

**2026 年度**  
**福州市文化和旅游局**  
**（本级）单位预算**

# 目录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	2
第二部分 2026 年度单位预算表 .....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....	19
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	22
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	31
第四部分 名词解释 .....	33

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

福州市文化和旅游局（本级）的主要职责是：贯彻落实中央和省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。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，福州市文化和旅游局（本级）包括16个机关行政处室。

## **三、单位主要工作任务**

2026年，福州市文化和旅游局主要任务是：将全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想及习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述重要指示批示精神，贯彻落实市委十二届十次全会精神和全市文旅经济发展推进会精神，围绕世界知名旅游目的地、文化强市建设目标，推进文化和旅游深度融合，加快把文化旅游业培育成为支柱产业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦资源整合，提升文旅发展动能。大力实施全

域文旅战略，着力打造“文化中轴”“诗画闽江”“魅力海滨”三条轴线，持续推进高A级旅游景区升级行动，推动鼓山、船政创建国家5A级旅游景区，做旺古厝游、温泉游、闽江游、内河游、滨海游等特色文旅产品。高质量打造晋安湖、螺洲古镇等文旅新地标。加快世界茶港、赤壁温泉森林康养度假区等一批省市重点项目建设，引进落地一批现象级、有影响力、有吸引力的文旅大项目、好项目。培育一批全省文旅经济工作正向激励县（市）区，新创建一批等级旅游民宿，打造一批特色鲜明的乡村旅游重点村。

（二）聚焦赓续传承，提升闽都文化影响力。精心打磨提升闽剧《幻戏图》等一批反映时代内涵、群众喜闻乐见的文艺精品佳作，力争在国家级文艺奖项上取得新突破。建立健全优质文化资源直达基层机制，推动公共文化新空间建设，持续开展福州市合唱音乐周等文化惠民活动超750场，进一步满足人民群众精神文化生活需求。提升扩大海峡交响乐团影响力，打造成为海峡两岸文化交流的重要名片。依托海峡文化艺术中心等平台，引进一批世界一流的戏剧演出、艺术展览等，让市民在家门口享受到高水平的文化艺术盛宴。紧抓《非遗里的中国—福州篇》热点宣传，开展“非遗+文旅+文创+国潮+百业”联动专项行动，持续打造上下杭“非遗一条街”，推动闽剧、脱胎漆器等非遗创造性转化、

创新性发展。加快推进螺洲古镇改造，利用吴石故居修缮完成重新开放的契机，提升红色旅游线路 13 条，创作红色文化题材文艺精品 5 个，展现“英雄福州城、血性福州人”的鲜明特质。

（三）聚焦“文旅+百业”，提升文旅消费量级。推动文旅+演艺、体育、非遗融合发展，培育更多融合新场景、新业态、新模式。紧抓“跟着演唱会去旅行”潮流，提升《三山旧梦》《心乱不已》等剧场演艺，加快推进海峡会展中心演出场馆改造，积极引进一批人气高的明星来榕开演唱会，鼓励全市重点景区及周边商户推出餐饮、住宿、文创等优惠措施，放大“票根经济”效应。紧抓“跟着赛事去旅行”潮流，发挥福州国际马拉松、龙舟赛等大型赛事带动效应，让赛事“流量”变为经济“增量”。实施提振文旅消费专项行动，精心举办新春文化旅游月等文旅活动超 2700 场次，全面激活文旅消费活力，加快把人气流量转化为价值流量、消费增量。

（四）聚焦交流合作，提升有福之州美誉度。精心办好海丝国际文化旅游节等重大活动，提升国际影响力，扩大国际“朋友圈”。举办“两马”同春闹元宵等两岸特色融合交流活动，吸引更多台胞台青来福州观光旅游、寻根谒祖、文化交流。用好过境免签免检政策及入境游奖励措施，开展福

州文旅海外宣传推介，加强与印尼、马来西亚等我市主要境外客源地文化旅游互动交流，吸引更多国外游客来榕旅游。结合“七溜八溜 不离福州”等福州特色元素，设计打造更多网红点位，供游客打卡拍照，进一步提升福州城市知名度和影响力。构建全方位、立体化宣传矩阵，加强“遇见福州”新媒体宣传，讲好福州故事，推动城市出圈出彩。持续推动“三条簪”成为现象级文旅爆款 IP，打造更多全国性文旅爆款。

# 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	11743.41	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	10902.24
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	585.09
九、其他收入		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	256.08
		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>本年收入合计</b>	<b>11743.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11743.41</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>11743.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>11743.41</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	11743.41	11743.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市文化和旅游局	11743.41	11743.41									

### 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		11743.41	2273.96	9469.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10902.24	1432.79	9469.45			
20701	文化和旅游	10902.24	1432.79	9469.45			
2070101	行政运行	1432.79	1432.79				
2070102	一般行政管理事务	279.05		279.05			
2070199	其他文化和旅游支出	9190.40		9190.40			
208	社会保障和就业支出	585.09	585.09				
20805	行政事业单位养老支出	585.09	585.09				
2080501	行政单位离退休	346.70	346.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.93	158.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.46	79.46				
221	住房保障支出	256.08	256.08				
22102	住房改革支出	256.08	256.08				
2210201	住房公积金	148.49	148.49				
2210202	提租补贴	26.59	26.59				
2210203	购房补贴	81.00	81.00				

#### 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	11743.41	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	10902.24
		八、社会保障和就业支出	585.09
		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	256.08
		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>11743.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>11743.41</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		11743.41	2273.96	9469.45
207	文化旅游体育与传媒支出	10902.24	1432.79	9469.45
20701	文化和旅游	10902.24	1432.79	9469.45
2070101	行政运行	1432.79	1432.79	
2070102	一般行政管理事务	279.05		279.05
2070199	其他文化和旅游支出	9190.40		9190.40
208	社会保障和就业支出	585.09	585.09	
20805	行政事业单位养老支出	585.09	585.09	
2080501	行政单位离退休	346.70	346.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.93	158.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.46	79.46	
221	住房保障支出	256.08	256.08	
22102	住房改革支出	256.08	256.08	
2210201	住房公积金	148.49	148.49	
2210202	提租补贴	26.59	26.59	
2210203	购房补贴	81.00	81.00	

## 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		11743.41
301	工资福利支出	1760.62
302	商品和服务支出	9416.84
303	对个人和家庭的补助	338.90
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	27.05
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	200.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>2273.96</b>
301	工资福利支出	1760.62
30101	基本工资	366.04
30102	津贴补贴	426.06
30103	奖金	460.09
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	158.93
30109	职业年金缴费	79.46
30110	职工基本医疗保险缴费	57.45
30111	公务员医疗补助缴费	46.22
30112	其他社会保障缴费	1.32
30113	住房公积金	148.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	16.56
302	商品和服务支出	174.44
30201	办公费	30.26
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	15.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	10.00
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	10.00

30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	57.00
30240	税金及附加费用	11.00
30299	其他商品和服务支出	33.68
303	对个人和家庭的补助	338.90
30301	离休费	76.37
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.32
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	261.21
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

### 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	110.36
1、因公出国（境）费用	37.80
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	62.56
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	62.56

# 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，福州市文化和旅游局（本级）收入预算为11743.41万元，比上年减少2204.96万元，下降15.81%，主要原因是2026年预算未安排海峡文化艺术中心运营补贴经费。其中：一般公共预算拨款收入11743.41万元。

相应安排支出预算11743.41万元，比上年减少2204.96万元，下降15.81%，主要原因是2026年预算未安排海峡文化艺术中心运营补贴经费。其中：基本支出2273.96万元、项目支出9469.45万元。

## 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11743.41万元，比上年减少2204.96万元，下降15.81%，主要原因是2026年预算未安排海峡文化艺术中心运营补贴经费。按照中央、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，重点压减了公务用车运行维护费、公务接待费，同时合理保障了文化旅游发展专项等工作的支出需求，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1432.79万元。主要用于在职人员工资、绩效奖、基本医疗、工伤、生育保险、工会经费、正常办公运行经费支出。

（二）2070102-一般行政管理事务279.05万元。主要用于办公楼物业和租金支出。

（三）2070199-其他文化和旅游支出9190.40万元。主要用于文化、文艺交流活动和非遗剧种补助、文旅发展专项经费等

支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 346.70 万元。主要用于保障离休人员工资、离退休人员生活补贴及公用经费支出。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.93 万元。主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费支出。

(六)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 79.46 万元。主要用于保障单位在职人员单位缴交职业年金支出。

(七) 2210201-住房公积金 148.49 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 26.59 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助支出。

(九) 2210203-购房补贴 81.00 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助支出。

### **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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2273.96 万元,其中:

(一) 人员经费 2099.52 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 174.44 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 37.80 万元，与上年持平。主要是保障对外文化交流需要。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 10.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 60.00%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待费预算。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 62.56 万元，其中：公务用车运行费 62.56 万元，比上年增加 12.56 万元，增长 25.12%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年四城区执法大队并入我部门，机关用车运行经费预算略有增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年，福州市文化和旅游局（本级）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

办公楼房租及物业费项目绩效目标表				
项目名称	办公楼房租及物业费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	279.05		
	财政拨款	279.05		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时支付物业管理费及租金，保障局机关正常工作运转。			
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	租赁成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥6285.44 平方米
		质量指标	房屋设施完成率	≥90%
		时效指标	租赁期限	≥1 年
	效益指标	社会效益指标	服务干部人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉情况	≤10 次
备注				

扶持影视产业发展专项资金（电视）项目 绩效目标表				
项目名称	扶持影视产业发展专项资金（电视）			
主管部门	福州市文化和旅游局		实施单位	福州市文化和旅游局
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	每年安排影视产业发展专项资金，用于支持我市影视企业做大做强和影视作品创新提升，进一步提高我市影视产业整体实力和竞争力。			
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	扶持资金发放总额	≤200 万元
	产出指标	数量指标	扶持类型数量	≤7 类
		质量指标	审核通过率	≥95%
		时效指标	按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	扶持影视企业或个人数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件
备注	目前，该措施正在修订中，待市政府审议通过后实施。			

农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费 项目绩效目标表				
项目名称	农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化和旅游局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	141.80		
	财政拨款	141.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障高山发射台站正常运作,确保解决农村偏远地区“看电视难、听广播难”的问题。			
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	广电网络村村通运行维护费用	≥32 万元
			农村广播电视节目无线覆盖运行维护费用	≥109 万元
	产出指标	数量指标	补助高山台站	≥6 个
			补助广电网络村村通	≥163 个
		质量指标	农村广播电视节目无线覆盖率	=100%
			广电网络村村通覆盖率	=100%
	时效指标		资金下达及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	农村地区免费收听收看福州市级广播电视节目数量	≥2 套
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村广播电视节目无线覆盖受益群众满意度	≥95%
			村村通受益群众满意度	≥95%
备注				

## 农村文化建设专项资金项目绩效目标表

项目名称	农村文化建设专项资金			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化和旅游局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	120.00		
	财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实施乡村文化振兴，推进乡村公共文化基础设施建设。			
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	≤3 万元
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥11 个
			补助村居数	≥40 个
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥2000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	
备注				

## 文化旅游发展专项（对下转移支付）项目 绩效目标表

项目名称	文化旅游发展专项（对下转移支付）			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化和旅游局	
专项资金情况 （万元）	资金总额	2000.00		
	财政拨款	2000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	补助县市区的乡村旅游精品示范村创建、景区设施建设提升、民宿主题宣传营销、民宿集聚区发展。			
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	经济成本指标	民宿集聚区发展补助标准	≤50 万元/集聚区
			乡村旅游精品示范村补助标准	≤100 万元/村
	产出指标	数量指标	补助乡村旅游精品示范村数量	≥5 个
			奖励景区品牌建设数量	≥1 家
		质量指标	达标率	≥100%
	时效指标	完成乡村旅游品牌及景区品牌创建时间	≤12 月	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥1500 亿元
		社会效益指标	旅游业接待人次	≥1.5 亿人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95%
备注				

## 文化旅游发展专项资金项目绩效目标表

项目名称	文化旅游发展专项资金			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化和旅游局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8900.00		
	财政拨款	8900.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销，提升福州旅游知名度，扶持优质旅游项目。			
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	宣传成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥5 个
			奖补旅游机构数	≥10 个
			报纸媒体投放版面	≥15 个
			广告播放天数	≥120 天
			通知短信发送条数	≥30000000 条
			组织举办文旅活动数量	≥4 场
			组织推介活动数量	≥2 场
			抖音号发布视频数量	≥300 条
			印制宣传品数量	≥3000 份
			培训班次	≥3 场
			举办系列活动数量	≥30 场
			邀请参加活动的“一带一路”沿线国家和地区数量	≥35 个
			活动运营组织场次	≥24 场
质量指标	奖补标准执行准确率	=100%		
时效指标	补助资金发放及时率	≥80%		

	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥1550 亿元
			旅游业收入增长率	≥12%
		社会效益指标	接待游客总人数	≥1.57 亿人次
			旅游人数增长率	≥10%
	微信粉丝数增长率	>5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95%	
备注				

文化旅游工作经费项目绩效目标表				
项目名称	文化旅游工作经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化和旅游局	
专项资金情况(万元)	资金总额	90.40		
	财政拨款	90.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障文旅局文化旅游工作正常运转。			
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	全年工作经费总额	≤90.4 万元
	产出指标	数量指标	国内外文化旅游交流次数	≥4 次
			培训课程数量	≥1 门
		质量指标	水电供应正常率	≥90%
	时效指标		财会继续教育培训完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	服务改制企业人数	≥2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉次数	≤20 次
备注				

## 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，福州市文化和旅游局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出174.44万元，比上年减少11.51万元，下降6.19%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市文化和旅游局（本级）政府采购预算总额5747.10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5747.10万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市文化和旅游局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1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**

2026 年，福州市文化和旅游局（本级）委托业务费预算总额 4084.68 万元。

# 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。