

**2024 年度**  
**福州市文化和旅游局**  
**部门预算**

# 目录

第一部分 .....	1
部门概况 .....	1
一、 部门主要职责 .....	2
二、 部门预算单位构成 .....	2
三、 部门主要工作任务 .....	3
第二部分 .....	8
2024 年度部门预算表 .....	8
一、 收支预算总表 .....	9
二、 收入预算总表 .....	10
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 .....	22
第三部分 .....	23
2024 年度部门预算情况说明 .....	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 .....	27
四、 国有资本经营预算拨款支出情况 .....	27
五、 一般公共预算基本支出情况 .....	27
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	28
七、 预算绩效目标情况 .....	28
八、 其他重要事项说明 .....	91
第四部分 .....	92
名词解释 .....	92

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市文化和旅游局的主要职责是：贯彻落实中央和省有关文化和旅游工作的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我市文化和旅游工作政策和法规规章，统筹规划我市文化事业、文化产业、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化旅游资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场包括旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动中华文化走出去等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市文化和旅游局包括 16 个机关行政处（科）室及 16 个下属单位，其中：列入 2024 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
福州市文化和旅游局	财政核拨	70
福州微波总站	财政核拨	6
福州市闽都文化艺术中心	财政核补	73
福州市少儿图书馆	财政核拨	16
福州画院	财政核拨	12
福州评话伕艺传习所	财政核拨	28
福州市曲艺团	财政核补	1
福州市图书馆	财政核拨	38
福州闽剧艺术传承发展中心	财政核补	113
福州市文化市场综合执法支队	财政核拨	40

福州市旅游服务中心	财政核拨	10
福州市美术馆	财政核拨	6
福州市社会文化管理委员会 办公室	经费自理	5
福州市文化馆	财政核拨	23
福州市艺术创作研究中心	财政核拨	10
福州董凤山发射台	财政核拨	11

### 三、部门主要工作任务

2024年，福州市文化和旅游主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，紧盯文化强市和世界知名旅游目的地建设目标，做大做强做优文旅经济，全方位推动文化和旅游高质量发展。重点抓好以下几项工作：

（一）以满足人民群众文化需求为导向，勇攀文艺精品高峰。一是**打造一批文艺精品**。精心提升闽剧《过崖记》，创排音乐剧《三坊七巷》、闽剧《幻戏图》等一批具有闽都文化底蕴的原创作品，力争在省级及以上各类文艺奖项取得新突破。二是**培养一批优秀文艺人才**。持续开展闽剧唱腔培训、曲艺传统书（曲）目传承学习和曲艺储备人才培养，选送符合条件、具备较高潜力在编演职员，前往专业高等院校进行进修学习，打造闽派文艺强军。三是**开展一批文艺精品演出**。围绕重要时间节点，高质量完成各界人士新年茶话会、

新春团拜会、新中国成立 75 周年主题演出及重要节庆文化惠民演出活动；策划举办全国书画名家作品邀请展、名家艺术作品展等各类展览活动。

（二）以国家公共文化示范区创新发展为目标，提升公共文化服务水平。一是**聚焦公共文化设施建设**。推动市文化馆新馆、市少儿图书馆新馆开馆，推进金山剧场改造提升，推动海丝国际中心二期建设并全面运营，推进智慧广电惠民工程及智慧文旅平台项目建设。二是**聚焦文化惠民品牌打造**。继续推进我市 27 个公共文化场馆错时延时开放，出台《福州市公共文化场馆管理办法》，持续开展福州市合唱音乐节、新福州人歌手大赛等文化惠民活动。三是**聚焦丰富乡村文化供给**。深入开展乡村戏台、农民文化公园等建设工作，指导各县（市）区举办茉莉花茶文化节等本土特色乡村文化节庆活动，持续开展百姓大舞台活动，全力提升我市农村公共文化服务水平。

（三）以发挥“后世遗”效应为契机，加强非物质文化遗产保护。一是**健全完善非遗保护体系**。组织第八批市级非遗代表性项目、第九批市级非遗示范基地推荐评审工作，组织第六批省级非遗传承人推荐工作，打造一批国家级非遗生产性基地。二是**推动非遗“热起来”**。精心举办海峡两岸民俗文化节、文化和自然遗产日等非遗主题活动，推动上下杭打造“非遗一条街”，实施非遗项目和传承人记录工程。

（四）是以国家文化和旅游产业融合示范区创建为动

力，推动文旅产业高质量发展。一是抓重大项目建设。持续加快推进三宝城、闽清东桥国际山地运动小镇、青马“云溪漫谷”、“首钻欢乐世界”游轮商旅综合体等重点文旅项目建设。二是坚持招大引强聚能。策划举办“有福之州”福州文旅招商(上海)推介会，力争引进一批大项目、好项目。三是打造文化产业新高地。加快推动文创走廊重点项目建设，策划推出多样化文创主题活动。

(五) 以争创国家文化和旅游消费示范城市为动能，做热做旺文旅消费。一是以文旅活动聚集人气。抢抓春节、五一、国庆等重要假日节点，精心举办新春文化旅游月活动、第十二届大学生电视节、研学旅游季等重大文旅活动，打造“县县有活动，个个有优惠，月月都精彩”的火热氛围。二是以惠民政策激发消费活力。研究出台“引客入榕”相关奖励政策，对旅行社组织接待入榕过夜游和入榕旅游专列予以奖励，吸引外地客源来榕旅游。

(六) 以世界知名旅游目的地建设为抓手，推动文旅产品提质升级。一是丰富文旅产品供给。推动长乐滨海旅游度假区、连江环马祖澳滨海旅游度假区创建国家级旅游度假区，新增1家4A级旅游景区。推动乡村游品牌打造，打造10个典型示范村，10个A级景区村庄，力争创建1个全国乡村旅游重点村(镇)。持续做热温泉游，开展民宿等级评定，推动一批高品质民宿备案，擦亮“福派民宿”品牌。二是培育文旅融合新业态。充分发挥演唱会经济对旅游等行业

和领域的辐射与带动作用，开展特色文旅活动，推出精品旅游线路，推动《最忆船政》等精品旅游演艺项目常态化演出，培育文旅消费新增长点。

（七）以打响闽都文化国际品牌为目的，持续加强对外及对台文化交流合作。一是**抓好对外文旅交流合作**。赴欧洲（三国）举办“有福之州”文旅推介活动，深化欧洲与福州客源地文旅交流合作。精心举办第九届海丝国际旅游节，共同搭建优势互补、互惠互利的全新文化旅游合作平台。二是**深化榕台文旅合作交流**。紧抓建设两岸融合发展示范区先行城市的重大机遇，精心举办海峡民俗文化节、两马同春闹元宵等活动，持续推动永泰县溪洋村创建闽台乡建乡创合作样板村，进一步挖掘榕台两地共同的历史文化记忆。

（八）以立体式宣传、多元化推广为手段，打响“有福之州”文旅品牌。一是**充分借助文旅头部宣传效应**，与头部自媒体“星球研究所”、中国国家地理杂志社合作推出宣传片、爆款网文、定制书籍及系列创新性营销活动，打造网络“爆款”文旅宣传。二是**打造热门营销话题**。充分挖掘本土特色资源，推出“福州小鱼丸勇闯哈尔滨”“来福州过福年”等营销活动。三是**实施全媒体营销**。结合重点节假日开展全年四季文旅品牌营销活动，实施全媒体宣传，赴南宁、昆明等城市开展福州文旅推介活动，编印“有福之州”系列文旅宣传品，推广福州文旅形象宣传片，持续提升“有福之州”品牌知名度与影响力。

(九) 以打造“清朗福地”为重点，加强文旅市场和广电行业监管服务。一是**提高旅游服务品质**。组织开展福州市幸福导游大赛、旅行社培训、星级酒店培训等活动，用热情、真诚、细心的服务赢得游客良好口碑。二是**强化旅游市场监管**。深入开展旅游市场整治行动，落实“双随机、一公开”和“体检式”交叉明查暗访等监管机制，不断增强人民群众旅游出行获得感、幸福感、安全感。三是**强化文旅安全生产责任落实**。聚焦文旅节庆等重大文旅活动，针对旅游景区、星级酒店、公共文化场馆、文化经营场所等文旅场所，深入开展安全生产隐患排查，杜绝安全事故发生；抓实广播电视安全播出和网络视听工作，营造安全有序的安播环境。

## 第二部分

### 2024 年度部门预算表

# 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	37516.47	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	511.00	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	33999.91
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2973.40
九、其他收入	365.07	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	1419.22
		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	
<b>收入合计</b>	<b>38392.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>38392.54</b>

## 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		38392.54	37516.47			511.00					365.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	33999.91	33123.84			511.00					365.07	
20701	文化和旅游	33493.99	32681.92			447.00					365.07	
2070101	行政运行	1442.99	1442.99									
2070102	一般行政管理事务	348.36	348.36									
2070104	图书馆	7554.51	7189.44								365.07	
2070105	文化展示及纪念机构	1000.00	1000.00									
2070107	艺术表演团体	1598.02	1398.02			200.00						
2070109	群众文化	1832.24	1832.24									
2070111	文化创作与保护	3213.34	2998.34			215.00						
2070112	文化和旅游市场管理	934.67	934.67									
2070199	其他文化和旅游支出	15569.87	15537.87			32.00						
20708	广播电视	505.92	441.92			64.00						
2070808	广播电视事务	163.89	163.89									
2070899	其他广播电视支出	342.03	278.03			64.00						
208	社会保障和就业支出	2973.40	2973.40									
20805	行政事业单位养老支出	2973.40	2973.40									
2080501	行政单位离退休	348.09	348.09									
2080502	事业单位离退休	1201.43	1201.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.84	949.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.04	474.04									
221	住房保障支出	1419.22	1419.22									
22102	住房改革支出	1419.22	1419.22									

2210201	住房公积金	826.14	826.14									
2210202	提租补贴	166.50	166.50									
2210203	购房补贴	426.58	426.58									

### 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		38392.54	12237.66	26154.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	33999.91	7865.08	26134.84			
20701	文化和旅游	33493.99	7591.96	25902.04			
2070101	行政运行	1442.99	1442.99				
2070102	一般行政管理事务	348.36		348.36			
2070104	图书馆	7554.51	893.37	6661.14			
2070105	文化展示及纪念机构	1000.00		1000.00			
2070107	艺术表演团体	1598.02	1198.02	400.00			
2070109	群众文化	1832.24	389.24	1443.00			
2070111	文化创作与保护	3213.34	2372.74	840.60			
2070112	文化和旅游市场管理	934.67	846.37	88.30			
2070199	其他文化和旅游支出	15569.87	449.23	15120.64			
20708	广播电视	505.92	273.12	232.80			
2070808	广播电视事务	163.89	163.89				
2070899	其他广播电视支出	342.03	109.23	232.80			
208	社会保障和就业支出	2973.40	2953.36	20.04			
20805	行政事业单位养老支出	2973.40	2953.36	20.04			
2080501	行政单位离退休	348.09	348.09				
2080502	事业单位离退休	1201.43	1181.39	20.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.84	949.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.04	474.04				
221	住房保障支出	1419.22	1419.22				
22102	住房改革支出	1419.22	1419.22				
2210201	住房公积金	826.14	826.14				

2210202	提租补贴	166.50	166.50				
2210203	购房补贴	426.58	426.58				

#### 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	37516.47	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	33123.84
		八、社会保障和就业支出	2973.40
		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	1419.22
		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	
<b>收入合计</b>	<b>37516.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>37516.47</b>

## 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	37516.47	12237.66	25278.81
207	文化旅游体育与传媒支出	33123.84	7865.08	25258.77
20701	文化和旅游	32681.92	7591.96	25089.97
2070101	行政运行	1442.99	1442.99	
2070102	一般行政管理事务	348.36		348.36
2070104	图书馆	7189.44	893.37	6296.07
2070105	文化展示及纪念机构	1000.00		1000.00
2070107	艺术表演团体	1398.02	1198.02	200.00
2070109	群众文化	1832.24	389.24	1443.00
2070111	文化创意与保护	2998.34	2372.74	625.60
2070112	文化和旅游市场管理	934.67	846.37	88.30
2070199	其他文化和旅游支出	15537.87	449.23	15088.64
20708	广播电视	441.92	273.12	168.80
2070808	广播电视事务	163.89	163.89	
2070899	其他广播电视支出	278.03	109.23	168.80
208	社会保障和就业支出	2973.40	2953.36	20.04
20805	行政事业单位养老支出	2973.40	2953.36	20.04
2080501	行政单位离退休	348.09	348.09	
2080502	事业单位离退休	1201.43	1181.39	20.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.84	949.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.04	474.04	
221	住房保障支出	1419.22	1419.22	
22102	住房改革支出	1419.22	1419.22	
2210201	住房公积金	826.14	826.14	
2210202	提租补贴	166.50	166.50	
2210203	购房补贴	426.58	426.58	

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：本部门 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：本部门 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		35254.67
301	工资福利支出	10016.01
302	商品和服务支出	16456.19
303	对个人和家庭的补助	1507.82
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	4874.65
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	2400.00
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		12237.66
301	工资福利支出	10005.21
30101	基本工资	2015.49
30102	津贴补贴	1567.02
30103	奖金	2757.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	776.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	949.84
30109	职业年金缴费	474.04
30110	职工基本医疗保险缴费	331.30
30111	公务员医疗补助缴费	187.42
30112	其他社会保障缴费	24.34
30113	住房公积金	826.14
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	95.73
302	商品和服务支出	735.57
30201	办公费	107.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	5.18
30206	电费	11.08
30207	邮电费	0.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	7.50
30212	因公出国（境）费用	27.06
30213	维修（护）费	1.35
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	5.59
30217	公务接待费	6.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.20
30226	劳务费	1.34
30227	委托业务费	13.43
30228	工会经费	97.52

30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	34.81
30239	其他交通费用	83.86
30240	税金及附加费用	11.80
30299	其他商品和服务支出	316.90
303	对个人和家庭的补助	1487.78
30301	离休费	108.33
30302	退休费	22.45
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.89
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	1351.11
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	9.10
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	9.10
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	232.94
1、因公出国（境）费用	83.51
2、公务接待费	48.06
3、公务用车购置及运行费	101.37
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	101.37

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州市文化和旅游局收入预算为38392.54万元，比上年增加591.06万元，增长1.56%，主要原因是2024年新增少儿图书馆软装施工及设备设施等新馆配套项目经费。其中：一般公共预算拨款收入37516.47万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入511.00万元、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365.07万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算38392.54万元，比上年增加591.06万元，增长1.56%，主要原因是2024年新增少儿图书馆软装施工及设备设施等新馆配套项目经费。其中：基本支出12237.66万元、项目支出26154.88万元、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37516.47万元，比上年增加3264.83万元，增长9.53%，主要原因是：2024年新增少儿图书馆软装施工及设备设施等新馆配套项目经费。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年新增少儿图书馆软装施工及设备设施等新馆配套项

目经费、少儿图书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旅游发展、少儿图书馆软装施工及设备设施等新馆配套项目、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）2070101-行政运行 1442.99 万元。主要用于在职人员工资、绩效奖、基本医疗、工伤、生育保险、工会经费、正常办公运行经费支出。

（二）2070102-一般行政管理事务 348.36 万元。主要用于办公楼物业和租金支出。

（三）2070104-图书馆 7189.44 万元。主要用于图书馆运转保障支出。

（四）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。

（五）2070107-艺术表演团体 1398.02 万元。主要用于下属文艺院团演出及人员经费支出。

（六）2070109-群众文化 1832.24 万元。主要用于各类群文活动、非遗保护专项经费、市文化馆新馆建设经费、市少年儿童图书馆新馆建设经费支出。

（七）2070111-文化创作与保护 2998.34 万元。主要用于文化剧本创作及文艺作品创排支出。

（八）2070112-文化和旅游市场管理 934.67 万元。主要用于文化市场执法工作支出。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 15537.87 万元。主

要用于文化、文艺交流活动和非遗剧种补助、旅游发展专项经费等支出。

(十)2070808-广播电视事务 163.89 万元。主要用于广播事务日常支出。

(十一)2070899-其他广播电视支出 278.03 万元。主要用于广播影视工作相关支出。

(十二)2080501-行政单位离退休 348.09 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。

(十三)2080502-事业单位离退休 1201.43 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。

(十四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 949.84 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。

(十五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 474.04 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。

(十六)2210201-住房公积金 826.14 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十七)2210202-提租补贴 166.50 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助支出。

(十八)2210203-购房补贴 426.58 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

本部门 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

本部门 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 12237.66 万元，其中：

（一）人员经费 11520.44 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 717.22 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83.51万元，比上年增加23.57万元，增长39.32%。主要原因是：2023年福州闽剧艺术传承发展中心文化艺术中心因疏漏未安排因公出国（境）预算，2024年恢复原有的因公出国（境）额度。

### （二）公务接待费

2024年预算安排48.06万元，比上年减少13.33万元，降低21.71%。主要原因是：福州市闽都文化艺术中心2024年公务接待费安排在演出经费项目下，演出经费为自有收入，不属于一般公共预算安排项目，故未纳入数据统计。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排101.37万元，其中：公务用车运行费101.37万元，比上年增加7.49万元，增长7.98%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少21.00万元，降低100.00%。主要原因是：2023年局本级预算安排购置一辆公务车，2024年无此项预算安排。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，福州市文化和旅游局共设置59个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金25278.81万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金（闽财教指【2023】70号）				
绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		140.00	
	财政拨款：		140.00	
	其中：当年财政拨款：		140.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展非遗展览展示活动 15 场次，省级代表性传承人传承活动补助发放到位率≥100%，资金到位及时率≥85，成本控制数 140 万。			
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	成本控制数	=140 万
	产出指标	数量指标	非遗展览展示活动场次	≥15 场
		质量指标	省级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥85%	

## 扶持影视产业发展专项资金（电视）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	为提高我市影视产业整体实力和竞争力，每年安排影视产业发展专项资金，用于支持我市影视企业做大做强和影视作品创新提升。			
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	奖补发放总额	≤200 万元
	产出指标	数量指标	获得奖补的项目数量	≥1 件
		质量指标	奖补覆盖率	≥100%
		时效指标	奖补资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	扶持影视企业数量	≥1 家
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件	

## 农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		141.80	
	财政拨款：		141.80	
	其中：当年财政拨款：		141.80	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障高山发射台站正常运作，确保解决农村偏远地区“看电视难、听广播难”的问题。			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	补助高山台站	≥7 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	农村地区免费收听收看福州市级广播电视节目数量	≥2 套
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

## 海峡文化艺术中心项目年度补贴经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2130.00		
	财政拨款：	2130.00		
	其中：当年财政拨款：	2130.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过积极引进知名艺术院团，年上演不少于 120 场的演出场次，增加优质文化产品供给，丰富市民的文化生活，增强群众文化获得感、幸福感。			
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	=2130 万元
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥120 场
		质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤2%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故次数	≤0 次
			年平均票价	≤220 元
			年平均上座率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	

## 办公楼房租及物业费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	257.96		
	财政拨款：	257.96		
	其中：当年财政拨款：	257.96		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	办公楼面积为：6285.44 平方米，租金为 6285.44 m <sup>2</sup> ×30 元/平方米/月*12 月=226.28 万元；物业管理费为 6285.44 m <sup>2</sup> ×4.2 元/平方米/月*12 月=31.68 万元；两项共计 257.96 万元。			
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	租金总投入	≤300 万元
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥6285.44 平方米
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	场地空置率	≤15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉情况	≤10 次

## 农村文化建设专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	其中：当年财政拨款：		120.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实施乡村文化振兴，推进乡村公共文化基础设施建设。			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥11 个
			补助村居数	≥40 个
			特色村镇建设数量	≥2 个
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
	时效指标		资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥2000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥70%	

## 提前下达 2024 年度福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指【2023】69 号） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		986.96	
	财政拨款：		986.96	
	其中：当年财政拨款：		986.96	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成音乐节庆及旅游演艺，持续提升街区基础设施及服务水平；对国家 4A 级及以上景区旅游公共服务配套设施和文化场所等项目提升建设进行补助，补助标准为每个景区 30 万元；建设旅游公共服务设施（旅游服务中心、自驾车露营地）项目 4 个；建设公共文化新型空间项目 1 个等目标。			
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	社会成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建设公共文化新型空间项目的数量	≥1 个
		质量指标	邀请国内实力乐队	≥12 组
		时效指标	项目启动及时性	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	夜间文旅消费活跃度	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≥5%

## 市文化旅游发展专项（对下转移支付）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2000.00		
	财政拨款：	2000.00		
	其中：当年财政拨款：	2000.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	补助县市区的乡村旅游精品示范村创建、景区设施建设提升、民宿主题宣传营销、民宿集聚区发展。			
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	民宿主题创意营销宣传补助	≥200 万元
			民宿集聚发展片区补助	≥200 万元
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%
			补助乡村旅游精品示范村数	≥10 个
			补助景区设施建设提升数	≥10 家
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
	时效指标		资金下达及时率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	旅游业收入增长率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95%

## 文化旅游工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	90.40		
	财政拨款：	90.40		
	其中：当年财政拨款：	90.40		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	一是用于国内外旅游市场开发推广工作经费，完成文化旅游交流考察工作经费，旅游行业评定工作经费，旅游市场专项整顿、更新文化旅游工作办公设备等；二是完成系统内年度继续教育培训；三是用于发放改制国有企业退管服务中心人员工资。			
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	全年水电费投入	≤50 万元
	产出指标	数量指标	国内外文化旅游交流次数	≥3 个
			培训课程数量	≥1 门
		质量指标	电费支付完成率	≥90%
	时效指标	社会效益指标	财会继续教育培训完成时间截止月份	≤12 月
			改制国有企业退管服务中心人员工资工资待遇落实率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤10 次	

## 微波基站维护管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		27.00	
	财政拨款：		27.00	
	其中：当年财政拨款：		27.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过聘用编外人员有效补充基站工作力量；及时支付无线电资源占用费用，保障基站正常运行。			
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	维护管理费用	≤27 万元
	产出指标	数量指标	设备运行维护次数	≥12 次
			外聘辅助工作人员数	≥2 人
		质量指标	节目停传事故发生数	<1 例
			考核通过率	≥90%
	时效指标	社会效益指标	每天工作时长	≥6 小时
	效益指标	社会效益指标	基站正常运转率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

## 市文化旅游发展专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8900.00	
	财政拨款：		8900.00	
	其中：当年财政拨款：		8900.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销，提升福州旅游知名度，扶持优质旅游项目。			
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	≥80%
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥10 个
			奖补旅游机构数	≥10 个
			报纸媒体投放版面	≥30 个
			广告播放天数	≥150 天
			接待游客总人数	≥1.15 亿人次
			旅游总收入	≥1000 亿元
			通知短信发送条数	≥25000000 条
			微博微信粉丝数增长	≥350000 人
			组织举办文旅活动数量	≥5 场
			组织推介活动数量	≥2 场
			抖音号发布视频数量	≥300 条
			印制宣传品数量	≥3000 份
培训班次	≥3 场			
质量指标	奖补标准执行准确率	=100%		

		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥15%
			旅游业收入增长率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	=100%

## 发射台运转保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		64.00	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		64.00	
总体目标	补充公用经费不足，保障发射台正常运转			
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	≤64 万元
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥7 人
		质量指标	考核通过率	≥90%
		时效指标	每天工作时长	≥6 小时
	效益指标	社会效益指标	发射台正常运转率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉件数	≤0 件	

## 福州画院图书资料、水电费等运维保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	38.50		
	财政拨款：	38.50		
	其中：当年财政拨款：	38.50		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、按计划采购符合艺术理论研究、艺术创作要求的专业艺术类书籍，以提升专职画师艺术理论研究及创作水平；2、人员及物资力量配备到位，确保各项工作落到实处，展厅服务水平逐步提升，文化繁荣发展。3、充分保障画院官网安全，官网及微信公众号及时发布画院信息及动态，市民、观众积极参与互动；4、在满足观展市民对公共文化场所水电需求的同时做到节能减排节约用水用电。			
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	≤3.8 万元
	产出指标	数量指标	编发信息刊物数量	≥1 期
			刊物种类	≥3 种
			新媒体发布信息数	≥70 条
			公共文化服务活动数量	≥30 场
			质量指标	水电问题及时处理率
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥40000 人次
			新增粉丝数	≥600 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 展览收入经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32.00	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		32.00	
总体目标	保障展览厅正常使用，活动顺利开展，临聘人员劳动报酬按时足额发放，构建和谐劳动关系。			
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	数量指标	举办活动数量	≥30 场
		质量指标	当年展厅投诉数量	≤0 件
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥40000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥95%	

## 福州闽剧院新剧场运行维护费绩效目标表

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	确保新剧场内闽剧演出及排练工作的正常开展，努力打造闽剧优秀剧目。高效推动闽剧事业的传承发展，为我市闽剧事业的发展创新提供良好展示平台、推广闽剧文化、弘扬闽剧非遗，打造福州城市名片。					
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	年度演出场次	≥15 场		
			创造就业岗位	≥8 个		
			质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	电费支付及时性	≥100%	
			年平均票价	≤50 元		
			提供就业岗位数	≥8 个		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺活动参与人数	≥1 万人次	观众满意率	≥95%

## 关于提前下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知（闽剧院） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		54.00	
	财政拨款：		54.00	
	其中：当年财政拨款：		54.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>根据《福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于提前下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知》闽财教指【2023】70 号下达福州市闽剧艺术传承发展中心 2024 年度福建省非物质文化遗产保护与传承专项（地方剧种公益性演出补助）54 万元用于闽剧展演与公益性演出等相关费用支出，以闽剧展演的方式推进闽剧非物质文化影响力，以惠民公益演出地以闽剧进社区、进校园、进乡村等形式深入生活、扎根人民，将社会主义核心价值观、新风尚融入闽剧艺术展演进行传播，致力于促进福州传统文化发展，带动福州旅游，促进文旅融合，服务人民文化生活需求，解决部分乡村看戏难的问题，让广大群众了解福州本土戏曲，热爱福州传统文化。</p>			
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	≤54 万元
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥50 场
			非遗进校园、进社区场次	≥3 场
			演出完成率	≥100%
	时效指标	质量指标	演出时长	≥1500 分钟
			社会效益指标	观众参与非遗地方剧种辅导表演
效益指标	社会效益指标	观众参与非遗地方剧种辅导表演	≥15 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥97%	

## 剧本创作辅导经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其中：当年财政拨款：		8.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进剧本创作，做好剧本储备，打造优秀文艺作品。			
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	剧本创作辅导经费	≤8 万元
	产出指标	数量指标	举办讲座、研讨会、采风次数	≥5 次
		质量指标	创作作品完成率	≥100%
		时效指标	作品创作时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	征集优秀作品数量	≥20 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数	=0 件

## 闽剧演出经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其中：当年财政拨款：		150.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	房租收入回拨款中心拟用于演出日常服装、道具、戏剧化妆品等采购及聘用编外人员等支出，以保障闽剧演出相关经费，确保以高质量的舞台精品打响闽剧非遗品牌，创闽剧特色，让闽剧成为福州城市名片。			
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	≤150 万元
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥16 场
		质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤5%
		时效指标	演出完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5 个
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	

## 闽剧演出经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		180.00		
	财政拨款：		0.00		
	其中：当年财政拨款：		0.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		180.00		
总体目标	演出收入回拨款中心拟用于演出日常服装、道具、戏剧化妆品等采购及聘用编外人员等支出，以保障闽剧演出相关经费，确保以高质量的舞台精品打响闽剧非遗品牌，创闽剧特色，让闽剧成为福州城市名片。				
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	≤180 万元	
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥10 场	
			创排闽剧相关新剧目数量	≥2 部	
			质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	演出完成及时性	≥100%
			年平均票价	≤50 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众数	≥1500 人	
观众满意率			≥95%		

## 企业关闭破产补助安置费及高龄补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.04	
	财政拨款：		20.04	
	其中：当年财政拨款：		20.04	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	该项目为我司原“福州市电影发行放映公司”（现名为福州电影节有限公司）代管的台江影院改制后遗孀生活补助、医疗补助费、归侨生活补贴费、死亡丧葬费等安置费及退休职工高龄补贴费。			
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	补助标准	≥100 元/人
	产出指标	数量指标	补助人数	≥24 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	=90%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥24 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤2 次

## 市社文办专项费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：			15.30
	财政拨款：			15.30
	其中：当年财政拨款：			15.30
	上年结转结余财政拨款：			0.00
	其他资金：			0.00
总体目标	每年组织文化和旅游市场宣传活动；协助局文化市场处对文化市场经营场进行管理、指导；对我市文化和旅游市场产业进行调研，加强文化和旅游市场管理；每年印刷文化和旅游市场相关的法律法规宣传册，并发放给各经营场所及各县（市）区文化和旅游市场管理人员；开展综合治理平安建设活动及安全生产管理工作。			
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	运转费用	≤15.3 万元
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	≥1000 册
			印制宣传品数量	≥4000 册
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	印刷时间	≤15 天
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	

## 惠民演出绩效目标表

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	为加快推动构建现代公共文化服务体系，丰富和活跃人民文化生活，年度额定惠民演出场次 100 场，预计实际演出场次 110 场，预期完成率为 110%，受众人数预计约 4 万人次，演出观众满意率约为 95%。			
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	投入财政补助资金数	≤200 万元
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥25 场
			活动覆盖区域数量	≥4 场
			参演人数	≥3000 人次
		质量指标	演出完成率	=100%
	时效指标	完成项目及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥2 万人次
			观众宣传互动次数	≥2 场
			演出宣传、阅读、观看数（次）	≥2000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥93%	

## 福州市海峡交响乐团补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		600.00	
	财政拨款：		600.00	
	其中：当年财政拨款：		600.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	举办 30 场高品质的公益性演出，邀请 20 名台湾优秀乐手加盟，与省联合打造福州海峡交响乐团，填补福州市交响乐团的历史空白，充分打响“福州海峡交响乐团”的金字招牌，满足市民群众对高雅艺			
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	总投入成本	≤600 万元
	产出指标	数量指标	演出场次数量	=30 场
			参演人数	≥1800 人
			引进台湾籍演奏员，加强闽台合作交流	=7 人
			质量指标	演出事故率
		时效指标	演出完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	线下观众人数	≥20000 人
			线上观众人数	≥8000 万人次
			宣传推广报道	≥5 次
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意	≥90%	

## 提前下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金（福州市闽都文化艺术中心）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		34.00	
	财政拨款：		34.00	
	其中：当年财政拨款：		34.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保护、传承非物质文化遗产代表项目，进一步加强国家级文化生态保护（实验区）非遗的宣传、普及和教育等活动，提高非遗代表性传承人的传承水平，多方面展示非遗代表性项目和代表性传承人掌握的非物质文化遗产丰富知识和精湛技艺，提高群众对非遗保护和认知。			
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	总成本投入	≤34 万元
	产出指标	数量指标	非遗地方剧种演出总场次	≥50 场次
			非遗进校园、社区场次	≥6 场次
			组织非遗项目宣传展示展览展示展演活动数（项）	≥2 场次
		质量指标	非遗地方剧种公益性演出观众人数（含线上）	≥2.5 万人次
	时效指标	非遗地方剧种公益性演出时长	≥50 小时	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传、阅读、观看数（次）	≥2000 次
			观众参与非遗地方剧种辅	≥10 次

			导表演	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会观众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

## 演出经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		200.00	
总体目标	此项目为本中心单位经营性服务收入，参照上年演出安排情况，落实完成预计目标，观众满意率不低于 93%，用于演出相关支出，弥补差额公用支出，在职人员五险二金，外聘外请人员工资，外聘和在编人员体检费、工会经费等，提高、丰富和活跃人民文化生活。			
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	投入演出成本数	≤20 万元
	产出指标	数量指标	参演人数	≥400 人次
			全年商演演出场次完成场次	≥8 场
		质量指标	演出完成率	=100%
		时效指标	完成项目及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥3000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥93%	

## (传习所) 曲艺传承活动经费支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.00	
	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:		35.00	
总体目标	开展曲艺节目的创作排练, 提升加工工作及日常演出、传承保护等工作。临聘编外编外人员, 以便更好的完成单位演出任务, 支付聘用编外临聘人员工资、五险一金等各种保障性支出。			
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	活动总成本	≤45 万元
	产出指标	数量指标	年度外聘人员数量	≥2 人
		质量指标	项目完成率	=80%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

## 公益性演出经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.40	
	财政拨款：		40.40	
	其中：当年财政拨款：		40.40	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过演出补助，更好的引导演艺人员参与到演出，每年完成公益性演出 50 场。			
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	补贴费用	≤40.4 万元
	产出指标	数量指标	年度公益性演出场次	≥36 场
			年度聘用人员数量	≥3 人
			质量指标	演出完成率
	时效指标	社会效益指标	演出时长	≥40 分钟
			现场观众人次	≥5 人数/场次
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	

## 中亭街新场馆运营费（新）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	聘请安保、保洁做好中亭街新场馆的安保、保洁、水电管理等工作，维护新场馆正常运营。			
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	活动总成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	安保、保洁人数	≥4 人
		质量指标	物业服务质量	≥90 分数
		时效指标	安保、保洁人员服务时长	≥360 小时/月
	效益指标	社会效益指标	参观人次	≥50 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数	≤1 件	

## 场所安保经费绩效目标表

<b>场所安保经费绩效目标表</b>				
项目资金（万元）	资金总额：		25.20	
	财政拨款：		25.20	
	其中：当年财政拨款：		25.20	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	聘请安保公司做好2个场馆的值班安全工作			
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	安保人员发放标准	=6.3元/季度
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥6人
		质量指标	安保服务质量	≥90%
		时效指标	安保人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安保人员待遇落实率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

## 关于提前下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的 通知 (评话伢艺传习所) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		34.00		
	财政拨款:		34.00		
	其中: 当年财政拨款:		34.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	1、艺术创作生产工作,完成创排曲艺节目,继续开展各类演出活动。2、持续非遗传承保护工作,开展曲艺进校园、进社区传承保护工作。3、深挖福州评话伢艺艺术内涵、促进传承保护发展。4、新馆演出设备设施的修缮和添置。备注				
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	非遗补助经费	≤34 万元	
	产出指标	数量指标	年度公益性演出场次	≥52 场	
			送公益演出服务进基层完成场次	≥20 场	
			舞台艺术作品创作数量	≥2 个	
			进校园、社区、景区传承及演出等	≥10 次	
			质量指标	福州曲艺非遗培训合格率	≥90%
			时效指标	演出节目时长	≥60 分钟
	效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥200 人/年	
			官方微信抖音公众号阅读量	≥500 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%		

## 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	场馆正常运行率
	时效指标	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
	时效指标	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
			通过验收项目数	≥1 项
	效益指标	社会效益指标	补助发放及时率	=100%
			非遗保护名录增长率	≥5%
			举办主题活动参与人数	≥10 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——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	≤5%
	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%
		时效指标	物业提供服务时间	=24 小时
	效益指标	社会效益指标	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%

## 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	以满足读者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	财政投入的免费开放经费总数	≥50 万元
	产出指标	数量指标	签订的合同份数	≥5 份
			举办读者活动场次	≥5 次
		质量指标	活动项目验收通过率	=100%
		时效指标	图书馆平均每天的服务时长	≥9 小时
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥200000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	

## 市少儿图书馆购书经费绩效目标表

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	采购多样化纸质图书、数字资源等，丰富馆藏，提高公共文化服务水平，助力全民阅读推广。			
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	购书经费	≤390 万元
	产出指标	数量指标	新增电子图书册数	≥3000 册
			新增纸质图书册数	≥110000 册
			新增数字资源容量	≥2T
			图书购置完成率	≥70%
			质量指标	图书验收通过率
	时效指标	项目及时完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥200000 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	

## 市少儿图书馆软装施工及设备设施等新馆配套项目经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3000.00	
	财政拨款：		3000.00	
	其中：当年财政拨款：		3000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按进度支付新馆个性化氛围陈设及功能布局、信息化智能化建设、图书馆业务应用设备、少儿互动体验空间设备、图书馆专用家具费用、窗帘和遮阳帘费用等。			
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	项目成本节约情况	≥0.5%
	产出指标	数量指标	购买RFID自助借还机的数量	≥16台
			购买RFID安全检测仪的数量	≥5套
			购买智能分拣和还书系统的数量	≥1套
			购买自助图书杀菌机的数量	≥10台
			购买沉浸式投影系统的数量	≥1套
			购买瀑布流电子书借阅系统的数量	≥4套
	质量指标	设备项目的验收合格率	=100%	
家具项目的验收合格率		=100%		

			软装施工项目验收合格率	=100%
		时效指标	图书馆平均每天的服务时长	≥9 小时
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥200000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥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
	效益指标	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%	

## 市少儿图书馆新馆运转保障经费绩效目标表

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	通过聘请物业服务公司做好新馆的管理，及时支付水电费、聘请编外人员等保障新馆正常运转，为读者提供较好的公共文化服务和舒适的阅读环境。			
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	物业项目成本节约率	≥0.5%
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥19000 平方米
			物业服务人数	≥40 人
			签订的项目合同份数	≥3 份数
			编外人员的数量	≥40 人
	质量指标		物业及安保服务验收通过率	=100%
	时效指标		图书馆平均每天的服务时长	≥9 小时
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥200000 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	

## 海峡图书馆运转保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1500.00		
	财政拨款：		1500.00		
	其中：当年财政拨款：		1500.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	保障福州市图书馆开馆服务正常运转支出，为读者提供优质的阅读空间和阅读服务。				
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	书刊上架项目成本控制率	≤0%	
	产出指标	数量指标	年读者借还图书册次	≥1300000 册	
			物业管理面积	≥61000 平方米	
			新增有效读者证数	≥20000 张	
			周累计开馆服务时间	≥72 小时	
			质量指标	物业及安保服务质量	≥90 分
	效益指标	社会效益指标	时效指标	电费账单支付及时性	≥95%
			全年服务到馆读者人次	≥1200000 人次	
			年末公益岗就业人数	≥85 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	宽带普及率	≥95%		
		读者满意率	≥90%		

## 场馆运行及文化活动补充经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其中：当年财政拨款：		15.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	补充场馆运行保障及文化活动开展经费			
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	活动总成本	≤15 万元
	产出指标	数量指标	基本公共文化服务活动场次	≥1 次
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	文化活动完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥1200000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

## 城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		730.14	
	财政拨款：		365.07	
	其中：当年财政拨款：		365.07	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		365.07	
总体目标	读者通过 24 小时自助图书馆图书年借还量达到 90 万册次，持续保障 82 台 24 小时自助图书馆持续稳定运行			
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	保障经费	≤730.14 万元
	产出指标	数量指标	保障城市街区 24 小时自助图书馆台数	=82 台
			组织宣传活动次数	≥10 次
		质量指标	设备无故障运行率	≥98%
		时效指标	运转时长	=24 小时
	效益指标	经济效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
		社会效益指标	年读者借还图书册次	≥900000 册
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	

## 海峡图书馆设备设施绩效目标表

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	用于福州市图书馆设备设施采购，主要用于二楼少儿阅读区域采购阅读互动设备、少儿区家具采购以及四楼新型空间设备采购等。			
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	项目总投资	≤100 万元
	产出指标	数量指标	阅读互动设备采购数量	≥7 台
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆少儿读者人次	≥100000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥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	举办 2 场读者活动，丰富读者的阅读体验；新增 2 名服务读者的编外人员，保持人员队伍结构稳定；保障图书馆正常运转，为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。			
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	补助资金	≥22.5 万元
	产出指标	数量指标	举办读者活动的场次	≥2 场
			新增编外人员的人数	≥2 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	全年服务到馆读者人次	≥220000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%	

## 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:		66.00	
	财政拨款:		66.00	
	其中：当年财政拨款:		66.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于文献资源查阅、检索和咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，公共阅览室服务与设备运行维护，图书加工、期刊报纸装订，其他与读者服务相关的支出等			
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	过刊过报装订项目成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	基本公共文化服务活动场次	≥240 场次
		质量指标	阅读推广活动“榕图春日市集”验收合格率	=100%
		时效指标	基本公共文化活动时间进度	≥240 场次
	效益指标	社会效益指标	参加基本公共文化服务活动人次	≥3000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥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	项目用于开展“榕图速递”网借项目、423 图书馆服务宣传周、悦读·闽都名家专版采购等项目，助力倡导全民阅读，营造书香氛围，扩大图书馆影响力。			
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	项目总成本	≤25 万元
	产出指标	数量指标	网借项目组织宣传活动次数	≥18 场
			网借项目图书借阅册次	≥5000 册次
			悦读·闽都名家项目采购版面数量	≥20 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	423 图书馆服务宣传周项目完成及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	网借项目参与读者人次	≥2000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

## 市图书馆图书购书专项经费绩效目标表

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	保障福州市图书馆文献资源建设的系统性、完整性、可持续发展性，以及广大市民读者的阅读需求。预计采购纸质图书 7 万册，电子图书 2 万册，期刊 1700 种，报纸 180 种，数字资源容量 1.5T。			
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	数字资源项目成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	新增电子图书册数	≥20000 册
			新增纸质图书册数	≥70000 册
			期刊采购种数	≥1700 种
			报纸采购种数	≥180 种
			新增数字资源容量	≥1.5T
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	任务完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥1200000 人次
			提供就业岗位数	≥6 人
年读者借还图书册次			≥1400000 册次	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	

## 网络监控平台的维护维持费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其中：当年财政拨款：		5.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支付宽带费及时，保障日常网络执法平台的运转。			
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	网络监控平台得维护维持费用	≤5 万元
	产出指标	数量指标	维护平台数	=1 个
		质量指标	网络正常连接率	=100%
		时效指标	故障处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办理案件数	=5 个
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥90%	

## “扫黄打非”专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其中：当年财政拨款：		5.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	日常执法检查、常态化扫黑除恶、文娱领域综合治理、平安文化市场建设、安全生产、双打、垃圾分类、禁毒、未成年保护等市场管理工作同步开展，严厉打击各类违法违规经营活动，持续保持市场整治高压态势，为保障市场巡查工作。			
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	专项经费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥5 个
		质量指标	执法案件办结率	=100%
		时效指标	案件办理时限	≤3 月
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	=100%	

## 综合执法办案经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		63.00	
	财政拨款：		63.00	
	其中：当年财政拨款：		63.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展文化和旅游市场体验式交叉检查、安全生产大整治、假期文化和旅游市场执法巡查、未经许可经营旅行社业务专项整治以及执法业务培训和以案施训等工作，为保障安全生产整治、文化和旅游市场体验式交叉检查、黄金周期间文化和旅游市场执法巡查等工作。			
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	综合执法办案经费	≤63 万元
	产出指标	数量指标	执法案件办理件数	≥30 个
		质量指标	执法案件办结率	=100%
		时效指标	执法案件办理时限	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	=100%	

## 福州市美术馆公共文化服务活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其中：当年财政拨款：	30.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	福州市美术馆对市民免费开放，周开放不少于 58 小时，年接待不少于 10 万人次，常态化开展文艺展览、公教活动，致力于文化艺术普及与交流，提供基本公共文化服务项目。			
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	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤1 次
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥4 项
			签订合同（协议）数量	≥4 份
		质量指标	通过验收项目率	≥95%
			场馆正常运行率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥100000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	

## 福州市美术馆运行保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	198.18		
	财政拨款：	198.18		
	其中：当年财政拨款：	198.18		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	福州市美术馆周开放不少于 58 小时，年接待游客不少于 10 万人次，常态化开展文艺展览、公教活动，致力于文化艺术普及与交流。			
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	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤1 次
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	≥58 小时
			免费开放场馆数量	=1 处
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	任务完成及时率	≥95%
			年末实际就业人数	=5 人
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%

## 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	福州市美术馆对市民免费开放，周开放不少于 58 小时，年接待不少于 10 万人次，常态化开展文艺展览、公教活动，致力于文化艺术普及与交流，提供基本公共文化服务项目。				
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	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	≤1 次	
	产出指标	数量指标	展馆累计开馆服务时间	≥58 小时	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95 %	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客人数	≥10 万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	

## 2024 年旅游工作管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其中：当年财政拨款：		5.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成政务网日常运营、微信微博等新媒体日常运营工作，以及发放日常补充人员临时工资等。			
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	旅游工作管理经费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1 场
			聘用人员数量	≤1 人
		质量指标	运营政务网正常运转率	>99%
	时效指标	工作时长	≥240 天	
	效益指标	社会效益指标	“遇见福州”抖音号短视频播放量	≥10000 万次
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数	≤1 件	

### 2. 有关情况说明

无。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福州市文化和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出312.55万元，比上年增加71.06万元，增长29.43%。主要原因是：增加了机关及下属参公事业单位用于购买货物和服务的各项资金。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市文化和旅游局政府采购预算总额11918.93万元，其中：政府采购货物预算1393.48万元、政府采购工程预算10.00万元、政府采购服务预算10515.45万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市文化和旅游局共有车辆5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5辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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。