

2026 年度
福州市文化和旅游局
部门预算

目录

第一部分 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 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	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、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	79
第四部分 名词解释	81

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、股）室及 15 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市文化和旅游局（本级）
(二)	福州微波总站
(三)	福州董凤山发射台
(四)	福州画院
(五)	福州市艺术创作研究中心
(六)	福州闽剧艺术传承发展中心
(七)	福州市曲艺团
(八)	福州市社会文化管理委员会办公室
(九)	福州市闽都文化艺术中心
(十)	福州评话伕艺传习所

(十一)	福州市文化馆
(十二)	福州市少年儿童图书馆
(十三)	福州市图书馆
(十四)	福州市文化市场综合执法支队
(十五)	福州市美术馆
(十六)	福州市旅游服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，福州市文化和旅游局主要任务是：将全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想及习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述重要指示批示精神，贯彻落实市委十二届十次全会精神和全市文旅经济发展推进会精神，围绕世界知名旅游目的地、文化强市建设目标，推进文化和旅游深度融合发展，加快把文化旅游业培育成为支柱产业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 聚焦资源整合，提升文旅发展动能。大力实施全域文旅战略，着力打造“文化中轴”“诗画闽江”“魅力海滨”三条轴线，持续推进高A级旅游景区升级行动，推动鼓山、船政创建国家5A级旅游景区，做旺古厝游、温泉游、闽江游、内河游、滨海游等特色文旅产品。高质量打造晋安湖、螺洲古镇等文旅新地标。加快世界茶港、赤壁温泉森林康养度假区等一批省市重点项目建设，引进落地一批现象级、有影响力、有吸引力的文旅大项目、好项目。培育一批

全省文旅经济工作正向激励县（市）区，新创建一批等级旅游民宿，打造一批特色鲜明的乡村旅游重点村。

（二）聚焦赓续传承，提升闽都文化影响力。精心打磨提升闽剧《幻戏图》等一批反映时代内涵、群众喜闻乐见的文艺精品佳作，力争在国家级文艺奖项上取得新突破。建立健全优质文化资源直达基层机制，推动公共文化新空间建设，持续开展福州市合唱音乐周等文化惠民活动超 750 场，进一步满足人民群众精神文化生活需求。提升扩大海峡交响乐团影响力，打造成为海峡两岸文化交流的重要名片。依托海峡文化艺术中心等平台，引进一批世界一流的戏剧演出、艺术展览等，让市民在家门口享受到高水平的文化艺术盛宴。紧抓《非遗里的中国—福州篇》热点宣传，开展“非遗+文旅+文创+国潮+百业”联动专项行动，持续打造上下杭“非遗一条街”，推动闽剧、脱胎漆器等非遗创造性转化、创新性发展。加快推进螺洲古镇改造，利用吴石故居修缮完成重新开放的契机，提升红色旅游线路 13 条，创作红色文化题材文艺精品 5 个，展现“英雄福州城、血性福州人”的鲜明特质。

（三）聚焦“文旅+百业”，提升文旅消费量级。推动文旅+演艺、体育、非遗融合发展，培育更多融合新场景、新业态、新模式。紧抓“跟着演唱会去旅行”潮流，提升《三山旧梦》《心乱不已》等剧场演艺，加快推进海峡会展中心演出场馆改造，积极引进一批人气高的明星来榕开演唱会，

鼓励全市重点景区及周边商户推出餐饮、住宿、文创等优惠措施，放大“票根经济”效应。紧抓“跟着赛事去旅行”潮流，发挥福州国际马拉松、龙舟赛等大型赛事带动效应，让赛事“流量”变为经济“增量”。实施提振文旅消费专项行动，精心举办新春文化旅游月等文旅活动超 2700 场次，全面激活文旅消费活力，加快把人气流量转化为价值流量、消费增量。

（四）聚焦交流合作，提升有福之州美誉度。精心办好海丝国际文化旅游节等重大活动，提升国际影响力，扩大国际“朋友圈”。举办“两马”同春闹元宵等两岸特色融合交流活动，吸引更多台胞台青来福州观光旅游、寻根谒祖、文化交流。用好过境免签免检政策及入境游奖励措施，开展福州文旅海外宣传推介，加强与印尼、马来西亚等我市主要境外客源地文化旅游互动交流，吸引更多国外游客来榕旅游。结合“七溜八溜 不离福州”等福州特色元素，设计打造更多网红点位，供游客打卡拍照，进一步提升福州城市知名度和影响力。构建全方位、立体化宣传矩阵，加强“遇见福州”新媒体宣传，讲好福州故事，推动城市出圈出彩。持续推动“三条簪”成为现象级文旅爆款 IP，打造更多全国性文旅爆款。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	29825.29	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	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	25776.21
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2854.87
九、其他收入		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	1705.21
		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	
本年收入合计	34336.29	本年支出合计	34336.29
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	34336.29	支出合计	34336.29

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	34336.29	29825.29	4000.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市图书馆	3227.96	3227.96									
福州市少年儿童图书馆	3746.95	1746.95	2000.00								
福州市文化和旅游局	11743.41	11743.41									
福州市文化市场综合执法支队	1643.76	1643.76									
福州市文化馆	4333.13	2333.13	2000.00								
福州市旅游服务中心	238.60	238.60									
福州市曲艺团	77.78	77.78									
福州市社会文化管理委员会办公室	297.01	297.01									
福州市美术馆	392.22	392.22									
福州市艺术创作研究中心	398.88	398.88									
福州市闽都	2870.72	2740.72			130.00						

文化艺术中心											
福州微波总站	188.04	188.04									
福州画院	404.76	372.76			32.00						
福州董凤山发射台	576.25	512.25			64.00						
福州评话伕艺传习所	912.44	877.44			35.00						
福州闽剧艺术传承发展中心	3284.38	3034.38			250.00						

三、支出预算总表

2026 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		34336.29	13449.35	20886.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25776.21	8897.40	16878.81			
20701	文化和旅游	25124.10	8591.29	16532.81			
2070101	行政运行	1432.79	1432.79				
2070102	一般行政管理事务	279.05		279.05			
2070104	图书馆	4512.08	1006.50	3505.58			
2070107	艺术表演团体	1716.61	1308.61	408.00			
2070109	群众文化	2073.75	519.35	1554.40			
2070111	文化创作与保护	3199.43	2596.03	603.40			
2070112	文化和旅游市场管理	1309.81	1221.51	88.30			
2070199	其他文化和旅游支出	10600.58	506.50	10094.08			
20708	广播电视	652.11	306.11	346.00			
2070808	广播电视事务	188.05	188.05				
2070899	其他广播电视支出	464.06	118.06	346.00			
208	社会保障和就业支出	2854.87	2846.74	8.13			
20805	行政事业单位养老支出	2854.87	2846.74	8.13			
2080501	行政单位离退休	371.73	371.73				
2080502	事业单位离退休	1298.75	1290.62	8.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.98	789.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.41	394.41				
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	1705.21	1705.21				

22102	住房改革支出	1705.21	1705.21				
2210201	住房公积金	937.79	937.79				
2210202	提租补贴	174.31	174.31				
2210203	购房补贴	593.11	593.11				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	29825.29	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	25265.21
		八、社会保障和就业支出	2854.87
		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	1705.21
		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	
收入合计	33825.29	支出合计	33825.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	29825.29	13449.35	16375.94
207	文化旅游体育与传媒支出	25265.21	8897.40	16367.81
20701	文化和旅游	24677.10	8591.29	16085.81
2070101	行政运行	1432.79	1432.79	
2070102	一般行政管理事务	279.05		279.05
2070104	图书馆	4512.08	1006.50	3505.58
2070107	艺术表演团体	1586.61	1308.61	278.00
2070109	群众文化	2073.75	519.35	1554.40
2070111	文化创意与保护	2914.43	2596.03	318.40
2070112	文化和旅游市场管理	1309.81	1221.51	88.30
2070199	其他文化和旅游支出	10568.58	506.50	10062.08
20708	广播电视	588.11	306.11	282.00
2070808	广播电视事务	188.05	188.05	
2070899	其他广播电视支出	400.06	118.06	282.00
208	社会保障和就业支出	2854.87	2846.74	8.13
20805	行政事业单位养老支出	2854.87	2846.74	8.13
2080501	行政单位离退休	371.73	371.73	
2080502	事业单位离退休	1298.75	1290.62	8.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.98	789.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.41	394.41	
221	住房保障支出	1705.21	1705.21	
22102	住房改革支出	1705.21	1705.21	
2210201	住房公积金	937.79	937.79	
2210202	提租补贴	174.31	174.31	
2210203	购房补贴	593.11	593.11	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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

2026 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：本部门 2026 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

2026 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		29825.29
301	工资福利支出	11094.08
302	商品和服务支出	16133.34
303	对个人和家庭的补助	1624.88
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	772.99
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	200.00
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

2026 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		13449.35
301	工资福利支出	11079.58
30101	基本工资	2465.03
30102	津贴补贴	1264.59
30103	奖金	3081.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1492.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.98
30109	职业年金缴费	394.41
30110	职工基本医疗保险缴费	384.26
30111	公务员医疗补助缴费	223.24
30112	其他社会保障缴费	20.11
30113	住房公积金	937.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	26.16
302	商品和服务支出	735.28
30201	办公费	73.76
30202	印刷费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	2.34
30206	电费	8.60
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.55
30212	因公出国（境）费用	31.69
30213	维修（护）费	2.30
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.16
30217	公务接待费	13.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.30
30227	委托业务费	13.53
30228	工会经费	118.41

30231	公务用车运行维护费	32.31
30239	其他交通费用	86.16
30240	税金及附加费用	11.00
30299	其他商品和服务支出	335.52
303	对个人和家庭的补助	1616.75
30301	离休费	118.32
30302	退休费	145.85
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.60
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	1345.98
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	17.74
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	17.74
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

2026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	198.48
1、因公出国（境）费用	83.51
2、公务接待费	13.60
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

2026 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。2026年，福州市文化和旅游局收入预算为34336.29万元，比上年减少3790.66万元，下降9.94%，主要原因是2026年预算未安排海峡文化艺术中心项目的年度补贴经费，且市文化馆新馆建设经费以及市少儿图书馆新馆建设费用的预算有所减少。其中：一般公共预算拨款收入29825.29万元、政府性基金预算拨款收入4000.00万元、财政专户管理资金收入511.00万元。

相应安排支出预算34336.29万元，比上年减少3790.66万元，下降9.94%，主要原因是2026年预算未安排海峡文化艺术中心项目的年度补贴经费，且市文化馆新馆建设经费以及市少儿图书馆新馆建设费用的预算有所减少。其中：基本支出13449.35万元、项目支出20886.94万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出29825.29万元，比上年减少290.66万元，下降0.97%，主要原因是2026年预算未安排海峡文化艺术中心项目的年度补贴经费。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”相关经费，同时合理保障了文化旅游发展专项经费、海峡图书馆运转保障经费等重点领域工作的支出需求，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1432.79万元。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 279.05 万元。主要用于办公楼物业和租金支出。

(三) 2070104-图书馆 4512.08 万元。主要用于图书馆运转保障支出。

(四) 2070107-艺术表演团体 1586.61 万元。主要用于下属文艺院团演出及人员经费支出。

(五) 2070109-群众文化 2073.75 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。

(六) 2070111-文化创作与保护 2914.43 万元。主要用于文化剧本创作及文艺作品创排支出。

(七) 2070112-文化和旅游市场管理 1309.81 万元。主要用于文化市场执法工作支出。

(八) 2070199-其他文化和旅游支出 10568.58 万元。主要用于文化、文艺交流活动和非遗剧种补助、文旅发展专项经费等支出。

(九) 2070808-广播电视事务 188.05 万元。主要用于广播事务日常支出。

(十) 2070899-其他广播电视支出 400.06 万元。主要用于广播影视工作相关支出。

(十一) 2080501-行政单位离退休 371.73 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。

(十二) 2080502-事业单位离退休 1298.75 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) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 789.98 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。

(十四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 394.41 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。

(十五) 2210201-住房公积金 937.79 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十六) 2210202-提租补贴 174.31 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助支出。

(十七) 2210203-购房补贴 593.11 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

2026 年度政府性基金预算支出 4000.00 万元，比上年减少 3500.00 万元，下降 46.67%，主要原因是 2026 年市文化馆新馆建设经费以及市少儿图书馆新馆建设费用的预算有所减少。其中（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4000.00 万元。主要用于市文化馆新馆建设经费以及市少儿图书馆新馆建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 13449.35 万元，其中：

（一）人员经费 12696.33 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 753.02 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

2026 年预算安排 83.51 万元，与上年持平。主要是保障对外文化交流、福州文旅城市形象推广等需要。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 13.60 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 52.45%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2026 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 12.56 万元，增长 14.14%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年，四城区

执法大队并入我部门。为充分契合执法业务的需求，公务用车的运行维护费预算安排略有增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市文化和旅游局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

办公楼房租及物业费项目绩效目标表				
项目名称	办公楼房租及物业费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	279.05		
	财政拨款	279.05		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时支付物业管理费及租金，保障局机关正常工作运转。			
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	租赁成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥6285.44 平方米
		质量指标	房屋设施完成率	≥90%
		时效指标	租赁期限	≥1 年
	效益指标	社会效益指标	服务干部人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉情况	≤10 次
备注				

扶持影视产业发展专项资金（电视） 项目绩效目标表

项目名称	扶持影视产业发展专项资金（电视）			
主管部门	福州市文化和旅游局		实施单位	福州市文化和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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，进一步提高我市影视产业整体实力和竞争力。			
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	扶持资金发放总额	≤200 万元
	产出指标	数量指标	扶持类型数量	≤7 类
		质量指标	审核通过率	≥95%
		时效指标	按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	扶持影视企业或个人数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件
备注	目前，该措施正在修订中，待市政府审议通过后实施。			

农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费 项目绩效目标表				
项目名称	农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化和旅游局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	141.80		
	财政拨款	141.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	广电网络村村通运行维护费用	≥32 万元
			农村广播电视节目无线覆盖运行维护费用	≥109 万元
	产出指标	数量指标	补助高山台站	≥6 个
			补助广电网络村村通	≥163 个
		质量指标	农村广播电视节目无线覆盖覆盖率	=100%
			广电网络村村通覆盖率	=100%
	时效指标		资金下达及时率	≥95%
	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	农村广播电视节目无线覆盖受益群众满意度	≥95%
村村通受益群众满意度			≥95%	
备注				

农村文化建设专项资金项目绩效目标表

项目名称	农村文化建设专项资金			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化和旅游局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	120.00		
	财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤3 万元
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥11 个
			补助村居数	≥40 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	补助资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥2000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	
备注				

文化旅游发展专项（对下转移支付）项目 绩效目标表				
项目名称	文化旅游发展专项（对下转移支付）			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化和旅游局	
专项资金情况 （万元）	资金总额	2000.00		
	财政拨款	2000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	民宿集聚区发展补助标准	≤50 万元/集聚区
			乡村旅游精品示范村补助标准	≤100 万元/村
	产出指标	数量指标	补助乡村旅游精品示范村数量	≥5 个
			奖励景区品牌建设数量	≥1 家
		质量指标	达标率	≥100%
	时效指标	完成乡村旅游品牌及景区品牌创建时间	≤12 月	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥1500 亿元
		社会效益指标	旅游业接待人次	≥1.5 亿人次
	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%
备注				

文化旅游发展专项资金项目绩效目标表

项目名称	文化旅游发展专项资金			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化和旅游局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8900.00		
	财政拨款	8900.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥5 个
			奖补旅游机构数	≥10 个
			报纸媒体投放版面	≥15 个
			广告播放天数	≥120 天
			通知短信发送条数	≥30000000 条
			组织举办文旅活动数量	≥4 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
			举办系列活动数量	≥30 场
			邀请参加活动的“一带一路”沿线国家和地区数量	≥35 个
			活动运营组织场次	≥24 场
质量指标		奖补标准执行准确率	=100%	
时效指标		补助资金发放及时率	≥80%	

	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥1550 亿元
			旅游业收入增长率	≥12%
		社会效益指标	接待游客总人数	≥1.57 亿人次
			旅游人数增长率	≥10%
	微信粉丝数增长率		>5%	
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%	
备注				

文化旅游工作经费项目绩效目标表

项目名称	文化旅游工作经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	90.40		
	财政拨款	90.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障文旅局文化旅游工作正常运转。			
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	全年工作经费总额	≤90.4 万元
	产出指标	数量指标	国内外文化旅游交流次数	≥4 次
			培训课程数量	≥1 门
		质量指标	水电供应正常率	≥90%
	时效指标	财会继续教育培训完成时间	≤12 月	
	效益指标	社会效益指标	服务改制企业人数	≥2 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉次数	≤20 次	
备注				

微波基站维护管理费项目绩效目标表

项目名称	微波基站维护管理费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州微波总站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	27.00		
	财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	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	基站正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉件数	≤5 件
备注				

发射台运转保障经费项目绩效目标表				
项目名称	发射台运转保障经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州董凤山发射台	
专项资金情况（万元）	资金总额	64.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	64.00		
年度目标	用于发射台编制外人员经费等，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	指标值
	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	≤1 件
备注				

福州画院运维保障经费项目绩效目标表				
项目名称	福州画院运维保障经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州画院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	38.50		
	财政拨款	38.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	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	编发信息刊物数量	≥4 期
			刊物种类	≥3 种
			新媒体发布信息数	≥60 条
			公共文化服务活动数量	≥30 场
			临聘人员数量	≥3 人
		质量指标	展览厅正常运行率	≥95%
	时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥30000 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%	
备注				

展览收入经费项目绩效目标表

项目名称	展览收入经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州画院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	32.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	32.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≤32 万元
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥30 场
			临聘人员数量	≥3 人
		质量指标	展览厅正常运行率	≥95%
			临聘人员考核通过率	≥95%
	时效指标	故障应急响应及时性	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥30000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%	
备注				

剧本创作辅导经费项目绩效目标表

项目名称	剧本创作辅导经费				
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市艺术创作研究中心		
专项资金情况 (万元)	资金总额	8.00			
	财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	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	指标值	
	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 场
		质量指标	创作作品完成率		≥90%
		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		<3 件
备注					

2026 年度公益性低票价演出补助经费（周周有戏） 项目绩效目标表				
项目名称	2026 年度公益性低票价演出补助经费（周周有戏）			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州闽剧艺术传承发展中心	
专项资金情况 （万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	预计完成年度内闽剧演出场次不低于 20 场，投入资金成本不高于 30 万元，观众满意率不低于 90%等指标任务。			
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	成本控制数	≤30 万元
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥20 场
		质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤5%
		时效指标	演出计划完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	推送宣传图文信息篇数	≥8 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出活动观众满意度	≥90%
备注				

福州闽剧院新剧场运行维护费项目绩效目标表				
项目名称	福州闽剧院新剧场运行维护费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州闽剧艺术传承发展中心	
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	通过招投标、询价等方式，邀请第三方企业参与新剧场安保、保洁等采购项目，实现聘用保洁及安保人员 13 名，年度内演出场次 15 场，剧场观众总人数超 1500 人等效果。			
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	年度演出场次	≥15 场
			安保及保洁人员人数	≥13 人
		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	≥90%
	效益指标	社会效益指标	年平均票价	≤50 元
			文艺活动参与人数	≥1500 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%
备注				

闽剧演出经费项目绩效目标表

项目名称	闽剧演出经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州闽剧艺术传承发展中心	
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	通过购置服装、道具等演出所需物品及聘请编外人员，保证我中心各项工作正常运转，实现年内完成演出 16 场，聘用编外人员 5 名，观众对我中心演出满意度超过 90%等效果。			
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	年度演出场次	≥16 场
			聘用编外人员的人数	≥5 个
		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	≥90%
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥1600 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%
备注				

演出经费项目绩效目标表

项目名称	演出经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州闽剧艺术传承发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	250.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	250.00		
年度目标	通过购置服装、道具等演出所需物品及聘请编外人员，保证我中心各项工作正常运转，实现聘用编外人员 5 名、创作闽剧小戏等相关剧目 2 部、观看闽剧演出受益群众 1500 人等效果。			
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	≤250 万元
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥15 场
			创排闽剧相关新剧目数量	≥2 部
			聘用编外人员的人数	≥5 个
		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	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%
备注	以收定支项目			

企业关闭破产补助安置费及高龄补贴项目 绩效目标表

项目名称	企业关闭破产补助安置费及高龄补贴				
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市社会文化 管理委员会办公室		
专项资金 情况（万 元）	资金总额	8.13			
	财政拨款	8.13			
	其他资金	0.00			
年度目标	受相关部门委托，代为申报古厝集团关闭企业（原台江电影院、人民电影院）高龄补贴等，彰显人文关怀。				
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	补贴标准	≥100 元/人	
	产出指标	数量指标	补贴（慰问）人数		≤25 人
		质量指标	补助标准执行准确率		≥90%
		时效指标	补助资金发放及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	待遇落实率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问援助人群满意度		≥90%
备注					

社文办专项费用项目绩效目标表

项目名称	社文办专项费用			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市社会文化管理委员会办公室	
专项资金情况 (万元)	资金总额	15.30		
	财政拨款	15.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥95%
	时效指标	印刷时间	≤15 天	
	效益指标	社会效益指标	参加活动人次	≥60 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%
备注				

福州市海峡交响乐团补助经费项目绩效目标表				
项目名称	福州市海峡交响乐团补助经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市闽都文化艺术中心	
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	举办 30 场高品质的公益性演出，邀请 7 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	指标值
	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	≥6000 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	≤0%
		时效指标	演出完成及时性	=100%
			节目时长	≥40 分钟
	效益指标	社会效益指标	线下观众人数	≥20000 人
			线上观众人数	≥10 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	观众满意度	≥90%
	备注			

惠民演出项目绩效目标表

项目名称	惠民演出			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市闽都文化艺术中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	中心每年安排 100 多名演职员参加到惠民演出中，能高质量完成惠民演出且不少于 100 场，极大地满足了广大群众的文化需求，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，宣传打造闽都文化。			
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	总成本投入	≤200 万元
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥25 场
			参演人数	≥3000 人次
		质量指标	演出完成率	=100%
			活动覆盖区域数量	≥4 场
	时效指标	节目时长	≥40 分钟	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥3 万人次
			观众宣传互动次数	≥4 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	观众满意度	≥95%
备注				

下达 2026 年度直属文艺院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费（福州市闽都文化艺术中心） 项目绩效目标表				
项目名称	下达 2026 年度直属文艺院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费（福州市闽都文化艺术中心）			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市闽都文化艺术中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据财闽财（教）指【2015】-158 号精神，今年完成惠民演出部少于 20 场，预计超额 10%完成。宣传打造闽都文化，加快推动构建现代文化服务体系，丰富和活跃人民文化生活，更好的做到宣传党的指引方针。			
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	≤30 万元
	产出指标	数量指标	演出场次完成场次	≥20 场
			活动覆盖区域数量	≥3 场
			参演人数	≥600 人次
		质量指标	演出任务完成率	≥99%
	时效指标	每场演出时间	≥60 分钟	
	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥8000 人次
			演出宣传、阅读、观看数（次）	≥2000 人次
			观众宣传互动	≥2 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%
备注				

演出经费项目绩效目标表

项目名称	演出经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市闽都文化艺术中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	130.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	130.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	总投入成本数	≤130 万元
	产出指标	数量指标	参演人数	≥260 人次
			全年商演演出场次	≥8 场
		质量指标	演出完成率	=100%
			时效指标	完成项目及时性
		节目时长		≥30 分钟
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥2000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥93%	
备注				

（传习所）曲艺传承活动经费支出项目绩效目标表					
项目名称	（传习所）曲艺传承活动经费支出				
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州评话伬艺传习所		
专项资金情况 (万元)	资金总额		45.00		
	财政拨款		10.00		
	其他资金		35.00		
年度目标	目标 1：通过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，实现曲艺传承效益；目标 2：通过聘用编外临聘人员工资、五险一金等各种保障性支出的演出补助，以便更好的引导演艺人员参与到演出，完成单位每年的公益性演出任务。				
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	活动总成本	≤45 万元	
			产出指标	数量指标	年度公益性演出场次
		质量指标	年度外聘人员数量	≥4 人	
			时效指标	演出完成率	≥80%
				演出时长	≥40 分钟
	效益指标	社会效益指标	年度外聘人员工作时长	≥6 小时/天	
			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	服务对象满意度	≥90%		
备注					

安保等运营经费项目绩效目标表				
项目名称	安保等运营经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州评话伬艺传习所	
专项资金情况（万元）	资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过完成聘请安保、保洁，做好福州八旗会馆、乌塔会馆、中亭街新场馆的安保、保洁管理工作，实现维护场馆正常运营。			
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	活动总成本	≤60 万元
	产出指标	数量指标	安保、保洁人数	≥7 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
备注				

公益性演出经费项目绩效目标表

项目名称	公益性演出经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州评话伬艺传习所	
专项资金情况（万元）	资金总额	40.40		
	财政拨款	40.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥90%
	时效指标	演出时长	≥40 分钟	
	效益指标	社会效益指标	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%
备注				

下达 2026 年市（区）级院团“周周有戏”公益性票价演出补助经费项目绩效目标表				
项目名称	下达 2026 年市（区）级院团“周周有戏”公益性票价演出补助经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州评话伕艺传习所	
专项资金情况（万元）	资金总额	18.00		
	财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、艺术创作工作，完成创排曲艺节目，继续开展各类公益性演出活动和主题宣传演出。 2、持续非遗传承保护工作，开展曲艺校园教学传承工作及其他传承活动。3、深挖福州评话伕艺艺术内涵、促进传承保护发展。			
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	补助经费	≤18 万元
	产出指标	数量指标	年度公益性演出场次	≥36 场
			送公益演出服务进基层完成场次	≥12 场
			舞台艺术作品创作数量	≥2 个
			进校园传承教学及示范演出等	≥3 次
			演出节目时长	≥60 分钟
		质量指标	演出完成率	=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	≥1500 人
			官方微信公众号阅读量	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%
备注				

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
			非遗展品展出数量	≥70 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	福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）项目经费			
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	215.00		
	财政拨款	215.00		
	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	财政投入总数	≤215 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	≥65 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	福州市非遗保护专项资金			
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	≤90 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	≤335 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
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	举办主题活动参与人数	≥10 万人次
			非遗项目参与展示展演活动增长率	≥5%
	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				

福州市文化馆新馆建设经费项目绩效目标表				
项目名称	福州市文化馆新馆建设经费			
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	2000.00		
	财政拨款	2000.00		
	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	≤4000 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 ²
			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
		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	≥15 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			

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	财政投入总数	≤612 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 ²
			场馆管理服务人员数量	≥70 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	≥20 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	免费开放—基本公共文化服务项目经费			
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	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	≥60 期
		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	≥85 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	免费开放——音乐厅日常维护经费			
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	72.40		
	财政拨款	72.40		
	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	≥100 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				

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	免费开放——基本公共文化服务项目经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市少年儿童图书馆	
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	丰富少儿读者的精神文化生活，拓宽视野，增加阅读的乐趣；保障少儿图书馆的正常运转。			
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	市财政投入的免费开放经费总额	≤50 万元
	产出指标	数量指标	签订读者活动的合同份数	≥2 份
			举办读者活动的场次	≥2 场
			年末编外人员实际人数	≥35 人
	质量指标		读者活动项目验收通过率	=100%
	时效指标		图书馆每周平均每天的服务时长	≥8 小时
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%
备注				

少儿图书馆编外人员费用项目绩效目标表

项目名称	少儿图书馆编外人员费用			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市少年儿童图书馆	
专项资金情况(万元)	资金总额	230.88		
	财政拨款	230.88		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时补充编外人员，服务于众多读者，为少年儿童提供良好的阅读环境。			
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	市财政投入的编外人员经费	≤230.88 万元
	产出指标	数量指标	年末编外人员实际人数	≥35 人
		质量指标	年终编外人员考核通过率	=100%
		时效指标	编外人员平均每天的工作时长	≥6.5 小时
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%
备注				

少儿图书馆购书经费项目绩效目标表

项目名称	少儿图书馆购书经费			
主管部门	福州市文化和旅游局		实施单位	福州市少年儿童图书馆
专项资金情况(万元)	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	市财政投入的购书经费	≤150 万元
	产出指标	数量指标	采购有声书的数量	≥3000 集
			新增纸质图书册数	≥30000 册
			新增数字资源容量	≥1T
		质量指标	图书验收通过率	=100%
	时效指标		2026 年图书采购项目服务周期	≤7 月
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	
备注				

少儿图书馆软装施工及设备设施等新馆配套项目 经费项目绩效目标表				
项目名称	少儿图书馆软装施工及设备设施等新馆 配套项目经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市少年儿童图书馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	293.70		
	财政拨款	293.70		
	其他资金	0.00		
年度目标	按进度支付信息化及智能化建设项目等费用。			
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	市财政投入的新馆配套项目 经费情况	≤293.7 万元
	产出指标	数量指标	购买服务器的数量	≥4 台
		质量指标	信息化及智能化建设项目的 最终验收合格率	=100%
		时效指标	图书馆平均每天的服务时长	≥8 小时
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%
备注				

少儿图书馆新馆建设费用项目绩效目标表

少儿图书馆新馆建设费用				
项目名称				
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市少年儿童图书馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	2000.00		
	财政拨款	2000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按进度支付 EPC 总承包费等费用。目标打造成促进阅读推广、辅助教育教学、提供丰富资源、促进少年儿童健康成长的公共精神文化空间。			
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	市财政投入的新馆建设经费情况	≤2000 万元
	产出指标	数量指标	功能区数量	≥10 个
			停车场车位数	≥100 个
			场馆建筑面积	≥19000 平方米
		质量指标	工程验收通过率	=100%
	时效指标		新馆工程的工期	≤3 年
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	
备注				

少儿图书馆新馆运转保障经费项目绩效目标表				
项目名称	少儿图书馆新馆运转保障经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市少年儿童图书馆	
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	通过聘请物业服务公司做好新馆的管理,及时支付水电费保障新馆正常运转,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	指标值
	成本指标	经济成本指标	市财政投入的新馆运转保障经费情况	≤600 万元
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥19000 平方米
			物业服务人数	≥50 人
			签订的项目合同份数	≥1 份数
			全年的用电量	≤130000kw.h
		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	≥8 小时
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	
备注				

场馆运行及文化活动补充经费项目绩效目标表				
项目名称	场馆运行及文化活动补充经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市图书馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于补充场馆运行保障水电支出及开展 1 场大型文化活动			
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	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	周累计开馆服务时 间	≥72 小时
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者 人次	≥1400000 人次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥90%
备注	福州市图书馆二楼西南侧复合式阅读空间及一楼餐厅租金收入，申请回拨 80%用于补充公用经费，实质上不涉及绩效目标			

海峡图书馆设备设施项目绩效目标表

项目名称	海峡图书馆设备设施			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市图书馆	
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	用于福州市图书馆设备设施采购更新，拟采购自助借还设备 10 台、书架 300 节、阅览桌椅采购 60 套，保障读者借阅服务和阅览需求。			
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	项目总投资投入	≤100 万元
	产出指标	数量指标	自助借还设备采购数量	≥8 台
			书架采购数量	≥300 节
			阅览桌椅采购数量	≥16 套
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务到馆读者人次	≥1400000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	
备注				

海峡图书馆运转保障经费项目绩效目标表

项目名称	海峡图书馆运转保障经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市图书馆	
专项资金情况(万元)	资金总额	1500.00		
	财政拨款	1500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业及安保服务项目单价	≤73 元/平方米
			项目投入总成本	≤1500 万元
	产出指标	数量指标	年末公益岗就业人数	≥85 人
			物业管理面积	≥61000 平方米
		质量指标	物业及安保服务质量	≥90 分
			公益性岗位工作人员年度考核通过率	≥95%
	时效指标	周累计开馆服务时间	≥72 小时	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥1400000 人次
			宽带覆盖率	≥95%
			新增有效读者证数	≥30000 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥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	免费开放——基本公共文化服务项目 经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市图书馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	66.00		
	财政拨款	66.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于举办基本公共文化服务活动场次不少于 240 场次, 丰富读者的精神文化生活。			
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	支出总成本	≤66 万元
	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	图书馆服务宣传周项目验收合格率	=100%
		时效指标	基本公共文化服务活动完成率	≥95%
	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%
备注				

图书购书专项经费项目绩效目标表

项目名称	图书购书专项经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市图书馆	
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	保障福州市图书馆文献资源建设，预计采购纸质图书 7 万册，电子图书 3 万册，期刊 1200 种，报纸 160 种，数字资源容量 2T。			
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	项目总成本	≤500 万元
	产出指标	数量指标	新增电子图书册数	≥30000 册
			新增纸质图书册数	≥70000 册
			期刊采购种数	≥1200 种
			报纸采购种数	≥160 种
			新增数字资源容量	≥2T
		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	≥1400000 人次
			提供就业岗位数	≥6 人
			年读者借还图书册次	≥1200000 册次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%
备注				

扫黄打非专项经费项目绩效目标表

项目名称	扫黄打非专项经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化市场综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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、未成年人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	指标值
	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 件
		质量指标	执法案件办结率	≥95%
		时效指标	案件办理时限	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥95%
备注				

网络监控平台的维护维持费用项目绩效目标表				
项目名称	网络监控平台的维护维持费用			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化市场综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	支付宽带费，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	指标值
	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	≤95%
		时效指标	故障处理及时率	≤95%
	效益指标	社会效益指标	办理案件数	≥5 件
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥95%	
备注				

综合执法办案经费项目绩效目标表

项目名称	综合执法办案经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化市场综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	63.00		
	财政拨款	63.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	执法案件办理数	≥30 件
		质量指标	执法案件办结率	≥95%
		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	≤95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥95%
备注				

福州市美术馆运行保障经费项目绩效目标表				
项目名称	福州市美术馆运行保障经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市美术馆	
专项资金情况（万元）	资金总额		178.18	
	财政拨款		178.18	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=178.18 万元
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	=1 处
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%
		时效指标	周累计开馆服务时长	≥58 小时
	效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客人次	≥100000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%
备注				

免费开放—基本公共文化服务活动经费项目 绩效目标表				
项目名称	免费开放—基本公共文化服务活动经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市美术馆	
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	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=50 万元
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥10 项
		质量指标	通过项目验收率	≥95%
		时效指标	展馆累计开馆服务时间	≥58 小时
	效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客人数	≥100000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%
备注				

旅游工作管理经费项目绩效目标表				
项目名称	旅游工作管理经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市旅游服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	旅游工作管理经费支出情况	≤5 万
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2 次
			临时聘用人员数量	≥1 人
		质量指标	系统正常运行率	≥99%
	时效指标	工作时长	≥6.5 小时	
	效益指标	社会效益指标	宣传短视频观看人次	≥1000 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数	≤1 件
备注				

2. 有关情况说明

本部门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

2026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281.93万元，比上年增加15.78万元，增长5.93%。主要原因是2025年四城区执法大队并入我部门，机关运行经费略有增加。

（二）政府采购情况

2026年，福州市文化和旅游局政府采购预算总额7393.78万元，其中：政府采购货物预算508.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6885万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市文化和旅游局共有车辆6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6辆。单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市文化和旅游局委托业务费预算总额
4367.21 万元。

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。