意见》（仙委〔2012〕 63号）	1	通过《仙游县全域旅游 发展总体规划》编制， 全面梳理仙游县旅游 资源，理清旅游发展思 路，明确仙游全域旅游 发展总体定位、发展模 式和战略路径，制定空 间战略布局和重点区 域建设，策划重点建设 项目，共同助力仙游县 生态文化旅游创新发 展。	通过《仙游县全域旅游发展总 体规划》编制，全面梳理仙游 县旅游资源，理清旅游发展思 路，明确仙游全域旅游发展总 体定位、发展模式和战略路径， 制定空间战略布局和重点区域 建设，策划重点建设项目，共 同助力仙游县生态文化旅游创 新发展。编制报告数量1个， 专家评审论证通过率100%。		9.76	9.76			因素法
仙游县 文化体 育和旅 游局	非物质文化遗 产保护传承专 项	根据《中华人民共和国非物 质文化遗产法》，加强非物 质文化遗产保护、保存工作。 其中第三十条规定县级以上 人民政府文化主管部门根据 需要，采取下列措施，支持 非物质文化遗产代表性项目 的代表性传承人开展传承、 传播活动，措施包括提供必 要的费用资助。	1	用于莆仙戏公益性演 出，确保文化下乡，周 周有戏。	1、按计划完成每周一场演出， 共48场公益性演出；2、完成 重大节假日及传统节日的公益 性演出，共5场。3、公益性演 出免费票全年送出至少1万 张。		49.00	49.00			项目法

仙游县 文化体 育和旅 游局	人才培养		1	培养莆仙戏后备人才， 属于常年支出，传承传 统文化。			160.00	160.00			项目法
仙游县 文化体 育和旅 游局	文化执法经费		1	文化执法经费			1.50	1.50			阶段性项 目
仙游县 文化体 育和旅 游局	消防设备维修 维保		1	消防设备维修维保			10.00	10.00			项目法
仙游县 文化体 育和旅 游局	全省自行车联 赛（仙游站）	根据《福建省体育局关于征 集 2024 年马拉松和自行车赛 事情况的通知》、《2024 福 建省自行车联赛办赛指南》 和《2024 年福建省自行车联 赛竞赛总规程》的通知	1	为深入贯彻落实《全民 健身实施计划 （2021-2025）》文件 精神，营造全民健身良 好氛围。	补助体育产业活动总投入 60 万元，补助体育产业活动 1 次， 赛事、活动举办完成率达到 100%，体育产业活动参与人数 达到 600 人以上，参加全民健 身活动人员满意度达到 90%以 上		50.00		50.00		项目法
仙游县 文化体 育和旅 游局	参加全国武术 之乡比赛参赛 经费		1	根据《第十七届全国武 术之乡比赛竞赛规程》 武术字〔2023〕177 号，			8.00		8.00		项目法

游局				组队参赛							
仙游县文化体育和旅游局	仙游县全民健身中心（改造）工程-室外配套工程	根据仙游县全民健身中心（改造）工程批复（仙发改网审【2020】56号文件）	1	项目资金预算 254.7539 万元，其中： 1、工程施工合同价为 970.01 万元，至目前已支付 712.6758 万元，依据合同约定，工程竣工验收合格并结算后，应支付工程款 97%，估算需支付工程款 228.2339 万元；2、工程设计费 2.96 万元；3、建筑安全性鉴定检测费 3.25 万元；4、玻璃幕墙检测费 1.95 万元；5、建筑消防工程检测费 0.98 万元；6、工程监理费 14.55 万元；7、标志 LOGO 工程费 2.4 万元；8、招租评估费 0.43 万	建设全民健身中心 1 个，全民健身中心达标率达到 100%，全民健身中心工程及时完成率达到 100%，全民健身中心投入使用率达到 50%以上，健身人群满意率达到 90%以上		34.69		34.69		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单位预算管理。2025 年，仙游县文化体育和旅游局部门收入预算为 3752.36 万元，比上年增加 400.84 万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 2514.05 万元、政府性基金预算拨款收入 870.51 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 367.8 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 3752.36 万元，比上年增加 440.84 万元，主要原因是项目资金预算增加。其中：基本支出 2219.06 万元、项目支出 1533.3 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 2514.05 万元，比上年增加 486.13 万元，增长 23.97%，主要原因是项目支出增加。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

了公用经费等支出，同时合理保障了项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2059999-其他教育支出 294.04 万元。主要用于体校人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、教练员、运动员伙食补助费等支出。

（二）2070101-行政运行 258.15 万元。主要用于人员经费支出、个人和家庭的、日常公用经费等支出。

（三）2070104-图书馆 239.44 万元。主要用于图书馆人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费支出、购书等支出。

（四）2070107-艺术表演团体 388.11 万元。主要用于鲤声剧团人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、人才培养等支出。

（五）2070109-群众文化 77.69 万元。主要用于文化馆人员工资、奖金、对个人和家庭的补助支出、办公费等支出。

（六）2070111-文化创意与保护 130.89 万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、项目经费等支出

（七）2070112-文化旅游市场管理 220.95 万元。主要用于文化市场执法人员人员经费、对个人和家庭的补助支出、办公费文化执法经费、扫黄打非专项经费等支出。

（八）2070199-其他文化和旅游支出 9.76 万元。主要用于旅游项目支出。

（九）2070204-文物保护 254 万元主要用于文物修缮等

经费支出。

（十）2070205-博物馆 113.49 万元。主要用于博物馆人员经费支出，办公费支出、文庙日常管理费、修理费、文物藏品收集费用、廉政教育数字化项目等支出。

（十一）2070307-体育场馆 107.1 万元。主要用于工资福利支出、公务费支出、体育中心管理费等支出。

（十二）207399-其他体育支出 1.5 万元。

（十三）2060607-电影 95.51 万元。主要用于老电影放映员生活补助支出。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.95 万元。用于机关事业单位人员养老保险支出。

（十五）2101101-行政单位医疗 15.99 万元。用于行政人员医保支出。

（十六）事业单位医疗 29.2 万元。用于事业单位人员医保支出。

（十七）2210201-支付公积金 129.28 万元。用于干部职工住房公积金支出。

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 870.51 万元，比上年增加 24.28 万元，增长 2.9%，主要原因是项目支出增加。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

用经费等支出，同时合理保障了重点项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）参加省级及以上冠军、季军、亚军补助费 20 万元。

（二）中小學生运动会 9 万元。

（三）仙游县全民健身（改造）中心工程项目 89.87 万元。

（四）创建第二届全民运动健身模范县 20 万元。

（五）社会体育指导员培训费 2 万元。

（六）仙游县体育中心工程建设项目“多测合一”测绘项目及原纸质设计图重新 CAD 描图 15.34 万元。

（七）举办福建省“全国武术之乡”比赛 20 万元。

（八）参加莆田市各项少年儿童锦标赛参赛经费 340 万元。

（九）仙游县全民健身中心（改造）工程-室外配套 34.69 万元。

（十）参加全国武术之乡比赛参赛经费 8 万元。

（十一）仙游县足球场场地设施建设项目 13.95 万元。

（十二）仙游县全民健身中心（改造）工程-设计、监理、检测等前期费用 17.66 万元。

（十三）“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动 20 万元。

（十四）全省自行车联赛（仙游站）50 万元。

（十五）参加年全省青少年体育赛事参赛经费 40 万元。

（十六）教练员、运动员伙食补助 150 万元。

（十七）闽财教指（2024）86 号 提前下达 2025 年体育事业发展专项资金—竞技体育品牌运动项目特色县经费（武术套路）20 万元。

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 1851.26 万元，其中：

（一）人员经费 1754.24 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 97.02 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 万元。比上年增加 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.16 万元。比上年增加 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 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

2025 年，本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

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表(2025)

部门名称:[204]仙游县文化体育和旅游局

序号	单位名称	项目名称	年预算 安排 资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
1	仙游县体育运动学校	教练员、运动员伙食补助	150	用于学校教练员 19 人、学生（运动员）约 298 人的伙食补助。保障每日 8 种菜品种类，以及运动员、教练员队伍稳定，确保每年优秀运动员向上级输送率达到 20%以上。	产出指标	数量指标	每日菜品种类	≥8 种
					产出指标	质量指标	运动员队伍稳定率	≥98%
					产出指标	时效指标	运动员训练及时率	≥98%
					成本指标	经济成本指标	教练员、运动员伙食补助资金	≥150 万元
					效益指标	社会效益指标	优秀人才输送率	≥20%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生用餐满意度	≥95%
2	仙游县文化体育和旅游局	仙游县全民健身（改造）中心工程项目	89.87	建设全民健身中心 1 个，全民健身中心达标率达到 100%，全民健身中心工程及时完成率 100%，全民健身中心投入使用率达到 50%以	产出指标	数量指标	建设全民健身中心数量	≥1 个
					产出指标	质量指标	全民健身中心达标率	≥100%
					产出指标	时效指标	全民健身中心工程及时完成率	≥100%
					成本指标	经济成本指标	仙游县全民健身中心工程总投入	≥89.8707 万元

				上, 健身人群满意率达到 90%以上	效益指标	社会效益指标	全民健身中心投入使用率	≥50%
					满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意率	≥90%
3	仙游县文化体育和旅游局	仙游县足球场场地设施建设项目	13. 9483	建设十一人制足球场 1 个, 十一人制足球场施工质量验收达标率达到 100%, 足球场建设及时完成率达到 100%, 发展优质足球运动员人数达到 20 人以上, 足球场运动员满意率达到 95%以上	产出指标	数量指标	建设十一人制足球场数量	≥1 个
					产出指标	质量指标	十一人制足球场施工质量验收达标率	≥100%
					产出指标	时效指标	足球场建设及时完成情况	≥100%
					成本指标	经济成本指标	十一人制足球场资金总投入	≥13. 9483 万元
					效益指标	社会效益指标	发展优质足球运动员人数	≥20 人
					满意度指标	服务对象满意度指标	足球场运动员满意率	≥95%
4	仙游县文化体育和旅游局	老电影放映员生活补助	82. 488	发放老放映员生活补助 70 人, 老放映员补助金发放率达到 98%以上, 及时拨付老电影放映员生活补助 81. 336 万元, 到龄老电影放映员生活补助全部发放率达到 98 以上, 老电	产出指标	数量指标	老电影放映员人数	≥70 人
					产出指标	质量指标	老电影放映员已发放人数占比	≥77%
					产出指标	时效指标	老电影放映员补贴及时发放完成率	≥96%
					成本指标	经济成本指标	老电影放映员生活补助总投入	≥82. 488 万元

				影放映员满意率达到96%以上，发放标准按照月生活补助标准40元乘以工龄乘以12个月计算老电影放映员生活补助，保障2025年全县有70人符合发放标准的老电影放映员享受生活补助金	效益指标	社会效益指标	到龄老电影放映员生活补助全部发放率	≥98%
					满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	≥96%
5	仙游县文化体育和旅游局	“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动	20	举办青少年赛事活动数9场，青少年赛事活动完成率达到100%，青少年赛事活动投入总金额30万元，青少年体育赛事活动参与受益人数达到400人，青少年体育赛事活动参与人员满意度达到90%	产出指标	数量指标	举办青少年赛事活动数量	≥9场
					产出指标	质量指标	青少年赛事活动完成率	≥100%
					产出指标	时效指标	青少年赛事活动举行及时率	≥90%
					成本指标	经济成本指标	青少年赛事活动投入总金额	≥20万元
					效益指标	社会效益指标	“奔跑吧，少年”活动参与人次	≥400人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	青少年体育赛事活动参与人员满意度	≥90%
6	仙游县文化体育和旅游局	全省自行车联赛（仙游）	50	补助体育产业活动总投入60万元，补助体	产出指标	数量指标	补助体育产业活动数量	≥1次
					产出指标	质量指标	赛事、活动举办完成率	≥100%

	旅游局	站)		育产业活动1次,赛事、活动举办完成率达到100%,体育产业活动参与人数达到600人以上,参加全民健身活动人员满意度达到90%以上	产出指标	时效指标	自行车联赛举办及时率	≥100%
					成本指标	经济成本指标	补助体育产业活动总金额	≥50万元
					效益指标	社会效益指标	体育产业活动参与人数	≥600人
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意度	≥90%
7	仙游县文化体育和旅游局	仙游县全民健身中心(改造)工程-设计、监理、检测等前期费用	17.66	建设全民健身中心1个,全民健身中心达标率达到100%,全民健身中心工程及时完成率100%,全民健身中心投入使用率达到50%以上,健身人群满意率达到90%以上	产出指标	数量指标	建设全民健身中心数量	≥1个
					产出指标	质量指标	全民健身中心达标率	≥100%
					产出指标	时效指标	全民健身中心工程及时完成率	≥100%
					成本指标	经济成本指标	仙游县全民健身中心工程前期费用总投入	≥17.66万元
					效益指标	社会效益指标	全民健身中心投入使用率	≥50%
					满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意率	≥90%
8	仙游县文化体育和旅游局	举办福建省“全国武术之乡”比赛	20	举办福建省“全国武术之乡”比赛数1场,活动完成率达到100%,投入总金额50万元,赛	产出指标	数量指标	举办“武术之乡”赛事活动数量	≥1场
					产出指标	质量指标	举办“武术之乡”活动完成率	≥100%
					产出指标	时效指标	举办“武术之乡”赛事活动举行及时率	≥90%

				事活动参与受益人数达到 100 人，青少年体育赛事活动参与人员满意度达到 90%	成本指标	经济成本指标	举办“武术之乡”赛事活动投入总金额	≥20 万元
					效益指标	社会效益指标	举办“武术之乡”活动参与人次	≥100%
					满意度指标	服务对象满意度指标	举办“武术之乡”赛事活动参与人员满意度	≥90%
9	仙游县文化体育和旅游局	仙游县体育中心工程建设项目“多测合一”测绘项目及原纸质设计图重新 CAD 描图	15. 3421	提供完整的测绘成果材料，完成规划核实验收。成果材料合格率 100%	产出指标	数量指标	测绘成果材料数量	≥3 套
					产出指标	质量指标	测绘成果合格率	≥100%
					产出指标	时效指标	测绘、描图及时完成率	≥100%
					成本指标	经济成本指标	体育中心规划验收的测绘、描图费用	≥15. 3421 万元
					效益指标	社会效益指标	可办理房产证的面积覆盖率	≥100%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用测绘、描图相关部门单位的满意度	≥90%
10	仙游县文化体育和旅游局	文物保护经费	4	聘请专家对文物点进行论证次数 1 次以上，加强对文物保护的重视，拟补助县级文物点 1 处，及时拨付文物保护费 5 万元，参观、交流文物的人数达 200 人	产出指标	数量指标	文物专家论证次数	≥1 次
					产出指标	质量指标	文物点补助完成率	≥100%
					产出指标	时效指标	文物点受补助及时率	≥100%
					成本指标	经济成本指标	文物保护工作项目资金总投入	≥4 万元
					效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥200 人

				以上	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对文物点的满意度	≥90%
11	仙游县文化体育和旅游局	闽财教指【2024】69号福建省文化和旅游厅关于提前下达 2025 年全省文物和 World 文化遗产保护专项资金（文物保护单位抢险救灾工程霞桥灵慈庙 10 万、枫林涌泉寺 20 万、后庄王尽善旧居 20 万）	50	通过抢险加固修缮，加大了文物保护力度，使涌泉寺、灵慈庙和王尽善旧居三处受台风破坏的文物局部得修缮保护，免遭倒塌，文物点项目验收通过率 90%，文物单位修缮及消防项目完成及时率 90%。	产出指标	数量指标	文物保护单位受到上级补助数量	≥3 处
					产出指标	质量指标	文物点项目验收通过率	≥90%
					产出指标	时效指标	文物单位抢险救灾工程完成及时率	≥90%
					成本指标	经济成本指标	文物保护单位受到上级补助总投入	≥50 万元
					效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥1200 人
					满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意率	≥90%
12	仙游县文化体育和	农村公益电影场次补贴	13.02	在全县每个行政村每月放映一场电影，全县	产出指标	数量指标	全县各村电影放映总场次	≥3255 场
					产出指标	质量指标	电影放映完成率	≥100%

	旅游局			各村电影放映总场次累计 3255 场，电影放映完成率达到 100%，及时拨付农村电影公益场次放映补助县级配套资金 13.02 万元，农村电影放映覆盖率达到 100%，群众观影人数达到 30000 人以上，丰富农村文化生活，保障落实到位。	产出指标	时效指标	电影放映及时率	≥100%
					成本指标	经济成本指标	农村电影公益场次放映补助县级配套总投入	≥13.02 万元
					效益指标	社会效益指标	农村电影放映覆盖率	≥100%
					效益指标	社会效益指标	群众观影人数	≥30000 人
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%
13	仙游县文化体育和旅游局	创建第二届全民运动健身模范县	20	参照创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系 47 项，积极准备考评材料；完成福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系合格率达到 90 以上；完成创建福建	产出指标	数量指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系数量	≥35 项
					产出指标	质量指标	福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系完成合格率	≥100%
					产出指标	时效指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）检查点范围布置及时完成率	≥100%

				省第二届全民运动健身模范县（市、区）检查点范围布置及时率达到 95%；及时支付创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）项目资金 50 万元；创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）受益人数达到 5000 人以上。	成本指标	经济成本指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）项目资金总投入	≥20 万元
					效益指标	社会效益指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）受益人数	≥5000 人
					满意度指标	服务对象满意度指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县惠及群众满意度	≥95%
14	仙游县体育运动学校	闽财教指（2024）86 号 提前下达 2025 年体育事业发展专项资金—竞技体育品牌运动项目特色县经费	20	根据省财政厅、省体育局文件精神，为推动全民健身、支持青少年赛事活动开展和竞技体育运动特色县品牌建设，促进体育产业发展，预计用于竞技体育运动项目 1 个，武术套路品牌项目建设 1 个，	产出指标	数量指标	武术套路品牌赛事活动次数	≥1 次
					产出指标	质量指标	武术套路品牌赛事活动举办完成率	≥100%
					产出指标	时效指标	项目启动时间	≤3 月
					成本指标	经济成本指标	武术套路品牌赛事项目预算总额	≥20 万元
					效益指标	社会效益指标	青少年赛事活动参与人次	≥200 人次

		(武术套路)		预算支出金额为 20 万元, 赛事活动举办次数 1 个, 赛事活动举办完成率 100%, 资金下达后项目启动时间为 3 个月, 争取青少年赛事活动参与人次不少于 200 人次, 青少年活动参与满意度达 85%	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动参与满意度	≥85%
15	仙游县旅游事业发展中心	《仙游县全域旅游发展总体规划》编制有关经费	9.76	通过《仙游县全域旅游发展总体规划》编制, 全面梳理仙游县旅游资源, 理清旅游发展思路, 明确仙游全域旅游发展总体定位、发展模式 and 战略路径, 制定空间战略布局和重点区域建设, 策划重点建设项目, 共同助力仙游县生态文化旅游创新发展。编制报告数量 1 个, 专家评审论证通过率	产出指标	数量指标	编制报告数量	≥1 个
					产出指标	质量指标	专家评审论证通过率	=100%
					产出指标	时效指标	编制规划完成时间	=2 个月
					成本指标	经济成本指标	编制费尾款支出金额	≥9.76 万元
					效益指标	经济效益指标	旅游经济效益增长率	≥5%
					效益指标	社会效益指标	游客接待人数增长率	≥5%
					满意度指标	服务对象满意度指标	规划效果游客满意度	≥95%

				100%。				
16	仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心	非物质文化遗产保护传承专项	49	1、按计划完成每周一场演出，共 48 场公益性演出；2、完成重大节假日及传统节日的公益性演出，共 5 场。3、公益性演出免费票全年送出至少 1 万张。	产出指标	数量指标	演出总场次	≥50 次
					产出指标	质量指标	群众对传统文化传承保护的认可度	≥98%
					产出指标	时效指标	全年公益性演出任务完成及时率	≥100%
					成本指标	经济成本指标	非物质文化遗产地方剧种公益性演出资金	≥49 万元
					效益指标	社会效益指标	当年度的宣传次数	≥5 场次
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众对莆仙戏公益性演出的满意度	≥98%
17	仙游县旅游事业发展中心	仙游县美景旅行社有限公司 2025 年工资、“五险一金”及相关经费	35.62	通过仙游县美景旅行社有限公司员工 2025 年工资发放及“五险一金”缴纳等，保障职工基本权益，维护单位安定稳定。	产出指标	数量指标	工资及五险一金发放员工人员	=5 人
					产出指标	质量指标	工资及五险一金发放和缴纳正常率	≥95%
					产出指标	时效指标	工资及五险一金发放和缴纳及时率	≥90%
					成本指标	经济成本指标	2025 年工资发放及“五险一金”缴纳等	≤35.62 万元
					效益指标	社会效益指标	单位安定稳定率	≤20%

					满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%
18	仙游县文化体育和旅游局	仙游县全民健身中心（改造）工程-室外配套	34.69	建设全民健身中心 1 个，全民健身中心达标率达到 100%，全民健身中心工程及时完成率 100%，全民健身中心投入使用率达到 50%以上，健身人群满意率达到 90%以上	产出指标	数量指标	建设全民健身中心数量	≥1 个
					产出指标	质量指标	全民健身中心达标率	≥100%
					产出指标	时效指标	全民健身中心工程及时完成率	≥100%
					成本指标	经济成本指标	仙游县全民健身中心工程-室外配套总投入	≥34.69 万元
					效益指标	社会效益指标	全民健身中心投入使用率	≥50%
					满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意率	≥90%
19	仙游县文化体育和旅游局	闽财教指【2024】69 号福建省文化和旅游厅关于提前下达 2025 年全省文物和世界文化遗产保护专项资金（仙游县 4	200	对全县 4 个国保单位和 20 个省保单位进行“文物加保险”，增强全县省保及以上文物单位的安全保护力度，文物点项目验收通过率 90%，文物单位修缮及消防项目完成及时率 90%。	产出指标	数量指标	文物保护单位受到上级补助数量	≥24 处
					产出指标	质量指标	文物点项目保险完成率	≥90%
					产出指标	时效指标	文物单位保险项目完成及时率	≥90%
					成本指标	经济成本指标	文物保护单位受到上级补助总投入	≥200 万元
					效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥10000 人
					满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意率	≥95%

		个国保单位 和 20 个省保 单位文物+ 保险)						
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		仙游县文化体育和旅游局	部门预算编码	204
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		3752. 36	
	项目支出		1533. 30	
	基本支出		2219. 06	
	其他支出		0. 00	
年度总体目标	推进文体惠民工程，全力构建现代公共服务体系；加强传统文化传承保护，推进莆仙戏传承保护，推进文物保护利用，推进非物质文化遗产保护利用；推进文化体育产业发展提升，参加省市文化、体育竞赛，创建全民运动健身模范县；推进文旅融合及发展，创建全域旅游县，进一步优化旅游发展布局、加快核心产品建设、完善公共服务设施、提升旅游主题形象； 推进文旅市场安定稳定，持续深化文旅市场“扫黑除恶治乱”行动，积极整顿和规范文旅市场秩序，加强正面引导教育，开展“扫黄打非”工作，开展校园周边环境整治，开展娱乐场所监管等。			
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	参加比赛场次	≥5 场
		质量指标	举办比赛项目数完成率	≥100%

		时效指标	比赛活动及时完成率	≥100 天
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥2%
			三公经费压减率	≥0.01%
	效益指标	社会效益指标	重大体育赛事获奖人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文旅工作满意度	≥90%

仙游县文化体育和旅游局部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：	673.52
	财政拨款：	673.52
	其他资金：	0.00
年度目标	推进文体惠民工程，全力构建现代公共服务体系；加强传统文化传承保护，推进莆仙戏传承保护，推进文物保护利用，推进非物质文化遗产保护利用；推进文化体育产业发展提升，参加省市文化、体育竞赛，举办县运会，创建全民运动健身模范县；推进文旅融合及发展，创建全域旅游县，进一步优化旅游发展布局、加快核心产品建设、完善公共服务设施、提升旅游主题形象；推进文旅市场安定稳定，持续深化文旅市场“扫黑除恶治乱”行动，积极整顿和规范文旅市场秩序，加强正面引导教育，开展“扫黄打非”工作，开展校园周边环境整治。开展娱乐场所监管等。	

	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	各项目资金总投入	≥673.52 万元
	产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥5 场
		质量指标	举办比赛项目数完成率	≥100%
		时效指标	比赛活动及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	文献借还册次	≥2 万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文旅工作满意度	≥90%
备注				

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，仙游县文化体育和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 97.02 万元，比上年增加 6.87 万元，增长 7.6%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，仙游县文化体育和旅游局部门政府采购预算总额 1.04 万元，其中：政府采购货物预算 1.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

2025 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）。

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。