

2023 年度
福州市文化馆
预算

目 录

第一部分 概况	4
一、主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2023年度预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释·····	40

第一部分

概况

一、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、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 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
福州市文化馆	全额拨款	23

三、主要工作任务

2023 年，福州市文化馆主要任务是：

1. 抓组织策划，围绕中心任务，彰显群文“正能量”。着重围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神这一主题，组织实施系列群文活动。统筹打造十大群文品牌，以规范化、标准化、集群化的思路扩大品牌影响力，拓展创新活动开展形式和宣传渠道。

2. 抓文化传承，发挥阵地优势，激活非遗“强潜能”。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。依托市非遗展示馆的场馆阵地优势，提升其作为集传承、

体验、教育、培训、旅游等功能为一体的传承体验设施体系。完成非遗项目、传承人、传承示范基地的申报评审和非遗研培、抢救性记录等专项工作。

3. 抓场馆建设，打造文化地标，赋能城市“新风貌”。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。做好建筑装饰装修、个性化氛围软装、内部功能区域设计、设施设备购置以及人员招募和岗前培训以及馆址搬迁的相关工作。

4. 抓精品创作，弘扬核心价值，绘就艺文“美画卷”。坚持以人民为中心的创作导向，围绕学习宣传贯彻党的二十大和弘扬社会主义核心价值观、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，力争出精品、出佳作，在各类赛事中取得佳绩。

5. 抓融合发展，统筹社会资源，扩大群文“朋友圈”。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，加强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、非遗传承示范基地建设管理，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。

6. 抓数字服务，优化技术运用，创造智慧“云空间”。一是建设新馆“云上文化馆”智享空间，用好最新技术升级

成果，以优质内容资源和先进智能终端提升场馆体验性数字化服务水平，增加文化活动的群众参与性和互动感；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；四是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。

第二部分

2023年度预算表

一、收支预算总表

2023 年收支预算总表

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	2,593.94	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	97.20	七、文化旅游体育与传媒支出	2,466.15
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	149.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	75.40
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,691.14	本年支出合计	2,691.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,691.14	支 出 总 计	2,691.14

二、收入预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,691.14	2,593.94						97.20			
207	文化旅游体育与传 媒支出	2,466.15	2,368.95						97.20			
20701	文化和旅游	2,466.15	2,368.95						97.20			
2070109	群众文化	2,393.95	2,368.95						25.00			
2070111	文化创作与保护	52.20							52.20			
2070199	其他文化和旅游支 出	20.00							20.00			
208	社会保障和就业支 出	149.59	149.59									
20805	行政事业单位养老 支出	149.59	149.59									
2080502	事业单位离退休	78.79	78.79									

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.20	47.20									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.60	23.60									
221	住房保障支出	75.40	75.40									
22102	住房改革支出	75.40	75.40									
2210201	住房公积金	36.43	36.43									
2210202	提租补贴	8.57	8.57									
2210203	购房补贴	30.40	30.40									

三、支出预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,691.14	610.94	2,080.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,466.15	385.95	2,080.20			
20701	文化和旅游	2,466.15	385.95	2,080.20			
2070109	群众文化	2,393.95	385.95	2,008.00			
2070111	文化创作与保护	52.20		52.20			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	149.59	149.59				
20805	行政事业单位养老支出	149.59	149.59				
2080502	事业单位离退休	78.79	78.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60				
221	住房保障支出	75.40	75.40				
22102	住房改革支出	75.40	75.40				
2210201	住房公积金	36.43	36.43				

2210202	提租补贴	8.57	8.57				
2210203	购房补贴	30.40	30.40				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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
本年收入	2,593.94	本年支出	2,593.94
（一）一般公共预算拨款	2,593.94	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	
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	2,368.95
		八、社会保障和就业支出	149.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	75.40
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

		年终结转结余	
收入总计	2,593.94	支出总计	2,593.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	7
合计		2,593.94	610.94	1,983.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,368.95	385.95	1,983.00
20701	文化和旅游	2,368.95	385.95	1,983.00
2070109	群众文化	2,368.95	385.95	1,983.00
208	社会保障和就业支出	149.59	149.59	
20805	行政事业单位养老支出	149.59	149.59	
2080502	事业单位离退休	78.79	78.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	
221	住房保障支出	75.40	75.40	
22102	住房改革支出	75.40	75.40	
2210201	住房公积金	36.43	36.43	
2210202	提租补贴	8.57	8.57	
2210203	购房补贴	30.40	30.40	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本 2023 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

2023 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本 2023 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

2023 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
1	2	3
合计		2,593.94
301	工资福利支出	501.68
302	商品和服务支出	868.97
303	对个人和家庭的补助	76.29
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	1,147.00
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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
1	2	3
合计		610.94
301	工资福利支出	501.68
30101	基本工资	101.31
30102	津贴补贴	76.88
30103	奖金	137.37
30107	绩效工资	46.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20
30109	职业年金缴费	23.60
30110	职工基本医疗保险缴费	29.07
30112	其他社会保障缴费	3.82
30113	住房公积金	36.43
302	商品和服务支出	28.97
30201	办公费	6.34
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	7.50
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	11.13
303	对个人和家庭的补助	76.29
30301	离休费	19.32
30399	其他对个人和家庭的补助	56.97
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

2023年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入预算管理。2023年，福州市文化馆收入预算为2691.14万元，比上年减少4306.91万元，主要原因是市文化馆新馆建设、福州非遗展示馆和九日台音乐厅工程尾款等项目预算减少。其中：一般公共预算拨款收入2593.94万元、上级补助收入97.20万元。

相应安排支出预算2691.14万元，比上年减少4306.91万元，主要原因是市文化馆新馆建设、福州非遗展示馆和九日台音乐厅工程尾款等项目预算减少。其中：基本支出610.94万元、项目支出2080.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2593.94万元，比上年减少4260.51万元，降低62.15%，主要原因是市文化馆新馆建设、福州非遗展示馆和九日台音乐厅工程尾款等项目预算减少。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“三公”经费相关支出，同时合理保障了工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）群众文化（项级科目2070109）2368.95万元，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新馆软装及设备设施采购等经费、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。

（二）文化创作与保护（项级科目 2070111）52.20 万元，主要用于省级非遗传承人补助。

（三）其他文化和旅游支出（项级科目 2070199）20 万元，主要用于场馆错时延时开放运营保障支出。

（四）事业单位离退休（项级科目 2080502）78.79 万元，主要用于保障离休人员工资、退休人员生活补贴及公用经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目 2080505）47.20 万元，主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目 2080506）23.60 万元，主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金。

（七）住房公积金（项级科目 2210201）36.43 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）提租补贴（项级科目 2210202）8.57 万元，主要用于因改革引起的上调租金的补助。

（九）购房补贴（项级科目 2210203）30.40 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、政府性基金预算拨款支出情况

本 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 610.94 万元，其中：

（一）人员经费 574.97 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等支出。

（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、其他资本性等支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 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

2023 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

2023 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

2023 年，福州市文化馆共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2080.20 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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			
	其他资金：	0.00			
总体目标	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				
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	资金使用率	=95%	
	产出指标	数量指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
			免费开放场馆数量	≥1处	
			培训参加人次	≥200人次	
			周累计开馆服务时间	≥48小时	
			组织宣传活动次数	≥20次	
	质量指标	场馆正常运行率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥70000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	
参训学员满意度			≥90%		

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	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
			数量指标	非遗保护名录健全数量
		数量指标	奖补单位数	≥26个
			视频拍摄制作内容	≥3个、人等
			组织举办主题文艺活动数	≥2场
	质量指标	奖补资金覆盖率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20000人
			文艺活动参与人数	≥0.7万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥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		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	正常运行时间	>360 天
		数量指标	开设课程数量	≥20 门
		质量指标	培训人员合格率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	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%

免费开放——群艺馆和音乐厅常年雇请保安、保洁 人员等费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.00		
	财政拨款：	4.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保安、保洁人员经费，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	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	应急演练人次数	≥12 人次
		质量指标	服务被投诉率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥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	时效指标	数量指标	故障应急响应及时性	≥90%
				举办活动数量	≥4场
		质量指标	零星维护维修项目数量	≥5项	
			免费开放场馆数量	≥1处	
			年度演出场次	≥40场	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥80000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	

市群艺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：	119.00		
	财政拨款：	119.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障福州市群众艺术馆场馆正常运行			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	租赁场馆面积	≥2160 平方米
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥60000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承 专项资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	52.20		
	财政拨款:	52.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成发放 87 名省级非遗代表性传承人 2023 年补助资金, 每人 6000 元, 原设定绩效目标无适用于本项目的内容。			
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	人均补助金额	=6000 元
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	=100%
		数量指标	补助人数	=87 人
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传推广文化受益人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉次数	≤2 次

提前下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金 (错时延时开放试点补助) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据闽财教指[2022]92 号关于提前下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的通知, 确保人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活, 实施错时、延时开放, 开展夜间主题服务, 让群众切实感受到现代公共文化服务带来的获得感和幸福感。补助资金用于场馆正常运转所需的安保、水电、外请人员劳务费等和开展公益活动费用。			
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	当期总投入	≤20 万元
	产出指标	时效指标	错时延时开放时间	≥3 小时
		数量指标	错时延时开放场馆数量	≥2 个
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥120000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次

提前下达中央美术馆公共图书馆文化馆（站）免费 开放专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	25.00		
总体目标	补助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	资金使用率	=95%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	开设课程数量	≥30 门
		质量指标	培训班次完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥500 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

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	采购设备成本节约率	≥3%	
	产出指标	时效指标		项目完成时间	≤360天
		数量指标		设备交付率	≥80%
				采购货物数量	≥25台
				工程完成率	≥80%
		质量指标		购置验收通过率	=100%
	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%	

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		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	资金使用率	≥100%
			项目办结数	≥1 件
	产出指标	数量指标	艺术作品更新与借展数	≥25 件
			质量指标	展品完好率
		时效指标	完成时限	≤4 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	≥95%

2. 有关情况说明

本无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 政府采购情况

2023 年，福州市文化馆政府采购预算总额 454.80 万元，其中：政府采购货物预算 117 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 337.80 万元。

(二) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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）。

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。