

2024 年度
福州市文化馆
单位预算

目录

第一部分.....	1
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.....	5
2024年度单位预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分.....	18
2024年度单位预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分.....	34
名词解释.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市文化馆的主要职责是：承办全市大型群众文化活动，开展经常性的群众文化活动；挖掘、整理、研究、保护民间艺术和民俗文化艺术遗产；为高雅音乐提供演出场所，培育高雅音乐市场；对县（市）区文化馆进行业务指导和人员培训。承担全市非物质文化遗产的普查、挖掘、整理、研究和保护等有关具体工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市文化馆包括7个处（科）室，其中：列入2024年单位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
福州市文化馆	财政核拨	23

三、单位主要工作任务

2024年，福州市文化馆主要任务是：

1. 全力以赴做好新馆建设，打造公共文化服务地标。将新馆项目目标定位为建设规划功能健全、服务设施完善、建筑美学独特并融文化活动、艺术普及、休闲娱乐为一体的公共文化场馆，打造与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、新高地。按照规划推进项目进度，做好个性化氛围陈设及功能布局、智享空间设备设施购置、人员招募和岗前培训以及馆址搬迁等相关工作。

2. 大力实施文化惠民工程，打造提升特色群文品牌。组

组织开展各类群众文化活动，以 IP 提炼和打造为主线，整合提升十大群众文化品牌，以规范化、标准化、集群化的思路扩大品牌影响力。继续落实馆本部和非遗展示馆的延时错时开放工作，推进全民艺术知识、技能、欣赏普及，让文化馆成为全民终身美育的大课堂、大平台、大舞台。

3. 落实保护规划重点任务，全面提高非遗保护水平。全面落实《福州市非物质文化遗产保护规定》《关于进一步加强福州市非物质文化遗产保护工作的十条措施》相关要求，做好非遗项目、传承人、基地、资金的申报评审和评估验收，推进非遗抢救性记录、非遗研培、非遗展品征集等专项工作。强化市非遗展示馆场馆建设，打造集传承、体验、教育、培训、旅游等功能为一体的传承体验设施。

4. 发挥先进文化引领职能，抓好群众文化精品创作。坚持以人民为中心的创作导向，围绕宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、弘扬践行社会主义核心价值观、促进乡村文化振兴等核心任务，组织创作编排合唱、小品、音乐、舞蹈等形式多样的文艺作品，力争在各类赛事中取得佳绩。

5. 完善社会力量参与机制，加强基地团队统筹管理。健全引导各类社会力量参与公共文化服务的相关制度，完善细化申报认定、评估考核、奖惩激励和退出等机制，做好对全市激情广场示范点、艺术培训基地、文化志愿服务团队、非遗传承示范基地等的综合管理，构建群众文化活动多元参与

和投入格局。

6. 加快最新技术成果运用，提升数字智能服务水平。着重完成三项数字服务提升：一是建设新馆“云上文化馆”智享空间，丰富数字服务应用场景，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化服务模式；二是完善大数据系统建设，通过数据采集、存储、处理、分析和可视化系统运维，为文化需求预测、差异化内容供给提供技术支持；三是做好系列品牌文化活动直录播工作和艺术普及慕课摄制，进一步充实本单位特色公共文化数字资源体系建设。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	2,875.77	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	2,644.74
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	150.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	80.26
		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	
收入总计	2,875.77	支出总计	2,875.77

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

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
合计		2,875.77	2,875.77									
207	文化旅游体育与传媒支出	2,644.74	2,644.74									
20701	文化和旅游	2,644.74	2,644.74									
2070105	文化展示及纪念机构	1,000.00	1,000.00									
2070109	群众文化	1,644.74	1,644.74									
208	社会保障和就业支出	150.77	150.77									
20805	行政事业单位养老支出	150.77	150.77									
2080502	事业单位离退休	79.34	79.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81									
221	住房保障支出	80.26	80.26									
22102	住房改革支出	80.26	80.26									
2210201	住房公积金	40.02	40.02									
2210202	提租补贴	8.24	8.24									
2210203	购房补贴	32.00	32.00									

三、支出预算总表

2024 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		2,875.77	620.27	2,255.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,644.74	389.24	2,255.50			
20701	文化和旅游	2,644.74	389.24	2,255.50			
2070105	文化展示及纪念机构	1,000.00		1,000.00			
2070109	群众文化	1,644.74	389.24	1,255.50			
208	社会保障和就业支出	150.77	150.77				
20805	行政事业单位养老支出	150.77	150.77				
2080502	事业单位离退休	79.34	79.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81				
221	住房保障支出	80.26	80.26				
22102	住房改革支出	80.26	80.26				
2210201	住房公积金	40.02	40.02				
2210202	提租补贴	8.24	8.24				
2210203	购房补贴	32.00	32.00				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2,875.77	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	2,644.74
		八、社会保障和就业支出	150.77
		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	80.26
		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	
收入合计	2,875.77	支出合计	2,875.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,875.77	620.27	2,255.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,644.74	389.24	2,255.50
20701	文化和旅游	2,644.74	389.24	2,255.50
2070105	文化展示及纪念机构	1,000.00		1,000.00
2070109	群众文化	1,644.74	389.24	1,255.50
208	社会保障和就业支出	150.77	150.77	
20805	行政事业单位养老支出	150.77	150.77	
2080502	事业单位离退休	79.34	79.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	
221	住房保障支出	80.26	80.26	
22102	住房改革支出	80.26	80.26	
2210201	住房公积金	40.02	40.02	
2210202	提租补贴	8.24	8.24	
2210203	购房补贴	32.00	32.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度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

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		2,875.77
301	工资福利支出	510.96
302	商品和服务支出	1,065.97
303	对个人和家庭的补助	76.84
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	1,152.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	70.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		620.27
301	工资福利支出	510.96
30101	基本工资	99.68
30102	津贴补贴	78.01
30103	奖金	137.18
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	50.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.62
30109	职业年金缴费	23.81
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36
30111	公务员医疗补助缴费	13.16
30112	其他社会保障缴费	4.52
30113	住房公积金	40.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	30.47
30201	办公费	5.79
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
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	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
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	8.50

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.13
303	对个人和家庭的补助	76.84
30301	离休费	19.32
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	57.52
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	2.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	2.00
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

2024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	12.02
1、因公出国（境）费用	8.02
2、公务接待费	1.00
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

2024 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预算管理。2024年，福州市文化馆收入预算为2875.77万元，比上年增加184.63万元，增长6.86%，主要原因是2024年新增文化馆新馆运行保障项目经费。其中：一般公共预算拨款收入2875.77万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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2875.77万元，比上年增加184.63万元，增长6.86%，主要原因是2024年新增文化馆新馆运行保障项目经费。其中：基本支出620.27万元、项目支出2255.50万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出2875.77万元，比上年增加281.83万元，增长10.86%，主要原因是：2024年新增文化馆新馆运行保障项目经费。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2024年新增文化馆新馆运转保障经费、文化馆新馆软装及设备设施采购等经费，同时合理保障了文化馆新馆软装及设备设施采购等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一)2070105-文化展示及纪念机构 1000.00 万元。主要用于福州市文化馆新馆软装及设备设施采购支出。

(二)2070109-群众文化 1644.74 万元。主要用于 (1) 人员经费包含在职人员工资、绩效奖、基本医疗、工伤、生育保险等；(2) 公用经费包含工会经费、正常办公运行经费；(3) 业务性专项经费包含免费开放经费、场馆租金、非遗保护经费；(4) 发展性专项经费包含文化馆新馆运行保障经费、福州市非遗保护专项资金、非遗展示馆运行保障经费等支出。

(三)2080502-事业单位离退休 79.34 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。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.62 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。

(五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.81 万元。主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金支出。

(六)2210201-住房公积金 40.02 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七)2210202-提租补贴 8.24 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助支出。

(八)2210203-购房补贴 32 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 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 620.27 万元，其中：

（一）人员经费 584.30 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 35.97 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

2024 年预算安排 8.02 万元，主要用于传播福州传统文化、充分展示福州非物质文化遗产的魅力和为弘扬中华优秀家风家训传统文化，赴国（境）外参加旅展促销、推介活动等文化旅游交流活动。与上年基本持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1 万元，主要用于上级部门调研、兄弟城市间交流考察工作等方面的接待活动。与上年基本持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年基本持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市文化馆共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2255.50 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

非物质文化遗产保护专项绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	评选 2024 年福州市级非遗代表性项目，相关非遗活动项目的评审验收、非遗长廊展品更新，举办非遗主题活动等。			
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	财政投入总数	=10 万元
	产出指标	数量指标	项目办结数	≥1 件
			非遗展品展出和更新数量	≥20 件
		质量指标	展品完好率	=100%
	时效指标		完成时限	≤5 月
	效益指标	社会效益指标	非遗保护推广和宣传任务完成率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥93%	

福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）项目经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其中：当年财政拨款：		200.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	面向市民游客免费开放，开展非遗展览展示活动，提供深入了解福州优秀传统文化平台。			
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	政府采购成本	≤80 万元
	产出指标	数量指标	维护维修项目数量	≥4 项
			免费开放场馆数量	=1 处
			周累计开馆服务时间	≥48 小时
			组织宣传活动次数	≥40 次
	质量指标	时效指标	场馆正常运行率	≥95%
			组织宣传活动完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	参观人数	≥50 万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	

免费开放——基本公共文化服务项目经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其中：当年财政拨款：		50.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	以满足公民的基本文化需求为目的，开展公共文化服务活动。			
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	财政投入免费开放总数	≥50 万元
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥2 处
			开设课程数量	≥20 门
			质量指标	艺术公益课堂班次完成率
	效益指标	社会效益指标	正常运行时间	≥360 天
			受益人次数	≥200000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

福州市非遗保护专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00		
	财政拨款：		500.00		
	其中：当年财政拨款：		500.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	打造福州市优秀文化遗产的展示窗口，构建非遗多元保护格局，加强福州市非遗的保护、保存和传承。				
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	非遗精品收藏成本	≤150 万元	
	产出指标	数量指标	补助单位（企业）数量	≥26 个	
			组织举办主题活动数	≥1 场	
			质量指标	通过验收项目数	≥1 项
	效益指标	社会效益指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
			非遗保护名录增长率	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	举办主题活动参与人数	≥10 万人次	活动参与者满意度	≥90%

免费开放——市文化馆和音乐厅常年雇请编外人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		16.00	
	财政拨款：		16.00	
	其中：当年财政拨款：		16.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	聘请编外人员经费，保障场馆正常运行。			
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	≤16 万元
	产出指标	数量指标	编外人员的人数	≥20 人
		质量指标	编外人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	编外人员费用发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	编外聘用人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次

市文化馆场馆租金和中央空调费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		57.00	
	财政拨款：		57.00	
	其中：当年财政拨款：		57.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障福州市文化馆过渡场馆正常运行			
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	财政投入总数	≤57 万元
	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	≥2160 平方米
		质量指标	租金结算准确率	=100%
		时效指标	支付租金及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

免费开放——音乐厅日常维护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为最大限度提升文化惠民工程，打造高雅艺术殿堂，为群众提供高质量高水平的文化服务。			
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	财政投入总数	≥100 万元
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥4 项
			维护维修项目数量	≥5 项
			年度演出场次	≥24 场
			质量指标	服务被投诉率
	时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥200 万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	

市文化馆新馆运行保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00		
	财政拨款：		300.00		
	其中：当年财政拨款：		300.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	新馆运行保障经费项目结合工作实际，按进度进行，确保新馆正常运行。				
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	政府采购成本	≤260 万元	
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥1 处	
			周累计开馆服务时间	≥56 小时	
			签订合同（协议）数量	≥1 份	
			质量指标	外聘人员费用发放零差错率	=100%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	物业提供服务时间	=24 小时
			安全事故发生数	≤1 例	
			参观人数	≥3 万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%		

提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 -绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		22.50	
	财政拨款：		22.50	
	其中：当年财政拨款：		22.50	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	资金用于免费开放后正常运转所需的安保、水电、外请人员劳务费等和开展公益培训费用			
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	资金总投入	=25 万元
	产出指标	数量指标	开设课程数量	≥30 门
			免费开放场馆数量	≥2 处
			质量指标	培训班次完成率
	时效指标	社会效益指标	周累计开馆服务时长	≥66 小时
			受益人次数	≥5000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤2 次	

市文化馆新馆软装及设备设施采购等经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其中：当年财政拨款：	1000.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2023年新馆大楼建成，同时进入个性化氛围软装，智慧教室设备采购、家具购置等阶段。对新馆进行美化提升，旨在打造规划功能健全，服务设施完善，建筑美学独特并融文化活动，艺术普及、休闲娱乐为一体的公共文化场馆，打造与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、新高地。			
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	项目成本控制情况	≤770万元
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	=100%
			工程完成率	=100%
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤180天
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤2例
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥93%	

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2024年，福州市文化馆政府采购预算总额1191万元，其中：政府采购货物预算721万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算470万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市文化馆共有车辆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）。

2024年单位预算安排购置车辆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）。

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送的支出。

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。