

2022 年度
福州市曲艺团
单位预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责..... | 5 |
| 二、单位预算单位构成..... | 5 |
| 三、单位主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2022年度单位预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 11 |
| 三、支出预算总表..... | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 23 |
| 第三部分 2022年度单位预算情况说明 | 24 |
| 一、预算收支总体情况..... | 25 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 25 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 26 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 26 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 26 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 27 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 27 |
| 八、其他重要事项说明····· | 35 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 36 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市曲艺团单位的主要职责是：2017年7月福州市曲艺团25人转入福州评话伡艺传习所（福州市曲艺团），现有在职人数2人。工作职责主要依托福州评话伡艺传习所（福州市曲艺团），共同做好福州评话和伡艺的创作、研究及表演等任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市曲艺团单位包括2个业务处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022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 |
|--------|------------|------|
| 福州市曲艺团 | 集体差额 拨款 | 2 |

三、单位主要工作任务

2022年，福州市曲艺团单位主要任务是：依托福州评话伡艺传习所（福州市曲艺团），共同做好福州评话和伡艺的创作、研究及表演等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕主题主线抓好文艺创作

一是围绕中心，创作各类主题宣传作品。抢抓文艺“唱中心、演中心”宗旨，紧紧围绕移风易俗、法治、平安综治、扫黑除恶等中心工作任务，拟创作排练演出主题宣传节目，宣传党和国家的方针政策，唱响新时代的主旋律。深入基层、景区、社区、乡村等进行演出宣传。二是围绕迎接宣传贯彻

党的二十大精神创作排练演出5-6个主题宣传精品节目（时长合计约40分钟）。三是做好福州曲艺《滴水人家》提升工作。

（二）继续开展各类公益性演出活动和主题宣传演出

完成2022年度省级非物质文化遗产地方剧种公益性演出、“回报父老、文化惠民”演出、“周周有戏”公益性低票价演出、文化扶贫下乡演出及各类主题专场等演出活动。做好艺术院团目标绩效考核及其他各类考核的各项工作。

（三）强化传承保护守护最美乡音

一是完成国家级非遗保护传承专项资金补助项目评话书目《千金买骨》重排及高清音配像录制。二是完成国家级非遗保护传承专项资金补助项目《福州评伡艺传习手册》教材编写及出版工作。三是继续开展曲艺进校园教学传承工作及其他传承活动。四是教授2-3个中长篇传统评话、伡艺书目。

（四）加强阵地建设构建曲艺家园

加快推进福州评话伡艺传习所场馆改造项目，待福州闽剧艺术传承发展中心搬迁福州人民会堂后，对市闽现址进行基础功能改造，使其满足福州评话伡艺传习所（市曲艺团）排练、演出、办公等基本运转需要。

（五）加大培养力度储备曲艺人才

一是在局人事处指导下，继续完成面向社会公开招聘艺术人才。二是聘请三弦、双清、笛子、逗管、箫等乐器教师及唱腔、表演等教师，对新招收和需要学习的青年演员进行

培训。三是聘请省级以上专家对全体人员进行艺术培训和艺术讲座。

（六）服务中心大局完成其他各项任务

一是做好党建工作，提振员工干事做事精气神。落实全面从严治党主体责任“八个坚定不移”要求，严格党的组织生活，落实“三会一课”、主题党日等基本制度，积极开展“五好”党支部创建；深化“一支部一品牌”工作，扎实开展助力精准扶贫“双联双扶”、“三结对三服务”“微心愿”等活动；认真贯彻中央八项规定精神及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，营造风清气正的良好政治生态；加强干部和人才队伍建设，充分调动事业单位工作人员积极性，加强意识形态工作，进一步激发全体干部职工创业精气神。

二是做好各项行政工作。做好曲艺团、传习所办公、考勤、绩效考核、财务管理（含财务内部控制机制）、固定资产管理、精神文明建设、平安综治、扫黑除恶、移风易俗、普法教育、垃圾分类等各类工作及日常行政各项工作；做好干部职工日常政治学习及相关知识培训工作；做好日常各类安全检查与整治隐患、场馆疫情防控、安全台账等各类工作；认真完成上级布置的其他工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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 | 69.68 | 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 | 5.00 | 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 | 41.55 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 29.44 |
| 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 | 3.69 |
| | | 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 | 74.68 | 支出合计 | 74.68 |

二、收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 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 | | 74.68 | 69.68 | | | | | 5.00 | | | | |
| | 177010 | 74.68 | 69.68 | | | | | 5.00 | | | | |
| 2070107 | 177010 | 41.55 | 36.55 | | | | | 5.00 | | | | |
| 2080502 | 177010 | 26.48 | 26.48 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 177010 | 2.24 | 2.24 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 177010 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 177010 | 2.99 | 2.99 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 177010 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 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 |
| | | 合计 | 27.84 | 27.77 | 4.23 | 14.84 | 74.68 | 69.68 | | | 5.00 | | |
| | 177010 | 福州市曲艺团 | 27.84 | 27.77 | 4.23 | 14.84 | 74.68 | 69.68 | | | 5.00 | | |
| 2070107 | 177010 | 艺术表演团体 | 24.88 | | 1.83 | 14.84 | 41.55 | 36.55 | | | 5.00 | | |
| 2080502 | 177010 | 事业单位离退休 | | 24.08 | 2.40 | | 26.48 | 26.48 | | | | | |
| 2080505 | 177010 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.24 | | | | 2.24 | 2.24 | | | | | |
| 2080506 | 177010 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | | | | 0.72 | 0.72 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--|------|--|--|------|------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 177010 | 住房公积金 | | 2.99 | | | 2.99 | 2.99 | | | | | |
| 2210202 | 177010 | 提租补贴 | | 0.70 | | | 0.70 | 0.70 | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022 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 | 69.68 | 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 | 36.55 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 29.44 |
| | | 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 | 3.69 |
| | | 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 | 69.68 | 支出合计 | 69.68 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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 | | 69.68 | 59.84 | 9.84 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 36.55 | 26.71 | 9.84 |
| 20701 | 文化和旅游 | 36.55 | 26.71 | 9.84 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 36.55 | 26.71 | 9.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.44 | 29.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.44 | 29.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.48 | 26.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.69 | 3.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.69 | 3.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.99 | 2.99 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.70 | 0.70 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2022 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

2022 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2022 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

2022 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 | | 69.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 36.53 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.67 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.48 |
| 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 | |
| 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

2022 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|-------|-------|------|
| | 合计 | 59.84 | 55.61 | 4.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 31.53 | 31.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 7.17 | 7.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.70 | 0.70 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.80 | 6.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.34 | 2.34 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.72 | 0.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.23 | 1.23 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.99 | 2.99 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.58 | 9.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.83 | | 1.83 |
| 30201 | 办公费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30204 | 手续费 | 0.04 | | 0.04 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.14 | | 0.14 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 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 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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

2022 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 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，福州市曲艺团单位收入预算为74.68万元，比上年增加19.71万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加14.71万元，事业单位经营收入增加5万元。其中：一般公共预算拨款收入69.68万元、事业单位经营收入5万元。

相应安排支出预算74.68万元，比上年增加14.71万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加14.71万元。其中：基本支出59.84万元、项目支出14.84万元。

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69.68万元，比上年增加14.71万元，增长26%，主要原因是2022年人员支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070107-艺术表演团体36.55万元。主要用于文艺院团演出及人员经费开支。

(二) 2080502-事业单位离退休26.48万元。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) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.24万元。主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费。

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

（五）2210201-住房公积金 2.99 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 0.70 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 59.84 万元，其中：

（一）人员经费 55.61 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 4.23 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

2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福州市曲艺团单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金14.84万元。

(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 | |
| | [177009] 福州市曲艺团 | | | | | 14.84 | | | | | | | | | | | |
| 1 | [177009] 福州市曲艺团 | 曲艺演出活动经费 | [2229] 其他专项业务费 | 创作新作品,对剧本资料进行评审费用、曲目研讨修改费用等,在曲艺排练演出活动中外聘人员劳务费、大型接待性演出服装道具制作费以及其他曲艺活动等项目产生的 | 根据演出及演出收入的实际情况决定相关经费 | 9.84 | 产出指标 | 数量指标 | 0 | 反映聘用人员情况 | 按年末人数计算 | 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 | 0 | 人 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 0 | 反映发放零差错漏 | 补助发放零差错率=正确发放金额/实际发放金额×100% | 正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成 | 正向 | 等于 | 0 | % | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|----------|----------------|---|----------------------------------|--|---|----|----------|---|------|
| | | | | 费用 | | | | | | 值/目标值× 指标分值 | | | | |
| | | | | | | 时效 指标 | 0 | 反映资金及 时发放情况 | 临聘人员费用发放及 时率=及时发放金额/ 实际发放金额×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 | 0 | % |
| | | | | | | 成本 指标 | 0 | 反映聘用人 员发放标准 | 年度工资总数/12/人 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 | 0 | 元/人月 |
| | | | | | 效益指 标 | 经济 效益 指标 | | | | | 正向 | 大于 | | |
| | | | | | | 社会 效益 指标 | 0 | 反映聘用人 员各项待遇 是否按照政 策落实到位 | 待遇落实率=实际落 实待遇数/应落实待 遇数×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× | 正向 | 等于 | 0 | % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------|--|-----------------------------------|---|---|----------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 指标分值 | | | | |
| | | | | | | | 生态 效益 指标 | | | | | | 正向 | 大于 | | |
| | | | | | | | 可持 续影 响指 标 | | | | | | 正向 | 大于 | | |
| | | | | | | | 满意度 指标 | 0 | 反应在聘用 过程中，相 关人员对聘 用流程的满 意度 | 抽样调查，表述满意的 临聘人员数/有效 调查临聘人员数 | 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 | 0 | % | |
| 2 | [177009] 福州市曲 艺团 | 聘用人 员工资 | [2229] 其他专 项业务 费 | 编外聘用劳务人 员工资及保障费 用等支出 | 根据实际演出 需要、收入情况 招聘编外临聘 人员 | 5 | 产出指 标 | 数量 指标 | 0 | 反映聘用人 员情况 | 按年末人数计算 | 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 | 0 | 人 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|---|----------------|--|---|----|----------|---|------|
| | | | | | | | 质量 指标 | 0 | 反映发放零 差错漏 | 补助发放零差错率= 正确发放金额/实际 发放金额×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 | 0 | % |
| | | | | | | | 时效 指标 | 0 | 反映资金及 时发放情况 | 临聘人员费用发放及 时率=及时发放金额/ 实际发放金额×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 | 0 | % |
| | | | | | | | 成本 指标 | 0 | 反映聘用人 员发放标准 | 年度工资总数/12/人 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 | 0 | 元/人月 |
| | | | | | | 效益指 标 | 经济 效益 指标 | | | | | 正向 | 大于 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|---|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----|----------|---|---|
| | | | | | | | 社会效益指标 | 0 | 反映聘用人员各项待遇是否按照政策落实到位 | 待遇落实率=实际落实待遇数/应落实待遇数×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 | 0 | % |
| | | | | | | | 生态效益指标 | | | | | 正向 | 大于 | | |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | | | | | 正向 | 大于 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 0 | 反应在聘用过程中,相关人员对聘用流程的满意度 | 抽样调查,表述满意的临聘人员数/有效调查临聘人员数 | 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 | 0 | % |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|------|--------|----|
| | | | | | | | | 公积金缴存覆盖率=公积金缴存人员数/所有劳务派遣人员数*100% | 公积金缴存覆盖率=公积金缴存人员数/所有劳务派遣人员数*100% | 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 | 100 | % |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 实际在岗人数 | 年末实际在岗的劳务派遣人员人数 | 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 | 10 | 人 |
| | | | | | | | | 全年服务到馆读者人次 | 全年到馆读者人次 | 全部完成得分, 未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值 0 | 正向 | 等于大于 | 230000 | 人次 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | | | | 正向 | 大于 | | |
| | | | | | | | 可持续影响指 | | | | 正向 | 大于 | | |

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福州市曲艺团单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市曲艺团单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。

