

**2025 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 .....	6
2025 年度单位预算表 .....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
第三部分 .....	19
2025 年度单位预算情况说明 .....	19
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	23
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	34
第四部分 .....	35
名词解释 .....	35

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市文化馆单位的主要职责是：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，福州市文化馆单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市文化馆

本单位无下属单位

## 三、单位主要工作任务

2025 年，福州市文化馆单位主要任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣中央决策部署与省市中心工作，积极履行群众文化工作和非遗保护传承职能，不断健全现代公共文化服务体系，为推动全市公共文化服务体系迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展路径作出贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### (一) 跨域式提升，场馆建设有高度

以持续建设环境美、颜值高、设施好、活动多、品质佳的公共文化场馆为目标，在免费开放、延时错时开放的基础上，充分发挥设施设备完善、文娱功能兼备的特点，聚焦群众需求，优化升级不同功能区布局，推动文化馆成为公共文化服务多元聚合的场域，打造“文化馆+”的生活方式，让文化馆真正成为承载全民艺术文化梦想、丰富市民精神文化生活的复合型文化空间。

### （二）链条整合，非遗保护有力度

全面落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》《福建省非物质文化遗产条例》《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》等国家、省、市非遗相关规定，做好非遗代表性项目、代表性传承人、传承示范基地的申报评审与评估验收工作，持续完善五级项目名录体系和代表性传承人名录保护体系。推进精品收藏征集、传承人研学培训、文创赛事与研发、非遗数字化建设等各项工作。做好非遗展厅、市非遗展示馆的日常运营维护，打造闽都文化集中展示、全面展览的前沿阵地。

### （三）核心 IP 打造，群文活动有热度

大力推进全民艺术普及，关注青少年美育、乡村文化振兴、传统文化传承保护、文旅融合、夜间文化生活等领域，利用闽都文化丰富资源为群众文化活动持续注入新动能、新活力。以同一目标、同一规范整合提升现有群文品牌，以标

识性和影响力兼具的核心 IP 全面串联品牌建设，将文化馆打造为人民的终身美育学校与风采展示平台。

#### （四）精品化培育，文艺创作有温度

发挥市级平台优势，挖掘优秀文艺人才，统筹组织开展群文创作培训、名家大师讲座、文艺创作者交流、优秀作品展示、文艺作品竞赛等活动。坚持以人民为中心的创作导向，创作、排演更多彰显人文精神、反映时代风貌、展示良好形象、增强精神力量的精品力作，组织优秀作品复排、提升、参赛，在力争佳绩的同时谱写新时代福州文艺事业新篇章。

#### （五）多领域协同，融合发展有深度

持续健全社会力量参与公共文化服务机制，做好对全市美育基地、非遗项目传承示范基地、激情广场示范点的管理工作，全面完善并严格执行申报、评估、考核、奖惩、退出等相关管理制度。着力推进文化和旅游、科技、教育、经济等产业融合发展，加强与其他公共文化机构、文化服务业态的合作共建，以多元主体、多种要素、多重领域的碰撞激发文化发展内生动力。

#### （六）云技术赋能，数字服务有广度

以打造“云上文化馆”为主线，以群文一码通为着力点，全面运用最新科技成果赋能文化数字化服务，快速推进移动端、电脑端、线下智能终端一体化建设，着重做好沉浸式数字体验、大数据平台完善、公共文化数字资源库建设等，打造线上线下共享、多元开放互通的沉浸式“智享空间”。

有序推进“两站两微两号一平台”与场馆数字系统的双向联通，主动与省级、国家级平台对接，构建覆盖全市、影响广泛的公共数字文化服务网络。做好优质群众文化活动直录播、艺术慕课录制工作，丰富公共数字文化服务供给。

## 第二部分

### 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	2186.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4000.00	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	1979.85
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	125.42
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	4000.00
		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	81.14
		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>6186.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>6186.41</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		<b>6186.41</b>	<b>2186.41</b>	<b>4000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1979.85	1979.85									
20701	文化和旅游	1979.85	1979.85									
2070109	群众文化	1979.85	1979.85									
208	社会保障和就业支出	125.42	125.42									
20805	行政事业单位养老支出	125.42	125.42									
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	30.72	30.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36									
212	城乡社区支出	4000.00		4000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00								
221	住房保障支出	81.14	81.14									
22102	住房改革支出	81.14	81.14									
2210201	住房公积金	41.80	41.80									
2210202	提租补贴	8.26	8.26									
2210203	购房补贴	31.08	31.08									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		6186.41	611.41	5575.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1979.85	404.85	1575.00			
20701	文化和旅游	1979.85	404.85	1575.00			
2070109	群众文化	1979.85	404.85	1575.00			
208	社会保障和就业支出	125.42	125.42				
20805	行政事业单位养老支出	125.42	125.42				
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	30.72	30.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36				
212	城乡社区支出	4000.00		4000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00			
221	住房保障支出	81.14	81.14				
22102	住房改革支出	81.14	81.14				
2210201	住房公积金	41.80	41.80				
2210202	提租补贴	8.26	8.26				
2210203	购房补贴	31.08	31.08				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	2186.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4000.00	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	1979.85
		八、社会保障和就业支出	125.42
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4000.00
		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	81.14
		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>6186.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>6186.41</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2186.41	611.41	1575.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1979.85	404.85	1575.00
20701	文化和旅游	1979.85	404.85	1575.00
2070109	群众文化	1979.85	404.85	1575.00
208	社会保障和就业支出	125.42	125.42	
20805	行政事业单位养老支出	125.42	125.42	
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	30.72	30.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	
221	住房保障支出	81.14	81.14	
22102	住房改革支出	81.14	81.14	
2210201	住房公积金	41.80	41.80	
2210202	提租补贴	8.26	8.26	
2210203	购房补贴	31.08	31.08	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4000.00	0.00	4000.00
212	城乡社区支出	4000.00		4000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

### 2025 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		2186.41
301	工资福利支出	502.88
302	商品和服务支出	1243.27
303	对个人和家庭的补助	256.84
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	103.42
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	80.00
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

### 2025 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		611.41
301	工资福利支出	502.88
30101	基本工资	102.83
30102	津贴补贴	39.34
30103	奖金	148.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	89.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72
30109	职业年金缴费	15.36
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70
30111	公务员医疗补助缴费	13.44
30112	其他社会保障缴费	5.41
30113	住房公积金	41.80
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	28.27
30201	办公费	4.14
30202	印刷费	
30204	手续费	
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	1.00
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	8.00

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	11.13
303	对个人和家庭的补助	76.84
30301	离休费	14.39
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	62.45
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	3.42
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.42
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

### 2025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

# 2025 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。2025年，福州市文化馆单位收入预算为6186.41万元，比上年增加3310.64万元，主要原因是2025年场馆建设项目结算，增加新馆建设项目经费。其中：一般公共预算拨款收入2186.41万元、政府性基金预算拨款收入4000.00万元。

相应安排支出预算6186.41万元，比上年增加3310.64万元，主要原因是2025年场馆建设项目结算，增加新馆建设项目经费。其中：基本支出611.41万元、项目支出5575.00万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2186.41万元，比上年减少689.36万元，下降23.97%，主要原因是减少福州市文化馆新馆软装及设备设施采购支出。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，重点压减了公用经费和项目支出

中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公共文化服务场馆运行、非遗保护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070109-群众文化 1979.85 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、非遗保护经费、编外人员经费；（4）发展性专项经费包含文化馆运行保障经费、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。

（二）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。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.72 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。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.36 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。

（五）2210201-住房公积金 41.80 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 8.26 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助支出。

（七）2210203-购房补贴 31.08 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

2025 年度政府性基金预算支出 4000.00 万元,比上年增加 4000.00 万元,增长 100%,主要原因是 2025 年场馆建设项目结算,增加新馆建设项目经费。其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4000.00 万元。主要用于新馆建设项目结算支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 611.41 万元,其中:

(一) 人员经费 575.44 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 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**

2025 年预算安排 8.02 万元，与上年持平，主要是保障传播福州传统文化、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需要。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 1.00 万元，与上年持平，主要是保障上级部门调研、兄弟城市间交流考察工作等方面的接待活动需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车燃油、维修、保险等方面需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，福州市文化馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

## (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项目绩效目标表				
项目名称	非物质文化遗产保护专项			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	评选 2025 年非遗代表性项目或传承人，相关非遗活动项目的评审验收、非遗展厅展品更新，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	指标值
	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%
备注				

# 福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）项目经费项目绩效目标表

项目名称	<b>福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）项目经费</b>			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	208.00		
	财政拨款	208.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤70 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	≥95%	
		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%	
备注				

# 福州市非遗保护专项资金项目绩效目标表

项目名称	<b>福州市非遗保护专项资金</b>			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	非遗精品收藏成本	≤100 万元
			非遗代表性传承人补助标准	=5000 元/人
	产出指标	数量指标	补助非遗传承人数量	≤337 人
			补助单位（企业）数量	≥25 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	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	活动参与者对举办活动的投诉件数	≤2 件
备注				

福州市文化馆运行保障经费项目绩效目标表				
项目名称	福州市文化馆运行保障经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	600.00		
	财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障场馆正常运转,顺利开展各类公共文化服务,为市民提供一个集休闲、艺术、美育为一体的新场所。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤420 万元
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥1 处
			场馆管理服务管理面积	≥15000 m <sup>2</sup>
			场馆管理服务人员数量	≥60 人
		质量指标	物业服务阶段考核平均得分	≥90 分
		时效指标	物业服务响应时间	≤15 分钟
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥6 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%	
备注				

# 免费开放—基本公共文化服务项目经费项目绩效 目标表

项目名称	<b>免费开放—基本公共文化服务项目经费</b>			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	以满足公民的基本文化需求为目的，免费为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤50 万元
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥2 处
			开设培训课程数量	≥20 门
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%
		时效指标	培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥56 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

# 免费开放——音乐厅日常维护经费项目绩效目标表

项目名称	<b>免费开放——音乐厅日常维护经费</b>			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	维护维修项目数量	≥5 项
			年度演出场次	≥24 场
		质量指标	场馆正常运行率	=100%
		时效指标	演出计划完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥360 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%
备注				

福州市文化馆编外人员经费项目绩效目标表				
项目名称	福州市文化馆编外人员经费			
主管部门	福州市文化和旅游局		实施单位	福州市文化馆
专项资金情况（万元）	资金总额		107.00	
	财政拨款		107.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时补充编外人员，以保障场馆正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤107 万元
	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥18 人
		质量指标	编外人员考核通过率	=100%
		时效指标	编外人员日均工作时长	≤8 小时
	效益指标	社会效益指标	编外人员待遇落实率	=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
备注				

## 市文化馆新馆建设经费项目绩效目标表

项目名称	<b>市文化馆新馆建设经费</b>			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	4000.00		
	财政拨款	4000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按进度支付 EPC 总承包费、勘察费、代建费、监理费等费用。建成艺术普及、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	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤4605 万元
	产出指标	数量指标	建设面积	≥27000 平方米
			完工项目数	≥2 个
			展陈面积	≥300 m <sup>2</sup>
			地下室停车场车位数	≥200 个
			教室建设间数	≥15 间
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	工程工期		≤30 月	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥6 万人次
			工程运行故障发生次数	≤2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，福州市文化馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市文化馆单位政府采购预算总额595.42万元，其中：政府采购货物预算5.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算590万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市文化馆单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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

**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。