

2025 年度
连城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.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2025 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	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.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	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.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县文化体育和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关文化、体育、文物、和旅游等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施我县文化、体育、文物和旅游等领域的规范性文件。

（二）拟订文化、体育、文物、旅游等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、文物、旅游领域的体制机制改革及人才队伍建设。

（三）管理全县性重大文化、体育、文物、旅游活动，指导全县重点文化、体育、文物、旅游基础设施建设及管理县级公共服务设施。组织全县文体旅游整体形象推广，促进文体产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制定全县文体旅游市场开发规划并组织设施，制定，推进全域旅游。

（四）制定、管理相关文化艺术事业，制定艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬连城优秀文化、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）负责公共文化体育事业发展，推进公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化、科学化。

（六）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。推进客家文化（闽西）生态保护区建设。

（七）统筹规划文化体育和旅游产业，拟订文化体育旅游产业政策措施并组织实施，负责文化体育旅游项目实施和产业对接，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。

（八）推进文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）负责文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场、景区经营进行行业监督，推进文化体育和旅游行业信用体系建设。指导全县文化体育和旅游市场综合执法，组织查处文化、体育、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施。负责文化遗产保护和管理、文物考古、文物保护修缮、博物馆（纪念馆）建设工作。依法管理文物流通和社会流散文物工作。组织制定文物保护和博物馆方面的科研及信息化工作。承担文物管理委员会的日常工作。

（十一）负责推动全民健身实施计划，简单实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育制定工作队伍建设。规划、协调体育设施布局。负责广告体育设施的简单管理。简单管理体育彩票的发行工作。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展战略。规划和协调全县体育竞技赛与体育运动项目的设置与重点布局。负责体育人才队伍的培养和建设。组织协调重大体育竞赛。配合上级有关部门做好体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）统筹规划全县青少年体育发展，制定和推进青少年体育工作。

（十四）制定、管理文化、体育、文物、旅游对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化、体育、旅游交流项目的各项事务，推动连城文化体育和旅游走出去。

（十五）按规定承担安全生产方面有关职责。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十七）负责动漫和网络游戏的市场监管及依法对动漫（不含影视动漫和网络视听中的动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县文化体育和旅游局包括 1 个机关行政科室及 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	连城县文化体育和旅游局
2	连城县文物保护中心
3	连城县旅游发展中心

4	连城县文化市场综合执法大队
5	连城县少年儿童体育学校
6	连城县冠豸山美术馆(连城县冠豸山文学艺术院)
7	连城县博物馆
8	连城县新泉整训纪念馆
9	连城县文化馆
10	连城县图书馆
11	连城县木偶艺术传习中心

三、部门主要工作任务

2025 年，连城县文化体育和旅游局主要任务是：继续坚持以文塑旅、以旅彰文、体旅相融，落实好守正创新、融合发展要求，积极打造“夜间经济”“国潮非遗”等热门文旅业态，力求实现重点景区提档升级，同时，提升公共文化服务水平，促进体育产业发展，促进两岸体育文化交流融合发展，全力推动文体旅游事业高质量发展行稳致远。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成“非遗六进”等 100 场文化惠民演出，覆盖 17 个乡镇。推进罗丹列入闽西名家工程项目，支持民间美术馆发展。继续开展更多形式的非遗“请进来，走出去”活动，开展跨区域非遗表演互换，联动贵州、北京、湖里、越秀等地，持续提升“连城非遗奇妙夜”“连城姑田天下第一龙”

在全国范围内的知名度和影响力，尝试推进非遗产业的发展。

（二）完成第四次全国文物普查，力争新发现文物 20%（120 个）；开展第九批国保，第十批省保的申报工作，主要筹备四角井、水南尾历史文化街区里具潜力的省级、县级文保单位；争取四堡以文阁、林文堂、西园堂，芷溪吉昌堂等 7 个国省保修缮资金，约 1172 万元。

（三）不断挖掘提升非遗项目和传承人培养，确保非遗文化的可持续发展。推动姑田连史纸提升为国家级非遗项目，发展 1 名国家级非遗传承人（李明卿）。

（四）加大两岸棒垒球文化交流，办好 2025 年度东森杯海峡两岸（连城）青少年棒球邀请赛，积极承办国家级、省级棒垒球赛事活动。持续办好环冠豸山马拉松赛、自行车大赛。组织开展好 60 场以上全民健身赛事。

（五）完成智慧体育公园、福莲跑道建设。力争广龙棒垒球文化交流基地和闽台棒垒球融合发展基地完工。力争广龙棒垒球文化交流中心申报共建“一带一路”基础设施和产业投资合作专项 2025 年中央预算内投资成功。

（六）完成四角井听水轩建设，推动“盛世梨园·周周有戏”文艺惠民演出向“天天有戏”转型，打造连城旅游夜间文化打卡点，丰富四角井夜间经济业态。计划与横店影视团队在四角井合作推出飞天秀，作为连城网红打卡点。确保每个节庆都能举办独具特色、吸引游客参与的文旅营销活动。

（七）推进新泉整训红色旅游区争创 4A 级景区，新泉

红色走廊创建省级旅游度假区。启动君澜酒店评五星级酒店。以及宣和镇申报全域旅游小镇、塘前乡申报全国乡村旅游重点镇。

（八）积极协助好清水天一推进棒球酒店建设、萌宠乐园等项目开工。

（九）大力推进冠豸山创 5A 后的宣传。

（十）在新时代山海协作框架下，湖里支持冠豸山创 5A 周边环境整治，建设“山前路”提升旅游体验。对接好湖里区孩子到连城开展研学游。春节期间举办两地民俗活动以及非遗互动交流。推进古厝活化利用。接待湖里区的台湾研学团，加强两岸青少年交流。同时，依托广龙棒垒球基地，积极与越秀区合作，加强球场等基建方面交流，竞技体育交流，共同提升棒垒球运动水平。

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	2485.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2485.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	300.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2785.20	支出合计	2785.20

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		2785.20	2485.20	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	307.01	307.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	344.61	344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2785.20	1568.20	1217.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	80.07	60.07	20.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	307.01	62.01	245.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	344.61	344.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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	2485.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2485.20
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	300.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2785.20	支出合计	2785.20

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		2485.20	1568.20	917.00
2070101	行政运行	316.44	316.44	0.00
2070104	图书馆	80.07	60.07	20.00
2070107	艺术表演团体	245.30	245.30	0.00
2070108	文化活动	135.24	135.24	0.00
2070109	群众文化	307.01	62.01	245.00
2070114	文化和旅游管理事务	344.61	344.61	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	652.00	0.00	652.00
2070205	博物馆	206.72	206.72	0.00
2070308	群众体育	197.81	197.81	0.00

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		300.00	0.00	300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00

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		0.00	0.00	0.00

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		2485.20
301	工资福利支出	1304.03
302	商品和服务支出	1156.07
303	对个人和家庭的补助	24.40
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.70
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1568.20
301	工资福利支出	1304.03
30101	基本工资	445.25
30102	津贴补贴	190.10
30103	奖金	66.98
30107	绩效工资	82.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.29
30110	职工基本医疗保险缴费	100.56
30112	其他社会保障缴费	9.76
30113	住房公积金	86.19
30199	其他工资福利支出	133.93
302	商品和服务支出	239.07
30201	办公费	30.96
30205	水费	3.60
30207	邮电费	2.20
30211	差旅费	7.97
30212	因公出国（境）费用	3.70
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	0.57
30226	劳务费	102.00
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	8.62
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	14.42
30299	其他商品和服务支出	51.34
303	对个人和家庭的补助	24.40
30305	生活补助	10.30
30399	其他对个人和家庭的补助	14.10
310	资本性支出	0.70
31002	办公设备购置	0.50
31099	其他资本性支出	0.20

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	13.70
1、因公出国（境）费用	3.70
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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，连城县文化体育和旅游局部门收入预算为 2785.20 万元，比上年增加 190.36 万元，主要原因是人员及项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 2485.20 万元、政府性基金预算财政拨款收入 300.00 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 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2785.20 万元，比上年增加 190.36 万元，主要原因是人员及项目费用预算增加。其中：基本支出 1568.20 万元、项目支出 1217.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 2485.20 万元，比上年增加 190.36 万元，增长 8.30%，主要原因是：人员及项目经费增加。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，同时合理保障了文化体育和旅游等工作的支出需求，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 316.44 万元。主要用于工资福利、公用支出。

（二）2070104-图书馆 80.07 万元。主要用于图书馆运行管理经费支出。

（三）2070107-艺术表演团体 245.30 万元。主要用于人员经费、日常公用经费及公益性演出支出。

（四）2070108-文化活动 135.24 万元。主要用于文化下乡、四进社区元旦、春节、元宵三节活动扫黄打非文化综合执法支出。

（五）2070109-群众文化 307.01 万元。主要用于文化馆在职人员工资、公用及项目支出。

（六）2070114-文化和旅游管理事务 344.61 万元。主要用于事业人员经费及公用经费支出。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 652.00 万元。主要用于专项经费支出。

（八）2070205-博物馆 206.72 万元。主要用于县博物馆人员经费、日常公用经费及办公设备购置等支出。

（九）2070308-群众体育 197.81 万元。主要用于人员经费、日常公用经费及设备购置修缮费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 300.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：当年没有新增政府性基金

预算支出。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，重点压减了公用支出，同时合理保障了体育事业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）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 300.00 万元。主要用于体育场馆正常维护支出。

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 1568.20 万元，其中：

（一）人员经费 1328.43 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 239.77 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 3.70 万元，比上年净增加 3.70 万元。
主要原因是：本年新增赴台人员费用。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 7.00 万元，比上年净增加 7.00 万元。
主要原因是：去年局本级预算在文物保护中心导致对比增长。

（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，比上年净增加 3.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年无新增公车运行预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，连城县文化体育和旅游局单位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

群众体育及全民健身活动经费项目绩效目标表

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		
项目实施期目标	完成 2025 年年初安排足球场提升改造工程、全民健身活动中心室外工程、青少年校外活动中心维修及蓝球、排球、武术、乒乓球、象棋、围棋、棒球、足球、瑜伽、户外运动各项赛事顺利进行比赛投资 300 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	资金总投入	≥300 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	组织安排各项比赛	≥45 场次
			体育场馆维护	≥2 次
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	比赛舒适度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

县级文物保护专项资金（红色革命文物）项目绩效目标表

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		
项目实施期目标	积极开展一批急需保养维护、抢险加固和保护修缮的革命文物保护项目工程			
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	项目资金投入	≥200 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	文物保护单修缮项目数量	≥3 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
			安全事故发生率	≤0%
			资金使用的合规性率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

旅游产业发展及全域旅游资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	652.00		
	财政拨款：	652.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发展连城县旅游产业；完善旅游产品体系；提高知名度；增加游客量；拓展客源地；完善基础设施；升级配套设施；带动周边发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≥500 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	补助旅游服务中心（点）数量	≥1 个
			补助旅游厕所座数	≥1 座
			补助旅游扶持乡村振兴数量	≥25 个
			举办推介会场次	≥1 次
			参加海峡两岸（厦门）文博会次数	≥1 次
			讲解员培训次数	≥1 次
		质量指标	旅游厕所验收合格率	≥100%
			讲解员培训任务完成率	≥100%
			推介会场次完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高旅游景区知名度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	连城县文化体育和旅游局	部门预算编码	205
年度预算安排（万元）	资金总额	2785.20	
	项目支出	1217.00	
	基本支出	1568.20	
	其他资金	0.00	
总体目标	2025 年，县文体旅游局将续以“文旅富县”发展战略为指引，全面提升文旅产品供给服务水平，加快推进文旅事业产业深度融合，高质量谱写“丹霞温泉游”文旅品牌建设新篇章。（一）聚焦关键节点，推进品牌创建与提升。推进新泉红色走廊省级旅游度假区、宣和镇全域旅游生态旅游小镇、塘前乡全国乡村旅游重点镇的申报。启动君澜酒店五星级酒店及冠豸山景区 2025 年中国体育旅游精品景区创建，推动康莱宝运动公司成为省级体育产业示范单位，打造塘前乡文旅品牌强镇和新泉镇文旅业态新兴镇。推进罗丹列入闽西名家工程项目，支持民间美术馆发展。（二）聚焦多元市场，强化品牌营销与推广。举办两期千名导游培训及全国导游资格证考前连城专班，培训 50 人，并联合举办“冠豸山杯”导游大赛。承办龙岩市省外重点客源市场长沙站推介活动，在长沙推介连城地瓜特色活动；省内市场以“落日晚风计划”吸引年轻人参与。加强影视合作，拍摄 6 集短剧《回莲的诱惑》，结合 80 年代背景展现连城风情；与横店影视团队合作推出“新白蛇传”飞天秀；开展跨区域非遗表演互换，包括姑田游龙、提线木偶等，联动赣州、厦门、广州，推广连城文化特色。（三）聚焦体育事业，促进全民健身与产业发展。组织 60 场以上全民健身赛事，包括海峡两岸棒球邀请赛、环冠豸山自行车大赛等，推动武术之乡建设。完成智慧体育公园建设，加快广龙棒垒球文化交流中心和闽台棒垒球融合发展基地建设，改善冠豸山景区服务设施。加强青少年棒球队队伍梯队建设，承办福建省青少年棒球锦标赛、海峡两岸棒球邀请赛等，保障省棒球队及其他地区队伍来莲集训的后勤支持。（四）聚焦公共服务，深化惠民服务品质升级。持续打造百姓大舞台——福“豸”连城街头文化品牌，创新数字化服务方式，为群众提供更优质的公共文化服务。开展成人及暑期未成年人公益性培训，持续做好文化志愿服务活动，完成“百镇千村”非遗六进巡演覆盖县内 17 个乡镇。持续举办“盛世梨园·周周有戏”文艺惠民演出，启动《水漫金山》经典传统木偶大戏排练，推进《连城好声音》节目及暑假书画公益培训。（五）聚焦传承亮点，做优传统文化保护传承。落实文物安全责任制，签订《文物安全目标责任书》，强化巡查与施工安全管理。整治电气线路，推进培田、四堡安防工程，争取专项资金修缮芷溪古建筑群等项目。完成全国第四次文物普查外业采集工作等文物保护基础工作。举办“非遗奇妙夜”活动，开设非遗“云课堂”，开展“画趣非遗”绘画大赛，并推进非遗数字化建设。新泉整训纪念馆申报全国爱国主义教育基地。申请文物预防性保护项目（三期）、文物数字化保护		

	利用项目等项目验收。筹备四角井、水南尾历史街区等具潜力的省级、县级文保单位的等级提升申报工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	文化和旅游	≥2485.2 万元
			体育事业公益项目支出	≥300 万元
			旅游产业发展及全域旅游资金	≥652 万元
		社会成本指标	资金实际支出率	=100%
		生态环境成本指标	安全意识提高率	≥85%
	产出指标	时效指标	资金使用率	≥100%
		数量指标	在职人员控制率	≥85%
			组织安排各项比赛	≥45 场次
			体育场馆维护	≥2 次
			补助旅游服务中心（点）数量	≥1 个
			补助旅游扶持乡村振兴数量	≥25 个
			举办推介会场次	≥1 次
			参加海峡两岸（厦门）文博会次数	≥1 次
			讲解员培训次数	≥1 次
			年度免费开放时间	≥300 天

		质量指标	生产安全工作	=100%
			市对县绩效批标 完成成效	=100%
			县人大及县政协 相关工作落实情况	=100%
			党建工作及意识 形态工作任务成效	=100%
			落实河长制成效、 林长制工作、营商 环境工作、生活垃 圾分类工作、人才 发展工作	=100%
			普惠金融改革试 验区建设工作成效、军民融合工 作、污染防治成 效、消防安全工 作、党管武装成 效、“四好农村 路”建设工作	=100%
			争取项目资金、招 商引资、对接落实 革命老区振兴发 展、对口支援政策 等、改革创新项 目、综合站位	=100%
			“四好农村路” 建设工作、政府债 务风险防控、铁路 沿线安全环境管 理“双段长”制 工作、金融风险防 控、项目化推进工 作落实机制完成 情况	≥100%
			e 龙岩和政府网 站、政务新媒体管	≥100%

			理、互联网+政务服务、扫黑除恶治乱工作成效	
			财政资金绩效管理工作、依法行政、服务学校工作、全面深化改革工作	$\geq 100\%$
			“产业发展项目建设年”活动	≥ 3 年
			食品安全考核工作	$=100\%$
			省、市、县委县政府领导批示件及县委县政府相关会议定事项办理成效	$=100\%$
			资金使用合规率	$=100\%$
			双拥、平安建设、信访稳定、效能建设、保密管理、文明创建、党政信息、安全生产、法治宣传、政务公开	$=100\%$
			保密工作落实情况	$=100\%$
	效益指标	经济效益指标	全县旅游收入增长率	$\geq 2\%$
		社会效益指标	提高旅游景区知名度	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$

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 年连城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 34.39 万元，比上年增加 15.25 万元，增长 79.68%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年连城县文化体育和旅游局政府采购预算总额 11.50 万元，其中：政府采购货物预算 11.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，连城县文化体育和旅游局共有车辆 1 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 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，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。