

2025年度
厦门市鼓浪屿-万石山
风景名胜区管理委员会
部门预算

2025年度厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2025年部门预算说明

- 一、2025年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实厦门市委、市政府的重要决策和工作部署，起草世界文化遗产地、风景名胜区相关地方性法规、规章和政策并组织实施。负责鼓浪屿世界文化遗产地的保护、管理和监测工作；负责宣传、贯彻落实《保护世界文化和自然遗产公约》《风景名胜区条例》《厦门经济特区鼓浪屿世界文化遗产保护条例》等公约、法律法规，组织文化遗产保护管理学术研究，加强对外交流工作。

（二）负责组织编制遗产地保护管理规划，组织实施风景名胜资源保护规划；依法制定风景名胜区各项行政管理规定，并组织实施；依规保护风景名胜区内古树名木、植被园林、地质地貌、海域沙滩和文物古迹等风景名胜资源及文化遗产地的文物、核心要素、历史风貌建筑等遗产要素。负责风景名胜区内建设规划项目的审核、管理及相关监督检查工作。

（三）根据市政府授权，在鼓浪屿风景名胜区范围内相对行使行政处罚权，包括市容环境卫生、城市规划管理、园林绿化、名胜资源保护管理、文物保护、市场监管等行政处罚权。

（四）负责风景名胜区旅游品牌建设和文化提升工作。管理风景名胜区的旅游业务；开展旅游市场监管和推介营销工作；开展文化提升工作，保护文化品牌，开展文化活动等。

（五）配合思明区做好相关安全生产监管工作、应急管理、

社会治安综合治理等工作。负责风景名胜区财政预决算管理、专项资金年度计划编制、国有资产管理、财务会计监督等工作。承办厦门市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会部门2025年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质
厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会	全额
厦门市鼓浪屿房屋管理所	全额
鼓浪屿世界文化遗产监测中心	全额
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心	自收自支

三、部门主要工作任务

2025年,厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会主要任务是:贯彻落实习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神,坚定自觉地把习近平总书记的亲切关怀转化为全力推进鼓浪屿文旅深度融合发展的思路举措和实际行动,高质量开创鼓浪屿保护管理新局面,让鼓浪屿世界文化遗产在新时代焕发新活力,绽放新光彩。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1. 进一步抓好遗产保护。
2. 进一步推进文旅融合。
3. 进一步强化治理能力。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2025年收入预算为24,411.32万元，比2024年预算数减少504.25万元，下降2.02%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入23,953.88万元，其中一般公共预算拨款收入23,953.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入457.44万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2025年支出预算为24,411.32万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少504.25万元，下降2.02%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出4,930.78万元，其中，人员支出4,475.67万元，公用支出455.11万元；

2. 财政拨款项目支出19,023.10万元；

3. 非财政拨款支出457.44万元。

(三) 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2025年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出23,953.88万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少785.73万元,下降3.18%,主要是由于部门专项业务费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)1,465.76万元。主要用于鼓浪屿管委会机关和鼓浪屿房管所基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)16,744.23万元。主要用于鼓浪屿管委会部门发展经费和专项业务费支出以及监测中心和文化旅游发展中心基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)3,993.00万元。主要用于鼓浪屿文化遗产保护等支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)328.69万元。主要用于鼓浪屿管委会机关和鼓浪屿房管所退休人员费用支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)893.93万元。主要用于监测中心和文化旅游发展中心退休人员费用支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)271.56万元。主要

用于基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）135.78万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.94万元。主要用于鼓浪屿管委会机关和鼓浪屿房管所在职人员医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.73万元。主要用于监测中心和文化旅游发展中心在职人员医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.49万元。主要用于公务员医疗补助支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.77万元。主要用于事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算相比下降0%，主要原因是：严格控制出国（境）经费，该经费由全市在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排2.30万元。主要用于鼓浪屿文化遗产保护交流及文旅融合等方面的接待活动。与上年预算相比下降23.33%，主要原因是：严格控制公务接待费。

（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，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：本部门未安排此类费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算455.108万元，比2024年预算减少26.992万元，下降5.6%。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额1040.85万元，其中：政府采购货物预算62.16万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算888.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2025年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款19023.1万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	23,953.88	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	22,660.42
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,629.96
九、其他收入	457.44	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,411.32	本年支出合计	24,411.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,411.32	支出总计	24,411.32

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计：		24,411.32	24,411.32	23,953.88								457.44						
215	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区政府管理委员会	24,411.32	24,411.32	23,953.88								457.44						
215001	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区政府管理委员会	13,460.81	13,460.81	13,460.81														
215002	厦门市鼓浪屿房屋管理所	837.02	837.02	837.02														
215003	鼓浪屿世界文化遗产监测中心	715.82	715.82	715.82														
215004	厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心	9,397.67	9,397.67	8,940.23								457.44						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		24,411.32	23,953.88	4,930.78	19,023.10	457.44		457.44
207	文化旅游体育与传媒支出	22,660.42	22,202.98	3,179.88	19,023.10	457.44		457.44
20701	文化和旅游	18,667.42	18,209.98	3,179.88	15,030.10	457.44		457.44
2070101	行政运行	1,465.76	1,465.76					
2070199	其他文化和旅游支出	17,201.67	16,744.23	1,714.13	15,030.10	457.44		457.44
20702	文物	3,993.00	3,993.00		3,993.00			
2070204	文物保护	3,993.00	3,993.00		3,993.00			
208	社会保障和就业支出	1,629.96	1,629.96	1,629.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,629.96	1,629.96	1,629.96				
2080501	行政单位离退休	328.69	328.69	328.69				
2080502	事业单位离退休	893.93	893.93	893.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.56	271.56	271.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.78	135.78	135.78				
210	卫生健康支出	120.94	120.94	120.94				
21011	行政事业单位医疗	120.94	120.94	120.94				
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	47.94				
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73	43.73				
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	24.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	4.77				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	23,953.88	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	22,202.98
		(八) 社会保障和就业支出	1,629.96
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	120.94
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	23,953.88	二、年终结转结余	
		支出总计	23,953.88

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		23,953.88	4,930.78	4,475.67	455.11	19,023.10
207	文化旅游体育与传媒支出	22,202.98	3,179.89	2,724.78	455.11	19,023.10
20701	文化和旅游	18,209.98	3,179.88	2,724.78	455.11	15,030.10
2070101	行政运行	1,465.76	1,465.76	1,188.44	277.32	
2070199	其他文化和旅游支出	16,744.23	1,714.13	1,536.34	177.79	15,030.10
20702	文物	3,993.00				3,993.00
2070204	文物保护	3,993.00				3,993.00
208	社会保障和就业支出	1,629.96	1,629.96	1,629.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,629.96	1,629.96	1,629.96		
2080501	行政单位离退休	328.69	328.69	328.69		
2080502	事业单位离退休	893.93	893.93	893.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.56	271.56	271.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.78	135.78	135.78		
210	卫生健康支出	120.94	120.94	120.94		
21011	行政事业单位医疗	120.94	120.94	120.94		
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	47.94		
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73	43.73		
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	24.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	4.77		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		4,930.78	4,475.67	455.11
301	工资福利支出	3,256.91	3,248.04	8.87
30101	基本工资	494.71	494.71	
30102	津贴补贴	819.53	819.53	
30103	奖金	962.09	962.09	
30107	绩效工资	154.94	154.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.56	271.56	
30109	职业年金缴费	135.78	135.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.67	91.67	
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	24.49	
30112	其他社会保障缴费	22.00	13.13	8.87
30113	住房公积金	280.14	280.14	
302	商品和服务支出	418.78		418.78
30201	办公费	30.36		30.36
30202	印刷费	0.68		0.68
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	8.04		8.04
30207	邮电费	26.94		26.94
30211	差旅费	12.60		12.60
30213	维修（护）费	8.29		8.29
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.30		3.30

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30217	公务接待费	2.30		2.30
30226	劳务费	101.02		101.02
30227	委托业务费	14.12		14.12
30228	工会经费	78.18		78.18
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30229	福利费	15.42		15.42
30239	其他交通费用	42.00		42.00
30240	税金及附加费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	73.03		73.03
303	对个人和家庭的补助	1,227.63	1,227.63	
30301	离休费	8.28	8.28	
30304	抚恤金	72.00	72.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,147.35	1,147.35	
310	资本性支出	27.46		27.46
31002	办公设备购置	27.46		27.46

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.30					2.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

本部门无政府性基金预算支出预算

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

本部门无市对区转移支付支出预算

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年)

单位:万元

215-厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区政府管理委员会									
部门（单位）名称	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	
预算金额	人员支出	4,475.67	4,475.67		发展经费	11,368.00	11,368.00		
	公用支出	455.11	455.11		基建项目				
	部门专项	8,112.54	7,655.10		合计	24,411.32	23,953.88		
	年度工作任务	绩效指标			指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
绩效目标	聚焦打造“音乐之岛”探索文化遗产保护、基层社会治理和文旅发展融合	持续提升			打造音乐高地、促进文旅融合			故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费2,040.00万元	9,377.00
		强化文化遗产保护和利用			守护鼓浪屿历史文脉			英国领事公馆旧址园区环境整治提升项目353.00万元	
		活化利用		小于等于	4	处		鼓浪屿英国领事公馆旧址三防工程96.00万元	
		举办品牌音乐活动		大于等于	3	场		鼓浪屿英国领事公馆旧址保护修缮344.00万元	
		持续推进			历史国际社区+当下真实社区+著名旅游景区			公房修缮费317.00万元	
		提升全岛旅游品质、提升全岛公房管理水平、文物监测水平						房屋安全监管费用100.00万元	
		游客居民满意度		大于等于	95	%	文化遗产保护管理业务费478.00万元	9,646.10	
							景区管理业务费6,503.10万元		
								鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费1,991.00万元	
								鼓浪屿文化遗产监测业务费257.00万元	

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	215-厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区政府管理委员会		主管部门		215-厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区政府管理委员会	
总目标	打造故宫博物院藏外国文物展览平台，为鼓浪屿注入新的文化内涵和旅游资源					
投入目标	预算资金		2,040.00	万元	其中：财政拨款数	2,040.00
	资金使用范围		主要用于故宫外馆运营管理及常设展览延展、常设展换展、举办临展、公益性推广、文创推广及宣传、鼓浪屿区域品牌运营、数字化提升等。			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	公益主题活动	大于等于	48	场
			游客参观人数	大于等于	10	万人
			新媒体宣传	大于等于	48	篇
			媒体宣传	大于等于	12	次
			流动博物馆	大于等于	10	次
	效益指标	经济效益指标	门票收入	大于等于	130	万元
			公益推广收入	大于等于	50	万元
			宣传覆盖人群	大于等于	10	万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于等于	95	%

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	文化遗产保护管理业务费		实施期限	固定性项目		
实施单位	215-厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会		主管部门	215-厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会		
总目标	强化治理能力，持续提升精细化管理水平，确保风景名胜区可持续发展。常态化推进全岛综合治理，定期开展市容环境、文旅市场等综合执法，标本兼治推进旅游市场秩序整治，强化公房日常巡查、修缮监管、全岛文物监测水平。					
投入目标	预算资金		8,112.54	万元	其中：财政拨款数	
	资金使用范围		提升鼓浪屿旅游品质，维持部门机构及景区正常运营及监督管理等。			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	文物监测数量	大于等于	400	栋
		质量指标	提升全岛公房管理水平		持续推进	
	效益指标	经济效益指标	门票收入计划10000万元		达到	
			公房租金收入计划1500万元		达到	
		社会效益指标	全岛景区旅游品质提升		持续推进	
	满意度指标	可持续影响指标	提升文物保护水平，加大公房修缮力度		稳步推进	
		服务对象满意度指标	游客居民满意度	大于等于	95	%

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	215-厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区政府管理委员会		主管部门		215-厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区政府管理委员会	
总目标	提升受托公有房产、公益性展馆及不可移动文物核心要素修缮、运维和日常物业管理水平。					
投入目标	预算资金		1,991.00	万元	其中：财政拨款数	1,991.00 万元
	资金使用范围		鼓浪屿管委会办公服务、公益性文化场馆运营管理服务、游客码头安全引导服务、其他景点安全巡查服务、不可移动文物和历史风貌建筑的管理服务、鼓浪屿直管公房管理服务等工作			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	公房维修次数	大于等于	260	次
			不可移动修缮	大于等于	13	处
			全岛巡查安全巡查	大于等于	95	%
		质量指标	不可移动文物和历史风貌建筑管理服务		达到文化遗产保护要求	
			鼓浪屿直管公房管理服务		完成服务要求及标准	
			公益性文化场馆运营管理服务		完成服务要求及标准	
	效益指标	经济效益指标	公房租金收入	大于等于	1500	万元
		社会效益指标	全岛美化水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客居民满意度	大于等于	95	%

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	鼓浪屿文化遗产保护经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	215-厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区政府管理委员会		主管部门		215-厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区政府管理委员会	
总目标	精心打造鼓浪屿“音乐之岛”，守护好鼓浪屿历史文脉，促进鼓浪屿文旅融合，继续做好不可移动文物修缮和历史风貌建筑核心要素保护和利用工作，推动文化传承、提升管理水平及旅游质量，倾力提升鼓浪屿历史国际社区品质。					
投入目标	预算资金		7,337.00	万元	其中：财政拨款数	7,337.00 万元
	资金使用范围		主要用于文化遗产保护及旅游管理、文化遗产保护宣传、文化遗产核心要素保护修缮、不可移动文物及历史风貌建筑保护修缮、鼓浪屿各类规划方案编制、鼓浪屿核心要素及文物建筑活化利用及提升改造，基础设施升级与改造等；促进鼓浪屿文化回归、传承历史文脉，扶持重点文化发展，开展文化品牌音乐活动，促进文旅融合；保障鼓浪屿社区居民共享文化遗产权益等。			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	举办品牌音乐活动	大于等于	3	场
			活化利用	小于等于	4	处
			完成不可移动文物第二轮集中修缮		完成	
	效益指标	质量指标	提升旅游品质		持续提升	
			打造音乐之岛		持续打造	
			进行文物建筑的加固和保护修缮，有利于保护文物价值		达到	
社会效益指标	推进社区治理			持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	5	