

**2022 年度
福州市群众艺术馆
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2022年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金拨款支出预算表	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2022年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、财政拨款预算基本支出情况·····	23
四、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
五、预算绩效目标情况·····	24
六、其他重要事项说明·····	80
第四部分 名词解释 ·····	81

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市群众艺术馆的主要职责是：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，福州市群众艺术馆包括7个处（科）室，其中：列入2022年部门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
福州市群众艺术馆	全额拨款	25

三、单位主要工作任务

（一）抓惠民工程，以保障为核心，维护群众基本文化权益。组织开展惠民演出、公益培训、群文赛事、非遗展示、志愿服务等形式多样的群众文化活动，不断整合提升十大群文品牌，加强公共文化服务供给侧改革。推进新馆建设等重点项目进程，通过基础设施的提速换挡，促进我馆公共文化服务效能的跨越式提升。

（二）抓非遗保护，以传承为目标，弘扬优秀传统闽都文化。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》有关工作，进一步健全非遗保护传承体系，加大非遗传播普及

力度。充分用好优秀传统文化这一重要资源和宝贵财富，讲好福州故事，打响闽都文化国际品牌。

（三）抓资源统筹，以融合为手段，汇聚多元社会文化力量。健全完善引导各类社会力量参与公共文化服务的相关机制，完成对全市激情广场示范点、馆外培训基地、文化志愿服务团队、非遗传承人、非遗保护单位、非遗传承示范基地的常态化评估，构建群众文化活动多元参与和投入格局。继续打造街头文化展演、街头艺术擂台赛等街头文化艺术特色活动，培育文旅融合发展创新亮点。

（四）抓数字服务，以技术为依托，实现文化服务提质增效。继续推进本馆平台与国家、省和县（市）区公共文化云的对接，实现平台聚拢、资源对接和深度融合。运用好 VR 增强技术、5G+4K 高清直播、大数据分析等技术升级成果，进一步建立和扩充地方特色文化活动资源库、艺术普及慕课资源库。以“两站两微两号一平台”为阵地，不断扩展数字文化服务空间，从数字化走向网络化、智能化。

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

单位收支预算总表

单位名称：福州市群众艺术馆

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	6,854.45	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、单位单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	91.60	七、文化旅游体育与传媒支出	6,826.19
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	86.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	52.00	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	85.24
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	6,998.05	支出合计	6,998.05

二、收入预算总表

单位收入预算总表

单位名称：福州市群众艺术馆

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			6,998.05	6,854.45	6,847.25	7.20						91.60			52.00
		福州市文化和旅游局	6,998.05	6,854.45	6,847.25	7.20						91.60			52.00
	177016	福州市群众艺术馆	6,998.05	6,854.45	6,847.25	7.20						91.60			52.00

2070109	177016	群众文化	6,759.59	6,682.59	6,675.39	7.20						25.00			52.00
2070111	177016	文化创作与保护	66.60									66.60			
2080502	177016	事业单位离退休	39.13	39.13	39.13										
2080505	177016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	31.66										
2080506	177016	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	15.83										
2210201	177016	住房公积金	41.23	41.23	41.23										
2210202	177016	提租补贴	9.89	9.89	9.89										
2210203	177016	购房补贴	34.12	34.12	34.12										

三、支出预算总表

单位支出预算总表

单位名称：福州市群众艺术馆

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	407.50	121.97	38.78	6,429.80	6,998.05	6,854.45				143.60	52.00
		福州市文化和旅游局	407.50	121.97	38.78	6,429.80	6,998.05	6,854.45				143.60	52.00
	177016	福州市群众艺术馆	407.50	121.97	38.78	6,429.80	6,998.05	6,854.45				143.60	52.00
2070109	177016	群众文化	360.01		36.38	6,363.20	6,759.59	6,682.59				77.00	52.00
2070111	177016	文化创作与保护				66.60	66.60					66.60	

2080502	177016	事业单位离退休		36.73	2.40		39.13	39.13					
2080505	177016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66				31.66	31.66					
2080506	177016	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83				15.83	15.83					
2210201	177016	住房公积金		41.23			41.23	41.23					
2210202	177016	提租补贴		9.89			9.89	9.89					
2210203	177016	购房补贴		34.12			34.12	34.12					

四、财政拨款收支预算总表

单位财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市群众艺术馆

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	6,854.45	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	6,682.59
		八、社会保障和就业支出	86.62
		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	85.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	6,854.45	支出合计	6,854.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市群众艺术馆

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,854.45	568.25	6,286.20
207	文化旅游体育与传媒支出	6,682.59	396.39	6,286.20
20701	文化和旅游	6,682.59	396.39	6,286.20
2070109	群众文化	6,682.59	396.39	6,286.20
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	
20805	行政事业单位养老支出	86.62	86.62	
2080502	事业单位离退休	39.13	39.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	
221	住房保障支出	85.24	85.24	
22102	住房改革支出	85.24	85.24	
2210201	住房公积金	41.23	41.23	
2210202	提租补贴	9.89	9.89	
2210203	购房补贴	34.12	34.12	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市群众艺术馆

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	6,854.45
301	工资福利支出	496.24
302	商品和服务支出	1,016.63
303	对个人和家庭的补助	36.73
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	5,304.85
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	568.25	529.47	38.78
301	工资福利支出	496.24	492.74	3.50
30101	基本工资	99.89	99.89	
30102	津贴补贴	85.27	85.27	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	50.00	50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.66	31.66	
30109	职业年金缴费	15.83	15.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	41.23	41.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	140.45	136.95	3.50
302	商品和服务支出	30.43		30.43
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
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	14.78		14.78
303	对个人和家庭的补助	36.73	36.73	
30301	离休费	13.79	13.79	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.94	22.94	
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	4.85		4.85
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	4.85		4.85
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
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			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市群众艺术馆

单位：万元

项目	本年预算数
合计	12.02
1、因公出国(境)费用	8.02
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分

2022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。2022年，福州市群众艺术馆收入预算为6998.05万元，比上年增加34.85万元，主要原因与上年度对比，是预算项目增加。其中：一般公共预算拨款6854.45万元，上级补助收入91.60万元，上年结转结余52万元。相应安排支出预算6998.05万元，比上年增加34.85万元，其中：人员支出407.50万元，对个人和家庭补助支出121.97万元，公用支出38.78万元，项目支出6429.80万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出6854.45万元，比上年减少83.75万元，主要原因是项目预算经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)群众文化(项级科目2070109)6682.59万元，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市群艺馆新馆建设经费、福州市非遗保护专项资金、非遗展示馆运行保障经费，非遗展示馆和音乐厅装修工程款等支出。

(二)事业单位离退休(项级科目2080502)39.13万元，主要用于保障离休人员工资、离退休人员年终奖金及公用经费支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目2080505)31.66万元，主要用于保障在职人员单位缴交基本

养老保险费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目 2080506）15.83 万元，主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金。

（五）住房公积金（项级科目 2210201）41.23 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）提租补贴（项级科目 2210202）9.89 万元，主要用于因改革引起的上调租金的补助。

（七）购房补贴（项级科目 2210203）34.12 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。

三、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 568.25 万元，其中：

（一）人员经费 529.47 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.78 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、其他

资本性支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排8.02万元。主要用于传播福州传统文化、充分展示非物质文化遗产闽剧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

2022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

2022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。

五、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年福州市群众艺术馆共设置10个项目绩效目标，涉及资金6338.20万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

项目绩效目标表

序号	预算单位	项目名称	项目类别	项目概况	项目实施 期目标	专项资金情况	绩效指标									
						资金总 额（万 元）	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵解释	指标计算公式或方法	评分 标准	指标 性质	指标 方向	2022年 目标值	计量 单位
	[177015] 福州市群众艺术馆					6338.2										
1	[177015] 福州市群众艺术馆	免费开放—— 基本公共文化服务项目经费	[2229] 其他专项业务费	根据闽财教 [2011]129号文件安排。免费开展基本公共文化服务。	举办普及性文化艺术培训项目，举办公益性讲座、展览、开展宣传	50	产出 指标	数量 指标	开设 课程 数量	培训开设 课程的数量	根据官方微信公众号发布招生、结业等培训信息	正向 指标， 全部 完成 得满 分，未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指	正向	等于 大于	20	门

					活动等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。					标分值				
						质量指标	培训人员合格率	培训人员合格人数/参加培训人员总数*100%	培训人员合格人数/参加培训人员总数*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	80	%

										标值 ×指 标分 值					
											正向	大于			
				效益 指标	社会 效益 指标	受益 人次 数	项目服务 受益人次 数	参加艺术公益课程培 训人员及福州市各激 情广场团队、文化志 愿团队、福利院、艺 术扶贫学生等		正向 指标， 全部 完成 得满 分，未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	正向	等 于 大 于	200000	人次	
					生态						正向	大于			

2	[177015] 福州市群众艺术馆	免费开放——音乐厅日常维护经费	[2229] 其他专项业务费	九日台音乐厅是福州市委、市政府为民办实事项目之一。随着九日台音乐厅任务日益繁重,亟需增设专业的安保人员、消防、灯光、音响、水电等专业技术人员经费。榕财教督[2019]34号文件:从2020年起,九日台音乐厅免费开放经费由41万元增加到100万元。	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。	100	产出指标	数量指标	举办活动数量	相约九日台周末音乐会、海峡交响乐团惠民演出、少儿歌手大赛、少儿故事大王比赛、新福州人歌手大赛、福州市合唱音乐节、艺术公益课堂成果汇演	少儿歌手大赛、少儿故事大王比赛、新福州人歌手大赛、福州市合唱音乐节、艺术公益课堂成果汇演	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	4	场
									零星维护维修项目数量	电气类维护、消防维保、中央空调维护、舞台音响维护、舞台灯光维护、舞台钢琴	电气类维护、消防维保、中央空调维护、舞台音响维护、舞台灯光维护、钢琴维保、蚊虫蚁生物防治等	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际	正向	等于大于	5	项

									维保、蚊 虫蚁生物 防治等		完成 值/目 标值 ×指 标分 值				
								免费 开放 场馆 数量	九日台音 乐厅	免费开放场馆	正向 指标, 全部 完成 得满 分,未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	正向	等于 大于	1	处

							标值 ×指 标分 值					
								正向	大于			
						效益 指标	正向 指标, 全部 完成 得分, 未完 成得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	正向	等于 大于	80000	人次	
						经济 效益 指标						
						社会 效益 指标	受益 人次 数 项目服务 受益人次 数 官方微信公众号免费 索票及网上直播观看 人数					
						生态		正向	大于			

												完成 值/目 标值 ×指 标分 值				
3	[177015] 福州市群众艺术馆	非物 质文 化遗 产保 护专 项	[2229] 其他专 项业务 费	榕政综【2006】316 号文件福州市人 民政府关于加强 非物质文化遗产 保护工作的实施 意见。2011年6 月实施的《中华人 民共和国非物质 文化遗产法》规 定：“文化主管部 门应当全面了解 非物质文化遗产 有关情况,建立非 物质文化遗产档 案及相关数据库。	评选 2022 年福 州市 级非 遗代 表性 项目, 非遗 长廊 展品 更新, 举办 非遗 主题	10	产出 指标	数量 指标	项目 办结 数	当年规定 时限内办 结的项目 数量	市政府公布结果	正向 指标, 全部 完成 得满 分,未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	正向	等于 大于	1	件

				”	活动 等。										
							艺术作品更新与借展数	非遗长廊展品不定期更新	展品数量	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	25	件	
							质量指标	展品完好率	非遗借展展品完好率	无耗损	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目	正向	等于大于	100	%

4	[177015] 福州市群众艺术馆	免费开放——群艺馆和音乐厅常年聘请保安、保洁人员等费用	[2229] 其他专项业务费	为保证公共场所及办公的安全、有序,聘请编外的门卫保安、专业电工、保洁人员。资金来源:纳入预算管理其他收入。2022年收入征收计划9万元,按80%回拨单位。	保安、保洁人员经费,保障场馆正常运行。	7.2	产出指标	数量指标	应急演练人次	消防、安全生产等演练	演练参与人次	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	12	人次
								质量指标	服务被投诉率	实际数/计划数	实际数/计划数	反向指标,完成得满分,未完成不得分	反向	小于等于	5	%

							满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	95	%
5	[177015]福州市群众艺术馆	市群艺馆场馆租金和中央空调费用	[2229]其他专项业务费	根据市府办《文件办理告知单》（GZ2015WJ00296号）“2、同意从2016年1月1日起，市财政局将市群艺馆租金100万元列入年度财政预算。3、同意在市群艺馆原有办公经费基础上	保障福州市群众艺术馆场馆正常运行	119	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	租赁市文化宫四楼连廊	合同签订	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目	正向	等于大于	2160	平方米

				再增加每年 19 万中央空调费用”，期限 5+5 年（从 2016 年 1 月起）						标值 ×指 标分 值				
										正向 指标， 全部 完成 得满 分，未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	正向	等于	100	%

6	[177015] 福州市群众艺术馆	福州 非遗 展示 馆(罗 氏绸 缎庄) 项目 经费	[321] 本级补 贴清算 类支出	用于福州非遗展 示馆各项运转保 障支出,包括:场 馆租金、水电费、 公益性岗位人员 工资、场馆物业及 安保服务等。	根据 文件 要求, 福州 市非 遗展 示馆 于 2020 年进 行对 外开 放,保 障场 馆的 运营, 预计 年参 观人 数1 万人 次	200	产出 指标	数量 指标	免费 开放 场馆 数量	福州市非 遗展示馆	福州市非遗展示馆	正向 指标, 全部 完成 得分=未 完成 得分=实 际完成 值/目 标值×指 标分值	正向	等于 大于	1	处
									培训 参加 人次	参加培 训的 人次	参加非遗研学、文化 沙龙、手作课堂等培 训活动人次	正向 指标, 全部 完成 得分=未 完成 得分=实 际完成 值/目	正向	等于 大于	200	人次

												标值 ×指 标分 值				
												正向 指标, 全部 完成 得满 分,未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	正向	等于 大于	48	小时

									标值 ×指 标分 值					
						时效 指标	资金 下达 及时 率	反映资金 下达及时 情况。已 (拨付、 下达)资 金/应(拨 付、下达) 资金 *100%	反映资金下达及时情 况。已(拨付、下达) 资金/应(拨付、下达) 资金*100%	正向 指标, 全部 完成 得满 分,未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	正向	等于 大于	100	%

										实际完成 值/目标 值×指 标分 值				
											正向	大于		
										正向 指标， 全部 完成 得满 分，未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	正向	等于 大于	5	项

												标值 ×指 标分 值				
7	[177015] 福州市群众艺术馆	市群 艺馆 新馆 建设 经费	[321] 本级补 贴清算 类支出	根据榕发改审批 [2019]181号关 于福州市群众艺 术馆项目建议书 的批复,用于福州 市群众艺术馆建 设,包括:设计费、 勘察费、建安费 等。	提供 充满 人文 关怀 的场 所,集 文化、 艺术、 休闲 于一 体,打 造全 民共 享的 精神	5000	产出 指标	数量 指标	工程 量完 成率	实际完成 工程量占 计划完成 工程量的 比率	实际完成<em style=' color:red' > 工程量占计划 完成<em style=' color:red' > 工程量的比率	正向 指标, 全部 完成 得满 分,未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	正向	等于 大于	60	%

											值					
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	投诉业务部门不作为的投诉件数量	投诉业务部门不作为的投诉件数量	反向指标, 完成得满分, 未完成不得分	反向	小于等于	1	件
8	[177015] 福州市群众艺术馆	福州市非遗保护专项资金	[321] 本级补贴清算类支出	根据榕文旅综[2019]237号文件, 用于: 传承人补助、非遗重点项目补助、对成功申报国家级以上非遗项目保护单位奖励经费、非遗精品收藏、鼓励示范基地开展传承活动奖励经费、非遗	打造福州市优秀文化遗产的展示窗口, 构建非遗多元	500	产出指标	数量指标	非遗保护名录健全数量	非遗保护名录健全的数量	每两年(一届)新增市级以上非遗代表性项目	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目	正向	等于大于	10	个

			数字化影像记录及数字出版、培训、特色非遗（民俗）节目演出补助、《福州市非物质文化遗产五年保护规划》制定、非遗活动等。	保护格局，加强福州市非遗的保护、保存和传承。					标值 ×指 标分 值				
						奖补 单位 数	当年实际 补助单位 数	每年对评为优秀的非遗示范基地、非遗示范学校、每年对市级（含市级）以上的非遗重点项目、福州特色非遗节目驻景区（古厝）等给予补助	正向 指标， 全部 完成 得满 分，未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	正向	等于 大于	26	个

							满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	抽样调查，调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	抽样调查，调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	90	%
9	[177015]福州市群众艺术馆	非遗展示馆和九日台音乐厅工程尾款	[321]本级补贴清算类支出	福州非遗展示馆装修工程已支付约 80%费用，项目进入竣工决算评审；九日台音乐厅外立面修缮工程已支付 80%费用，项目进入竣工决算评审。	打造福州市优秀传统文化遗产的展示窗口，推进高雅	300	产出指标	数量指标	编制工程结算数	编制工程结算数	非遗展示馆装修工程和音乐厅外立面修缮工程	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目	正向	等于大于	2	项

					艺术全民普及。					标值 ×指 标分 值				
							年度演出场次	音乐厅及非遗展示馆全年完成30场惠民演出活动	音乐厅及非遗展示馆全年完成30场惠民演出活动	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于 大于	30	场

10	[177015] 福州市群众艺术馆	九日台音乐厅外立面修缮经费	[321] 本级补贴清算类支出	九日台音乐厅外立面修缮项目已完工,待工程竣工决算审核。	推进高雅艺术全民普及	52	产出指标	数量指标	编制工程结算数	编制工程结算数	编制工程结算数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	1	项
								质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目	正向	等于大于	100	%

										标值 ×指 标分 值				
						时效 指标	资金 下达 及时 率	资金下达 及时率	资金下达及时率	正向 指标, 全部 完成 得满 分,未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	正向	等于 大于	60	%

六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2022年福州市群众艺术馆政府采购预算总额2.20万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2022年底，福州市群众艺术馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1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和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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。