

2022 年度
福州市马尾区文化体
育和旅游局汇总
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
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.....	14
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.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	33
一、预算收支总体情况.....	33
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	36
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	36
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	37
七、预算绩效目标情况·····	37
八、其他重要事项说明·····	70
第四部分名词解释 ·····	71

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区文化体育和旅游局部门的主要职责是：贯彻落实党的宣传、文化体育、文物工作方针政策，执行国家、省、市文化体育和旅游、文物、广播电视（含网络视听节目服务管理）工作的法律、法规、规章，把握正确的舆论导向、创作导向。拟订我区文化体育和旅游、文物、广播电视工作规范性文件并组织实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区文化体育和旅游局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市马尾区文化体育和旅游局	行政	5
福州市马尾区图书馆	事业	9
福州市马尾区文化馆	事业	12
福州市马尾区少年儿童业余体育学校	事业	10
福州市马尾区文化市场综合	事业	5

执法大队		
福州市马尾区文物保护中心	事业	3

三、部门主要工作任务

2022年，福州市马尾区文化体育和旅游局部门主要任务是：开展文化、体育活动；文化市场管理；文物日常修缮保护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）文化服务体系更加完善

一是继续推进文化场馆建设。按照最新文化馆、图书馆评估标准，做好马尾区公共图书馆、文化馆总分馆体系建设，启动农家书屋数字化建设，添置数字化设备设施，开展微信平台、网络升级等；二是组织开展群众性文化活动，全民阅读推广、全民文艺培训等，全年计划开展文化惠民演出、文化下乡、全民阅读推广等群众文化活动200场次以上，做到各种节日、纪念日必须有相关的文艺庆祝活动；拟举办各类艺术培训、主题讲座100场次以上。三是发挥马尾文化志愿者带头作用，整合各镇街文化干部、热心乡村讲古人、广场文艺业余团队等文艺骨干，凸显“马尾区文化志愿者服务队”的力量，助推马尾区三镇一街的文化工作。

（二）文艺创作更加出彩

一是加强特色文化品牌打造，收集、整理、创作和宣传马尾区地方文化、两马文化、船政文化等。继续开展好两马

青少年文体夏令营、两马体育友谊赛、两马同春闹元宵等品牌活动。持续创作“两马”童声合唱团的原创歌曲，积极参加全国、省、市少儿合唱比赛，打造“两马”少儿闽剧艺术团，把非遗闽剧推向更高的台阶，把“两马”品牌再铸一层金色。二是做好特色文艺精品创作。打造属于马尾的文艺品牌，继续创作编排原创闽剧三步曲之三《柳七娘传奇》，打磨提升原创话剧《这里的黎明我来过》，力争冲刺 2023 年第 26 届福州市戏剧汇演及福建省艺术节奖项。

（三）体育事业更加高质量

定时进行体育健身设施检查，针对日常工作中群众关于健身场地设施损坏的报告，及时作出处理方案并安排做好维护更新工作，不断加强辖区内体育健身设施的建设、维护和管理，做好免费、低收费开放工作。二是全方位支持体育产业壮大发展。以马尾体育馆为龙头，在加快发展我区体育事业、提供广泛覆盖的优质体育公共服务的同时，继续推动体育产业的发展，积极打造具有一定产业竞争力和影响力的体育产业体系；三是大力提升竞技体育基础培训。积极备战十七届省运会，力争在举重、田径、射击等项目上取得优异成绩。同时以“发现和培养体育后备人才”为原则，储备第二十六届市运会优秀运动员；在扩大体教结合的基础上，尝试利用社会体育培训机构开展青少年体育专业训练，鼓励培训机构向体校输送。

（四）文旅产业更加壮大

一是突出创建提档。推进船政文化 5A 级旅游景区创建，发展好船政研学，逐步将船政文化发展为有所看、有所听、有所学、有所夸的马尾内涵。推进红蟳公社 3A 级旅游景区品牌创建，将“以农促旅 以旅强农”贯穿到发展全过程，以旅游品牌推动乡村振兴和发展。继续举办新春文化旅游月活动、“琅岐葡萄旅游节”、“琅岐农民丰收节”、“红蟳节”、船政文化节等旅游节庆活动，并通过外出推介、制作宣传手册等方式，让福州及周边城市都能知道船政文化和琅岐国际生态旅游岛。二是推动“两马”旅游复航。积极推进两马旅游复航工作，争取开通两马一日游，争取开通直达台湾旅游航线，并根据实际情况，研究制定两马旅游奖励政策，开展两马旅游营销，推动发展两岸研学旅游、医疗旅游等新业态。三是做好乡村旅游工作。加强乡村旅游基础设施建设，扩大乡村旅游覆盖面，争取省级、市级旅游专项资金补助，扶持区内各类乡村旅游发展，争取申报 1 家市级旅游精品示范村，新建（改造）旅游厕所，助力乡村振兴。

（五）遗产保护更加有力

一是加大文物保护力度。对全区文物保护单位 75 处，文物点 323 处，实现文物巡查全覆盖；指导马尾镇对舳头 165 号邵氏老宅进行局部修缮；推进王有澍、王助故居修缮及布展；积极配合上级文物部门提升文物级别，在全区文物摸底

的基础上，公布一批一般不可移动文物，并积极申报省、市级文物保护单位。二是积极向上级文物部门推荐申报革命文物名录；持续深化革命文物价值挖掘，打造具有马尾特色的革命文化资源；统筹推进革命文物保护修缮，合理开发利用，加强革命文物的统筹规划、资源整合、展示传播，更好发挥革命文物的作用。三是配合省市部门做好申遗工作。继续按照《福州市海上丝绸之路史迹保护条例》和市有关部门要求持续推进我区海丝史迹保护工作；加强对两个海丝史迹点的日常管理和巡查，继续对罗星塔和迴龙桥进行沉降监测；深入挖掘海丝内涵，继续开展海丝史迹点专题学术研究。协助指导相关单位开展船政申遗文本编制、遗产点环境整治、修缮利用方案报批等工作。

（六）市场监管更加规范

一是实施和完善文化市场工作评估考核标准，强化完善依法行政的有效工作机制，实现全区文化体育和旅游行政执法工作的规范化、制度化、信息化和一体化，努力实现文化市场综合执法大队队伍建设的高素质，文化行政执法的高质量和高效率。二是强化市场监管。认真组织好假期文化市场治理和网吧监控软件专项治理行动，加强对网络文化市场、娱乐市场、营业性演出市场、动漫市场、旅游、广电、校园周边文化市场及安全生产进行全面检查；加大扫黄打非的工作力度；加大农村演出市场和歌舞厅等各类娱乐场所的监管

力度，对涉及违规违法内容的演出，一经发现，严肃查处，构成犯罪的，依法追究相关人员刑事责任。

第二部分 2022年度部门预算表

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	3228.14	一、一般公共服务支出	20
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3078.2
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	129.94
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	
		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	3228.14	支出合计	3228.14

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3228.14	3228.14									
201	一般公共服务支出	20	20									
20125	港澳台事务	20	20									
2012505	台湾事务	20	20									
207	文化旅游体育与传媒 支出	3078.2	3078.2									
20701	文化和旅游	1736.04	1736.04									
2070101	行政运行	170.84	170.84									
2070102	一般行政管理事务	40	40									
2070104	图书馆	613.82	613.82									
2070108	文化活动	70	70									
2070109	群众文化	687.27	687.27									
2070112	文化和旅游市场管理	112.11	112.11									
2070199	其他文化和旅游支出	42	42									
20702	文物	414.57	414.57									
2070204	文物保护	250	250									
2070299	其他文物支出	164.57	164.57									
20703	体育	921.59	921.59									
2070305	体育竞赛	20	20									
2070306	体育训练	170	170									
2070307	体育场馆	290	290									
2070308	群众体育	441.59	441.59									
20708	广播电视	6	6									
2070899	其他广播电视支出	6	6									
208	社会保障和就业支出	129.94	129.94									
20802	民政管理事务	6.12	6.12									

2080208	基层政权建设和社区治理	6.12	6.12								
20805	行政事业单位养老支出	123.82	123.82								
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83								
2080502	事业单位离退休	44.6	44.6								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.8	25.8								

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3228.14	1265.68	1962.46			
201	一般公共服务支出	20		20			
20125	港澳台事务	20		20			
2012505	台湾事务	20		20			
207	文化旅游体育与传媒支出	3078.2	1141.86	1936.34			
20701	文化和旅游	1736.04	817.7	918.34			
2070101	行政运行	170.84	170.84				
2070102	一般行政管理事务	40		40			
2070104	图书馆	613.82	282.48	331.34			
2070108	文化活动	70		70			
2070109	群众文化	687.27	264.27	423			
2070112	文化和旅游市场管理	112.11	100.11	12			
2070199	其他文化和旅游支出	42		42			
20702	文物	414.57	69.57	345			
2070204	文物保护	250		250			
2070299	其他文物支出	164.57	69.57	95			
20703	体育	921.59	254.59	667			
2070305	体育竞赛	20		20			
2070306	体育训练	170		170			
2070307	体育场馆	290		290			
2070308	群众体育	441.59	254.59	187			
20708	广播电视	6		6			
2070899	其他广播电视支出	6		6			
208	社会保障和就业支出	129.94	123.82	6.12			
20802	民政管理事务	6.12		6.12			

2080208	基层政权建设和社区治理	6.12		6.12			
20805	行政事业单位养老支出	123.82	123.82				
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83				
2080502	事业单位离退休	44.6	44.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.8	25.8				

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	3228.14	一、一般公共服务支出	20
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	3078.2
		八、社会保障和就业支出	129.94
		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	
		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	3228.14	支出合计	3228.14

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
1	2	3	4	5
合计		3228.14	1265.68	1962.46
201	一般公共服务支出	20		20
20125	港澳台事务	20		20
2012505	台湾事务	20		20
207	文化旅游体育与传媒支出	3078.2	1141.86	1936.34
20701	文化和旅游	1736.04	817.7	918.34
2070101	行政运行	170.84	170.84	
2070102	一般行政管理事务	40		40
2070104	图书馆	613.82	282.48	331.34
2070108	文化活动	70		70
2070109	群众文化	687.27	264.27	423
2070112	文化和旅游市场管理	112.11	100.11	12
2070199	其他文化和旅游支出	42		42
20702	文物	414.57	69.57	345
2070204	文物保护	250		250
2070299	其他文物支出	164.57	69.57	95
20703	体育	921.59	254.59	667
2070305	体育竞赛	20		20
2070306	体育训练	170		170
2070307	体育场馆	290		290
2070308	群众体育	441.59	254.59	187
20708	广播电视	6		6
2070899	其他广播电视支出	6		6
208	社会保障和就业支出	129.94	123.82	6.12
20802	民政管理事务	6.12		6.12
2080208	基层政权建设和社区治理	6.12		6.12
20805	行政事业单位养老支出	123.82	123.82	
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	
2080502	事业单位离退休	44.6	44.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.8	25.8	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2022 年度无此预算

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2022 年度无此预算

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		3228.14
301	工资福利支出	880.65
302	商品和服务支出	1237.29
303	对个人和家庭的补助	13.4
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	120
310	资本性支出	786.8
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	190
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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

1	2	3	4	5
合计		1265.68	930.63	335.05
301	工资福利支出	880.65	863.41	17.24
30101	基本工资	284.18	284.18	
30102	津贴补贴	23.69	23.69	
30103	奖金	92.05	74.81	17.24
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	111.33	111.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.59	51.59	
30109	职业年金缴费	25.8	25.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	29.44	
30111	公务员医疗补助缴费	23.67	23.67	
30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
30113	住房公积金	71.13	71.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	160.86	160.86	
302	商品和服务支出	371.63	53.82	317.81
30201	办公费	13.2		13.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.39		1.39
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			
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	305.43	53.82	251.61
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.69		6.69
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10		10
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	34.85		34.85
303	对个人和家庭的补助	13.4	13.4	
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	13.4	13.4	
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			

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	10
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	10
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10

部门专项资金管理清单目录

主管部门名	专项资	立项依	执	实施规划	总体绩效目标	支出	资金拼盘	资
-------	-----	-----	---	------	--------	----	------	---

称	金立项目 项目名称	据	行 年 限			级次					金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							19 62	1962	0	0	
福州市马尾 区文化体育 局	26 届市 运会经 费	举办四 年一届 ---- 福州市 运动会	1	举办福州市第二十六届运动会是为了贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》、《全民健身计划纲要》，促进全民健身深入开展，发现和培养优秀体育后备人才，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。	购买训练器材、聘请教练。全面开展全方位训练，确保参加第 26 届福州市运会		20	20			项目法
福州市马尾 区文化体育 局	运动员 教练员 伙食补 贴	部门职 能及事 业发展 规划	1	闽教财（2012）108 号，运动员三类灶标准 40 元，40 元*30 天*12 月*60 人	闽教财（2012）108 号，运动员三类灶标准 40 元，40 元*30 天*12 月*60 人		80	80			项目法
福州市马尾 区文化体育 局	剧院水 电费、维 护费	保证剧 院正常 运行	1	1、水电费 25 万，2、中央空调维保 6 万，3、消防系统维保 2 万，4、监控系统维保 2 万，5、灯光、音响设备维保 2 万，6、广场花草维护 1 万，7、摄像机 1 台 2 万，8、无线话筒 4 支 8 万，9、照相机、摄像机等设备恒	在维持剧院正常运行需求基础上，节能减排。		50	50			项目法

				温箱 2 万。							
福州市马尾区文化体育局	竞赛经费	部门职能及事业发展规划	1	开展举重、游泳、田径、篮球、足球、网球、武术等项目省、市锦标赛	开展举重、游泳、田径、篮球、足球、网球、武术等项目省、市锦标赛		5	5			项目法
福州市马尾区文化体育局	马尾区老年人体育运动协会经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	为支持老年人体育运动，增强体质，常年下拨给老体协活动经费 7 万元，以开展各种老年人体育活动，营造全民健身的氛围。	为支持老年人体育运动，增强体质，常年下拨给老体协活动经费 7 万元，以开展各种老年人体育活动，营造全民健身的氛围。		7	7			项目法
福州市马尾区文化体育局	竞技体育活动经费	根据本单位工作的实际需求	1	本专项主要用于举办海峡两岸篮球赛的赛事经费以及全区竞技体育赛事专项经费，以增进两岸交流、发扬竞技精神。	1、备战市运会 5 万元 2、篮球赛、足球赛、乒乓球赛各类赛事 10 万元。		15	15			项目法
福州市马尾区文化体育局	文化培训、讲座	根据本单位工作的实际需求	1	文化培训、讲座包含：1、成人舞蹈培训 2 万元 2、闽剧小戏迷 2 万元 3、其他费用（演出服装道具等）1 万元。	文化培训、讲座包含：1、成人舞蹈培训 2 万元 2、闽剧小戏迷 2 万元 3、其他费用（演出服装道具等）1 万元，为群众提供丰富多彩的文化生活。		5	5			项目法
福州市马尾区文化体育局	★闽安协台衙门二期修缮工程	根据本单位工作的实际需求	1	协台衙门二期修缮及陈列展览工程总投资约 300 多万元，工程已于 2014 年 9 月完工，待财政审核完毕后支付尾款。	协台衙门二期修缮及陈列展览工程总投资约 300 多万元，工程已于 2014 年 9 月完工，待财政审核完毕		50	50			项目法

					后支付尾款。						
福州市马尾区文化体育局	★有地方特色的乡村非遗传习所	根据本单位工作的实际需求	1	用于深入挖掘、搜集、整理非物质文化遗产。	本专项经费用于建设乡村非遗传习所，深入挖掘、搜集、整理非物质文化遗产，保护及传承中华民族传统文化。		10	10			项目法
福州市马尾区文化体育局	★《柳七娘传奇》排练费用	根据本单位工作的实际需求	1	原“《柳七娘传奇》剧本创作费”专项名称改为“《柳七娘传奇》排练费用”：1、作曲费 10 万元 2、导演费 10 万元 3、舞美设计费 6 万元 4、灯光设计费 5 万元 5、服装设计费 4 万元 6、造型设计费 2 万元 7、舞台美术制作费 5 万元 8、音乐制作费 2 万元 9、服装制作费 5 万元 10、化妆费 1 万元	原“《柳七娘传奇》剧本创作费”专项名称改为“《柳七娘传奇》排练费用”：1、作曲费 10 万元 2、导演费 10 万元 3、舞美设计费 6 万元 4、灯光设计费 5 万元 5、服装设计费 4 万元 6、造型设计费 2 万元 7、舞台美术制作费 5 万元 8、音乐制作费 2 万元 9、服装制作费 5 万元 10、化妆费 1 万元		50	50			项目法
福州市马尾区文化体育局	★镇街综合文化站免费开放经费	创建文化示范区要求每家文化站每年免费开放经费 5 万元	1	根据福建省文化和旅游厅、福州市文化体育和旅游局的工作要求，对区文化馆、图书馆及各镇（街）文化站开展的工作进行补助。	创建文化示范区要求每家文化站每年免费开放经费 5 万元，保障镇街文化站正常开放。		20	20			项目法

福州市马尾区文化体育局	▲★邵氏老宅修复	根据马尾镇人民政府文件,《马尾腓头165号邵氏故居修缮工程设计方案》,修缮建设规模为900平方米。(马尾镇旺岐社区)	1	根据马尾镇人民政府文件,《马尾腓头165号邵氏故居修缮工程设计方案》,修缮建设规模为900平方米。(马尾镇旺岐社区)	根据马尾镇人民政府文件,《马尾腓头165号邵氏故居修缮工程设计方案》,修缮建设规模为900平方米。(马尾镇旺岐社区)	200	0	200			项目法
福州市马尾区文化体育局	场馆水电、管养维护、消防等专项经费	部门职能及事业发展规划	1	(1)、场馆水电费70w(按实际用电量,2021年用水量66747吨*3.04=20.2,用电量1016765度*0.53=53.88);(2)场馆管养维护经费50w(场馆维修维护、绿化维护、游泳馆等各训练场所维修维护);(3)消防经费5w(消防器材购置,消防维护,年检等)	(1)、场馆水电费70万元(按实际用电量,2021年用水量66747吨*3.04=20.2,用电量1016765度*0.53=53.88);(2)场馆管养维护经费50万元(场馆维修维护、绿化维护、游泳馆等各训练场所维修维护);(3)消防经费5万元(消防器材购置,消防维护,年检等)	100	0	100			项目法

福州市马尾区文化体育局	文化特色古街演艺台专项	根据本单位工作的实际需求	1	1、演出费用 2000*90 场/年=18 万元； 2、水、电费及设备维修维护费 2 万元。	建设文化特色古街演艺台,用于各类演出活动,丰富人民群众的精神文化生活,保护和传承中华民族的传统文化。		20	20			项目法
福州市马尾区文化体育局	★为民办实事项目-全民健身工程建设专项经费	根据本单位的实际工作需求	1	本专项为 2022 年区级为民办实事体育健身建设经费,主要用于健身路径的建设、改造、维护,以促进全民健身。1、室外健身路径建设配套经费 3*30 套=90 万元 2、篮球场改造 13.5 万元*3 片=40.5 万元 3、纳凉点健身建设 3 万元*2=6 万元 4、室内健身房 1 个 5.5 万元 5、健身驿站 1 个 8 万元。	1、室外健身路径建设配套经费 3*30 套=90 万元 2、篮球场改造 13.5 万元*3 片=40.5 万元 3、纳凉点健身建设 3 万元*2=6 万元 4、室内健身房 1 个 5.5 万元 5、健身驿站 1 个 8 万元。		150	150			项目法
福州市马尾区文化体育局	★重点优抚及低保人员有线电视顶盒及收视维护费	根据本单位各项工作的实际需求	1	为低保五老及优抚对象支付收视维护费,其中:1、低保五老 1140 户 2、优抚对象 895 户(新增 61 户,故金额较上年增加)	1、低保五老 1140 户 2、优抚对象 895 户(新增 61 户,故金额较上年增加),为其支付收视维护费。		42	42			项目法
福州市马尾区文化体育局	两马体育联谊赛	根据本单位的实际工作需求	1	每年马尾区文体局都会举办两马体育联谊赛,一年为马祖同胞来马尾、一年为马尾区马祖,今年为马祖同胞来马尾。1、车船费 5 万元(新增费用); 2、运动员、教练员、工作人员服装 2 万元; 3、马祖交换礼品、运动员 2 万元; 4、场地 1 万元。	每年马尾区文体局都会举办两马体育联谊赛,一年为马祖同胞来马尾、一年为马尾区马祖,今年为马祖同胞来马尾。		10	10			项目法

福州市马尾区文化体育局	两马青少年文体夏令营	根据本单位的实际工作需求	1	福州马尾与台湾马祖之间民间交流的一个新领域，该合唱团由两马小学生共同组成，通过平时练习与假期合练的方式，以歌会友，成为连接两岸下一代之间情感的纽带。1、团费 7 万元 2、食宿费、交通 2 万元 3、其他 1 万元	福州马尾与台湾马祖之间民间交流的一个新领域，该合唱团由两马小学生共同组成，通过平时练习与假期合练的方式，以歌会友，成为连接两岸下一代之间情感的纽带。		10	10			项目法
福州市马尾区文化体育局	★行政村（社区）文化活动经费	根据本单位工作的实际需求	1	从 2015 年开始，每年每个行政村（社区）不少于 3 万元，马尾区 78 家。	从 2015 年开始，每年每个行政村（社区）不少于 3 万元，马尾区 78 家，保障村社区文化站运行。		234	234			项目法
福州市马尾区文化体育局	★老年人体育设施建设和维护专项	根据本单位工作的实际需求	1	根据人大工作要求，马尾区每位老年人体育设施和维护经费为 3 元，我区一共 3.63 万老年人，共计 10 万元。	根据人大工作要求，马尾区每位老年人体育设施和维护经费为 3 元，我区一共 3.63 万老年人，共计 10 万元。		10	10			项目法
福州市马尾区文化体育局	创建示范区工作经费	根据本单位工作的实际需求	1	按照创建规划，2015 年开始，每年安排县区创建工作专项经费。1、创建专项经费 10 万元 2、节日活动经费 10 万元。	按照福州市创建第三批国家公共文化服务体系示范区建设的要求，继续做好示范区评比验收后的各项持续性工作。		20	20			项目法
福州市马尾区文化体育局	公共体育设施维修维护经费	根据本单位工作的实际需求	1	每年维修维护两次，6 月一次，12 月一次，每次 10 万元。	每年维修维护两次，6 月一次，12 月一次，每次 10 万元。		20	20			项目法

福州市马尾区文化体育局	★乡镇(街道)常年公共文化服务经费	按照创建规划,从2015年开始,每年安排乡镇(街道)常年公共文化服务经费。	1	按照创建规划,从2015年开始,每年安排乡镇(街道)常年公共文化服务经费。马尾区4个乡镇。	按照创建规划,从2015年开始,每年安排乡镇(街道)常年公共文化服务经费。马尾区4个乡镇。		12	12			项目法
福州市马尾区文化体育局	体育馆场馆运营费	根据政府采购合同,委托中体中心运营管理。	1	根据政府采购合同,委托中体中心运营管理。	本专项为委托福州中体场馆管理有限公司运营管理马尾体育馆经费,每年预算均为190万元,分上下半年支付。		190	190			项目法
福州市马尾区文化体育局	少体校训练、交流培训、工作经费、器材更换、比赛训练校服等专项	根据本单位实际的各项需求	1	1、训练经费20万元(训练经费,教练员工资) 2、培训交流经费5万元 3、工作经费20万元(网络费、通讯等3万,办公设备添置、更换5万,场馆临时人员工资、绩效工资、加班工资等7万其他费用5万); 4、运动员常规比赛训练校服8万元; 5、开展青少年活动经费3万元; 6、场馆器材更换经费10万元。	1、运动员训练经费20万元(田径、游泳、足球、举重、武术摔跤等训练经费,教练员工资); 2、教练员运动员培训交流经费5万元(每年分项目交流1-2次) 3、工作经费20万元(网络费、通讯等3万,办公设备添置、更换5万,场馆临时人员工资、绩效工资、加班工资等7万其他费用5万);		70	70			项目法
福州市马尾区文化体育局	农家书屋配套	根据本单位工	1	农家书屋出版物10%年更新费 2000*62	农家书屋出版物10%年更新费		12.4	12.4			项目

局	经费	作的实际需求		家	2000*62 家						法
福州市马尾区文化体育局	★▲计算机、网络信息安全维护经费	根据本单位工作的实际需求	1	图书馆等级保护二级建设及相关经费 60 万	图书馆等级保护二级建设及相关经费 60 万		60	60			项目法
福州市马尾区文化体育局	图书、电子资源购置费	根据本单位工作的实际需求	1	1、报刊征订 10w； 2、纸质图书年入藏经费 50w；共计 60 万。（根据《福州市马尾区国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2019-2022）》的要求，人均年增新书不少于 0.15 册）0.15 册*29 万人（马尾区人口）*25 元/册 =108.75 万元	1、报刊征订 10w；2、纸质图书年入藏经费 50w；共计 60 万。		60	60			项目法
福州市马尾区文化体育局	★免费开放经费	根据本单位工作的实际需求	1	1、流动车及三关经费 3w；2、图书、电子资源使用经费 20w；3、图书馆宣传及相关人员经费 6w；4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 9w；5、志愿者服务及相关人员经费 2w。	1、流动车及三关经费 3w；2、图书、电子资源使用经费 20w；3、图书馆宣传及相关人员经费 6w；4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 9w；5、志愿者服务及相关人员经费 2w。		21.5	21.5			项目法
福州市马尾区文化体育局	★免费开放经费	根据本单位工作的实际需求	1	1、流动车及三关经费 3w；2、图书、电子资源使用经费 20w；3、图书馆宣传及相关人员经费 6w；4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 9w；5、志愿者服务及相关人员经费 2w。	1、流动车及三关经费 3w；2、图书、电子资源使用经费 20w；3、图书馆宣传及相关人员经费 6w；4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 9w；5、志愿		18.5	18.5			项目法

					者服务及相关 人员经费 2w。						
福州市马尾 区文化体育 局	文化行 业管理 经费	根据我 局各项 工作的 实际需 求	1	1、宽带费 3 万元 2、 电话费 2 万元 3、办 公设备维修维护 4 万 元 4、办公文件印刷 3 万元 5、电子耗材 3 万元 6、差旅费、 培训费 1 万元 7、系 统档案管理 3 万元 (新增) 8、行政审 批费 2 万元 9、党报 党刊 4 万元(新增) 10、保洁人员 2 万元 11、其他 3 万元(新 增党建经费)	根据我局各项 工作的实际需 求,本项目主要 用于办公室设 施维护、维修、 办公用品购置 等,以确保我局 各项工作的正 常运作。		20	20			项目 法
福州市马尾 区文化体育 局	★农村 文化协 管员津 贴	榕财预 [2021] -9 号文 件	1	根据榕财预 [2021]-9 号文件,共 79 人(市拨 4.2 万 元,区补助街道协管 员 1.92 万元)	根据上级文件 要求,对农村协 管员进行每人 每月 100 元补 助,市财政拨款 4.2 万元,区财 政拨款 1.56 万 元。		4. 2	4.2			项目 法
福州市马尾 区文化体育 局	★农村 文化协 管员津 贴	榕财预 [2021] -9 号文 件	1	根据榕财预 [2021]-9 号文件,共 79 人(市拨 4.2 万 元,区补助街道协管 员 1.92 万元)	根据上级文件 要求,对农村协 管员进行每人 每月 100 元补 助,市财政拨款 4.2 万元,区财 政拨款 1.56 万 元。		1. 92	1.92			项目 法

福州市马尾区文化体育局	文化市场综合执法大队工作经费	为建设平安文化市场，净化文化环境，开展日常巡查，督促行业依法经营和行业升级改造，开展谁执法谁普法活动，开展行业的培训。	1	办公费材料费培训费等支出，较 2021 年部门预算增加了“执法服装和标志经费” 2 万元。（根据榕文旅收字 3326 号文）	为建设平安文化市场，净化文化环境，开展日常巡查，督促行业依法经营和行业升级改造，开展谁执法谁普法活动，开展行业的培训。执法人员学习和培训，执法工具提升等。		6	6			项目法
福州市马尾区文化体育局	文物日常保护管理费	坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，把文物安全工作放在首位。	1	1、工资补助、专家咨询论证费、文物宣传、学术研究、文物经费补助及“四有”工作等费用，加大文物保护力度确保本单位工作正常运行，共 40 万。2、根据榕文旅函【2020】225 号绩效考核要求每年完成修缮维护 5 处以上文物建筑：屋面渗水、更换瓦片、墙体加固、木构件、椽条、檩条，每处 8 万元，共 40 万元	加大文物宣传力度，扩大文物保护范围，加强文物日常维护，修缮文物力度确保完成本单位 2022 年工作计划。		80	80			项目法

福州市马尾区文化体育局	扫黄打非经费	为建设平安马尾，加强意识形态领域的工作，开展文化市场日常扫黄打非工作，建立自上而下的基层工作以及日常的管理和监管工作	1	宣传品，印刷品费用，较 2021 年增加 4 万元（根据市“扫黄打非”领导小组办公室“榕扫黄打非办【2021】41 号”文，经区委宣传部要求，经费保障到 10 万可得满分 3 分，故申请经费增加。	为建设平安马尾，加强意识形态领域的工作，开展文化市场日常扫黄打非工作，建立自上而下的基层工作以及日常的管理和监管工作		6	6			项目法
福州市马尾区文化体育局	文化馆业务、工作经费	保证文化馆正常运行	1	1、电话费 1 万 2、办公设备维修维护 1 万， 3、办公耗材 1 万， 4、差旅、培训费 1 万 5、党报党刊 1 万。	加强工作人员培训，提高业务水平，更好服务群众。		5	5			项目法
福州市马尾区文化体育局	两马童声合唱团	促进两岸青少年的相互沟通了解，成为两马交流的媒介。	1	原马尾文旅局专项改为文化馆专项：1、教师课费 10 万；2、演出费用 5 万	增进两马小学生之间的感情，进一步培养两马童声合唱团的新生力量，参与国内外比赛。		15	15			项目法
福州市马尾区文化体育局	非遗展示馆运营经费	根据榕政办【2019】137 号文要求各县区 2019 年建设	1	根据榕政办【2019】137 号文要求各县区 2019 年建设 1 个以上非遗展示馆，展示各具特色的非物质文化遗产，新增该专项资金以确保非遗展示馆正常运营。	展示各具特色的非物质文化遗产，确保非遗展示馆正常运营。		32	32			项目法

		1个以上非遗展示馆,		(购买服务)							
福州市马尾区文化体育局	▲★中心机房电视节目安全播出经费	广电机构改革职能划分至我局	1	广电机构改革职能划分至我局	广电机构改革职能划分至我局,保障广电网络安全播出。		6	6			项目法
福州市马尾区文化体育局	海丝申报前期工作	根据榕政办【2020】31号文关于《福州市海丝史迹保护和申遗三年行动方案》要求,积极提升海丝史迹保护水平。	1	根据榕政办【2020】31号文关于《福州市海丝史迹保护和申遗三年行动方案》要求: 1、海丝史迹点监测及监控 2、宣传 3、学术研究 4、前期规划编制 5、环境整治	加强海丝史迹点监测及监控,加大海丝史迹宣传,推进海丝史迹学术研究,初步完成前期规划编制。		5	5			项目法
福州市马尾区文化体育局	群文活动经费	部门职能及事业发展规划	1	文化惠民及三下乡演出 10万	举办文化展览、组织三下乡及文化惠民演出、积极参加文艺比赛		15	15			项目法
福州市马尾区文化体育局	非物质文化遗产日常工作经费	创建全国文化示范区要求	1	1、非物质文化遗产常年性工作经费(创建全国文化示范区要求每年经费不低于10万元)10万。	创建全国文化示范区要求,组织开展文化和自然遗产主题活动、非遗传承人(剪纸)作品展、戏曲进乡村、非遗进乡村、非遗进校园活动。		10	10			项目法

福州市马尾区文化体育局	运行管理经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	1、建筑消防设施维护保养(新增) 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯, 扶梯维修维护费用 4.5w 4、空调维修维护费用 5w 5、设施修缮维护费用 3w (图书馆外墙等出现墙体开裂, 漏水现象, 需进行修缮维护) 6、环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w	1、图书馆建筑消防设施维护保养(新增) 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯, 扶梯维修维护费用 4.5w 4、图书馆空调维修维护费用 5w 5、图书馆设施修缮维护费用 3w (图书馆外墙等出现墙体开裂, 漏水现象, 需进行修缮维护) 6、图书馆环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w		0.4	0.4		项目法
福州市马尾区文化体育局	运行管理经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	1、建筑消防设施维护保养(新增) 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯, 扶梯维修维护费用 4.5w 4、空调维修维护费用 5w 5、设施修缮维护费用 3w (图书馆外墙等出现墙体开裂, 漏水现象, 需进行修缮维护) 6、环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计	1、图书馆建筑消防设施维护保养(新增) 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯, 扶梯维修维护费用 4.5w 4、图书馆空调维修维护费用 5w 5、图书馆设施修缮维护费用 3w (图书馆外墙等出现墙体开裂, 漏水现象, 需进行修缮维护) 6、图书馆环境布置维		5.5	5.5		项目法

				计算机硬件维护费 5w	护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w						
福州市马尾区文化体育局	运行管理经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	1、建筑消防设施维护保养(新增) 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯,扶梯维修维护费用 4.5w 4、空调维修维护费用 5w 5、设施修缮维护费用 3w (图书馆外墙等出现墙体开裂,漏水现象,需进行修缮维护) 6、环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w	1、图书馆建筑消防设施维护保养(新增) 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯,扶梯维修维护费用 4.5w 4、图书馆空调维修维护费用 5w 5、图书馆设施修缮维护费用 3w (图书馆外墙等出现墙体开裂,漏水现象,需进行修缮维护) 6、图书馆环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w	16.7	16.7				项目法

福州市马尾区文化体育局	运行管理经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	1、建筑消防设施维护保养(新增) 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯, 扶梯维修维护费用 4.5w 4、空调维修维护费用 5w 5、设施修缮维护费用 3w (图书馆外墙等出现墙体开裂, 漏水现象, 需进行修缮维护) 6、环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w	1、图书馆建筑消防设施维护保养(新增) 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯, 扶梯维修维护费用 4.5w 4、图书馆空调维修维护费用 5w 5、图书馆设施修缮维护费用 3w (图书馆外墙等出现墙体开裂, 漏水现象, 需进行修缮维护) 6、图书馆环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w		14.4	14.4		项目法
福州市马尾区文化体育局	运行管理经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	1、建筑消防设施维护保养(新增) 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯, 扶梯维修维护费用 4.5w 4、空调维修维护费用 5w 5、设施修缮维护费用 3w (图书馆外墙等出现墙体开裂, 漏水现象, 需进行修缮维护) 6、环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计	1、图书馆建筑消防设施维护保养(新增) 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯, 扶梯维修维护费用 4.5w 4、图书馆空调维修维护费用 5w 5、图书馆设施修缮维护费用 3w (图书馆外墙等出现墙体开裂, 漏水现象, 需进行修缮维护) 6、图书馆环境布置维		3	3		项目法

				计算机硬件维护费 5w	护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w						
福州市马尾区文化体育局	工作业务经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	用于支付馆内馆员业务培训费、办公费、宣传费用等	用于支付馆内馆员业务培训费、办公费、宣传费用等		5	5			项目法
福州市马尾区文化体育局	水电费	根据本单位各项工作的实际需求	1	从 2019 年起互联网游戏产业园没有能力承担公摊水电费开支，至使电力公司将整栋大楼（园区和马尾区图书馆）实施断电，严重影响到了园区和图书馆正常运转。为了减轻互联网游戏产业园用电与用水所产生的费用，自 2021 年起，区图书馆承担总水电费的 70%，互联网游戏产业园承担总水电费的 30%。	从 2019 年起互联网游戏产业园没有能力承担公摊水电费开支，至使电力公司将整栋大楼（园区和马尾区图书馆）实施断电，严重影响到了园区和图书馆正常运转。为了减轻互联网游戏产业园用电与用水所产生的费用，自 2021 年起，区图书馆承担总水电费的 70%，互联网游戏产业园承担总水电费的 30%。		60	60			项目法

福州市马尾区文化体育局	城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费	榕文旅综【2021】137 号文件	1	根据市区要求，自 2021 年起马尾区城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费直接由财政下达马尾区图书馆。	根据市区要求，自 2021 年起马尾区城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费直接由财政下达马尾区图书馆。		53.9	53.9			项目法
福州市马尾区文化体育局	文化馆免费开放	创建国家文化示范区要求	1	1、公共场所宽带费 5 万 2、公益培训费 10 万 3、公益主题活动费 5 万 4、志愿者服务 5 万	创建国家文化示范区要求，开展各类公益讲座，举办各种文艺培训等以提高群众文化素养。		25	25			项目法

第三部分 2022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。2022 年，福州市马尾区文化体育和旅游局部门收入预算为 3228.14 万元，比上年增加 48.17 万元，主要原因是增加邵氏老宅修复专项。其中：一般公共预算拨款收入 3228.14 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 3228.14 万元，比上年增加 48.17 万

元，主要原因是增加邵氏老宅修复专项。其中：基本支出 1265.68 万元、项目支出 1962.46 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 3228.14 万元，比上年增长 48.17 万元，增长 1.51%，主要原因是增加邵氏老宅修复专项，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012505 台湾事务 20 万元。主要用于两马体育联谊赛、两马童声合唱团训练、展演、两马夏令营支出。

(二) 2070101 行政运行(文化) 170.84 万元。主要用于文体局人员支出。

(三) 2070102 一般行政管理事务(文化) 40 万元。主要用于文化行业管理支出、公共文化示范区支出。

(四) 2070104 图书馆 613.82 万元。主要用于图书馆人员支出、图书购置、免费开放等支出。

(五) 2070108 文化活动 70 万元。主要用于《柳七娘传奇》排练费用、文化特色古街演艺台支出。

(六) 2070109 群众文化 687.27 万元。主要用于农村文化建设支出，文化馆人员经费支出、文化馆免费开放支出、非遗展示馆运营经费支出。

(七) 2070112 文化和旅游市场管理 112.11 万元。主要用于文化市场综合执法大队人员支出、扫黄打非等支出。

(八) 2070199 其他文化和旅游支出 42 万元。主要用于

重点优抚及低保人员有线电视顶盒及收视维护费支出。

（九）2070204 文物保护 250 万元。主要用于协台衙门二期修缮工程支出、邵氏老宅修复支出。

（十）2070299 其他文物支出 164.57 万元。主要用于文保中心人员、文物点维护等支出、有地方特色的乡村非遗传习所支出。

（十一）2070305 体育竞赛 20 万元。主要用于举办比赛支出。

（十二）2070306 体育训练 170 万元。主要用于少体校运动员、教练员伙食补贴、训练经费等支出。

（十三）2070307 体育场馆 290 万元。主要用于体育馆运营费、校外体育中心场馆维护等支出。

（十四）2070308 群众体育 441.59 万元。主要用于全民健身工程，体育设施维护，少体校人员等支出。

（十五）2070899 其他广播电视支出 6 万元。主要用于中心机房电视节目安全播出经费支出。

（十六）2080208 基层政权建设和社区治理 6.12 万元。主要用于农村文化协管员津贴支出。

（十七）2080501 行政单位离退休 1.83 万元。主要用于行政退休人员支出。

（十八）2080502 事业单位离退休 44.60 万元。主要用于各下属事业单位退休人员支出。

（十九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.59 万元。主要用于养老保险支出。

（二十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.8 万元。主要用于职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 1265.68 万元，其中：

（一）人员经费 930.63 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 335.05 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5万元，降低100%。主要原因是：新系统漏入。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少7.2万元，降低100%。主要原因是：新系统漏入。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排10万元，其中：公务用车运行费10万元，公车购置费0万元。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，福州市马尾区文化体育和旅游局部门共设置46个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1962.46万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

▲★中心机房电视节目安全播出经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.00
	财政拨款：	6.00

	其他资金:	0.00		
总体目标	广电机构改革职能划分至我局，保障广电网络安全播出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	值班次数	≥20 次
			购置数量	≥7 台
		质量指标	安播率	≥95%
		时效指标	处理播放事故及时率	≥30 分钟
		成本指标	配套资金到位率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	

公共体育设施维修维护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	每年维修维护两次，6月一次，12月一次，每次10万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维修次数	≥2 次
			维修维护率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	故障修复率	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

马尾区老年人体育运动协会经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.00	
	财政拨款：		7.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为支持老年人体育运动，增强体质，常年下拨给老体协活动经费 7 万元，以开展各种老年人体育活动，营造全民健身的氛围。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	分配对象	≥1 个
			举办活动	≥10 次
		质量指标	支付率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	成本指标	开展各项主题活动	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	

体育馆场馆运营费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		190.00	
	财政拨款：		190.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	本专项为委托福州中体场馆管理有限公司运营管理马尾体育馆经费，每年预算均为 190 万元，分上下半年支付。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	受益企业数	≥1 家
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%
		时效指标	处理投诉及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运行率	≥95%
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5 场
		成本指标	设施完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	受益群体满意度	≥95%

文化行业管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据我局各项工作的实际需求，本项目主要用于办公室设施维护、维修、办公用品购置等，以确保我局各项工作的正常运作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维修电脑数量	≥5 台
			聘用卫生工人数	≥1 人
			期刊采购种数	≥5 种
		质量指标	维护费支付率	≥95%
		时效指标	重大信息报送及时准确性	≤0.5 小时
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

▲ ★邵氏老宅修复绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据马尾镇人民政府文件，《马尾腓头 165 号邵氏故居修缮工程设计方案》，修缮建设规模为 900 平方米。（马尾镇旺岐社区）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付对象	=1 家
		质量指标	修缮合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤360 天
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数	≥1 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%

★ 《柳七娘传奇》排练费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	原“《柳七娘传奇》剧本创作费”专项名称改为“《柳七娘传奇》排练费用”：1、作曲费 10 万元 2、导演费 10 万元 3、舞美设计费 6 万元 4、灯光设计费 5 万元 5、服装设计费 4 万元 6、造型设计费 2 万元 7、舞台美术制作费 5 万元 8、音乐制作费 2 万元 9、服装制作费 5 万元 10、化妆费 1 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	剧目数量	≥1 个
			演出人数	≥30 人

			年度演出场次	≥2 场
		质量指标	排演完成率	≥95%
		时效指标	奖补资金下达期限	≤360 天
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	可持续影响指标	保护传承传统文化技艺	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

★行政村（社区）文化活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		234.00	
	财政拨款：		234.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	从 2015 年开始，每年每个行政村（社区）不少于 3 万元，马尾区 78 家，保障村社区文化站运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	受益村、社区数	≥78 个
			补助对象	≥78 个
		质量指标	支付率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益村、社区数	=78 家
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

★老年人体育设施建设和维护专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00
	财政拨款：	10.00

	其他资金：	0.00		
总体目标	根据人大工作要求，马尾区每位老年人体育设施和维护经费为3元，我区一共3.63万老年人，共计10万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维修次数	≥1次
			购置数量	≥1套
		质量指标	采购装备合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤360天
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3.63万人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	

★闽安协台衙门二期修缮工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	协台衙门二期修缮及陈列展览工程总投资约300多万元，工程已于2014年9月完工，待财政审核完毕后支付尾款。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付对象	=1个
			质量指标	项目竣工验收合格率
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数	≥1家
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥95%	

★为民办实事项目-全民健身工程建设专项经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、室外健身路径建设配套经费 3*30 套=90 万元 2、篮球场改造 13.5 万元*3 片=40.5 万元 3、纳凉点健身建设 3 万元*2=6 万元 4、室内健身房 1 个 5.5 万元 5、健身驿站 1 个 8 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	篮球场数量	≥3 个
			室内健身房数量	≥1 个
			室外健身路径数	≥30 条
			纳凉点数量	≥2 个
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

★乡镇（街道）常年公共文化服务经费绩效目标 表

项目资金（万元）	资金总额：		12.00	
	财政拨款：		12.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照创建规划，从 2015 年开始，每年安排乡镇（街道）常年公共文化服务经费。马尾区 4 个乡镇。			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助乡镇数	≥4 个
			补助完成率	≥100%
		质量指标	支付率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	成本指标	资金使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	

★有地方特色的乡村非遗传习所绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	本专项经费用于建设乡村非遗传习所，深入挖掘、搜集、整理非物质文化遗产，保护及传承中华民族传统文化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设传习所数量	≥1 个
			任务完成率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益单位满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	

★镇街综合文化站免费开放经费绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	20.00
--------	-------	-------

元)	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	创建文化示范区要求每家文化站每年免费开放经费 5 万元，保障镇街文化站正常开放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	受益单位	≥4 家
			补助对象	≥4 家
		质量指标	免费开放率	≥60%
		时效指标	资助经费及时发放率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4 万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	

★重点优抚及低保人员有线电视机顶盒及收视维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	42.00		
	财政拨款:	42.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1、低保五老 1140 户 2、优抚对象 895 户（新增 61 户，故金额较上年增加），为其支付收视维护费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受低保五老补助人数	≥1140 人
			享受优抚对象补助人数	≥895 人
		质量指标	扶贫效果	=206 元/人
时效指标		项目完成时间	≤360 天	

	成本指标	资金使用率	=95%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2035 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

创建示范区工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照福州市创建第三批国家公共文化服务体系示范区建设的要求，继续做好示范区评比验收后的各项持续性工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3 场
			受益企业、单位数	≥4 家
			支出类型	≥4 类
		质量指标	演出计划完成率	≥95%
		时效指标	每次演出时长	≥40 分钟
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥300 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	=95%	

竞技体育活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00
	财政拨款：		15.00
	其他资金：		0.00

总体目标	1、备战市运会 5 万元 2、篮球赛、足球赛、乒乓球赛各类赛事 10 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	比赛场数	≥20 场
			参加比赛项目数	≥10 个
		质量指标	比赛奖金发放到位率	≥95%
		时效指标	比赛完成及时率	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥10000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意率	≥95%	

两马青少年文体夏令营绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	福州马尾与台湾马祖之间民间交流的一个新领域，该合唱团由两马小学生共同组成，通过平时练习与假期合练的方式，以歌会友，成为连接两岸下一代之间情感的纽带。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥50 人次
			开展文体活动	≥3 场
		质量指标	活动奖励发放到位率	≥95%
		时效指标	活动时长	≥1 天
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数享受城乡居民社会养老保险的人数	≥50 人

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	=95%
--	-------	-----------	--------	------

两马体育联谊赛绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	每年马尾区文体局都会举办两马体育联谊赛，一年为马祖同胞来马尾、一年为马尾区马祖，今年为马祖同胞来马尾。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥100 人
			参赛队伍	≥2 支
		质量指标	奖品发放到位率	≥95%
		时效指标	比赛时长	≥1 天
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥95%	

文化培训、讲座绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	文化培训、讲座包含：1、成人舞蹈培训 2 万元 2、闽剧小戏迷 2 万元 3、其他费用（演出服装道具等）1 万元，为群众提供丰富多彩的文化生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥800 人

			培训种类	≥2 类
			培训班次	≥80 次
			外聘专家数	≥3 人
		质量指标	培训班次完成率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%

文化特色古街演艺台专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	建设文化特色古街演艺台，用于各类演出活动，丰富人民群众的精神文化生活，保护和传承中华民族的传统文化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	演出人数	≥100 人
			演出队伍	≥1 个
			年度演出场次	≥60 场
		质量指标	文化演出投诉率	≤1%
		时效指标	资助经费及时发放率	=95%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	开展公益演出率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率观众满意率	≥95%

★农村文化协管员津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.12	
	财政拨款：		6.12	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据上级文件要求，对农村协管员进行每人每月100元补助，市财政拨款4.2万元，区财政拨款1.56万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	受益人数	≥48人
		质量指标	文化协管员投诉率	≤5%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
		成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0%
		可持续影响指标	文化协管员人员稳定率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

扫黄打非经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款：		6.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为建设平安马尾，加强意识形态领域的工作，开展文化市场日常扫黄打非工作，建立自上而下的基层工作以及日常的管理和监管工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次
		质量指标	投诉件办	=100%
		时效指标	工作任务按时完成率	≥100%

		成本指标	成本投入	≤6 万元
	效益指标	可持续影响指标	工作人员精气神提高率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥100%

文化市场综合执法大队工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款：		6.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为建设平安文化市场，净化文化环境，开展日常巡查，督促行业依法经营和行业升级改造，开展谁执法谁普法活动，开展行业的培训。执法人员学习和培训，执法工具提升等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支出类别	≥6 类
		质量指标	投诉件办结率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
		成本指标	配套资金到位率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	工作人员精气神提高率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

运行管理经费项目绩效目标表

项目实施 期目标	1、图书馆建筑消防设施维护保养（新增） 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯，扶梯维修维护费用 4.5w 4、图书馆空调维修维护费用 5w 5、 图书馆设施修缮维护费用 3w（图书馆外墙等出现墙体开裂，漏水现象， 需进行修缮维护） 6、图书馆环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护 费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经 费 10w 10、计算机硬件维护费 5w
备注	

专项资金 情况(万 元)	资金总额:			40
	其中:财政拨款			40
	其他资金			0
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目 标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	1
			采购批次	1
			支付类别	1
			支付对象	1
			政府采购数量	1
			设备维护套数	11
		质量指标	验收合格率	90
			资金支付率	90
			维护费支付率	90
		时效指标	故障应急响应及时性	90
			支付(结算)及时性	90
		成本指标	电梯维护保养标准	6
	配套资金到位率		90	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	25
			系统正常运行率	90
		可持续影响指标	活动受益群众	25
图书馆(或阅览室、档案馆)使用率			90	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	

工作业务经费项目绩效目标表

项目 实施 期目 标	用于支付馆内馆员业务培训费、办公费、宣传费用等		
备注			
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额:		5
	其中:财政拨款		5
	其他资金		0

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年 目标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	支付次数	5
			支付类别	5
			支付对象	5
			培训人次	15
			培训种类	1
			培训时长	90
		质量指标	培训合格率	90
			培训人数完成率	90
		时效指标	培训计划按期完成率	90
			支付（结算）及时性	90
	成本指标	人均培训成本	500	
		培训成本控制率	90	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	15
		可持续影响指标	参加培训人数	15
			发放培训学时证明	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	

★免费开放经费项目绩效目标表

项目 实施 期目 标	1、流动车及三关经费 3w ； 2、图书、电子资源使用经费 20w ； 3、图书馆 宣传及相关人员经费 6w ；4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 9w ； 5、志愿者服务及相关人员经费 2w。			
备注				
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额：		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金		0	
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目 标值

绩效 指标	产出指标	数量指标	支付次数	5
			维护、开放网站数量	1
			支付类别	3
			支付对象	5
			软件维护数量	5
			设备维护套数	20
			硬件维护数量	80
	质量指标	维护费支付率	90	
		已建成设备正常运行率	90	
	时效指标	故障应急响应及时性	90	
		系统及设备更新完成及时性	90	
	成本指标	电梯维护保养标准	3	
	效益指标	社会效益指标	受益对象	25
		可持续影响指标	设备修复率	90
			图书馆（或阅览室、档案馆）使用率	90
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	

图书、电子资源购置费项目绩效目标表

项目实施 期目标	1、报刊征订 10w；2、纸质图书年入藏经费 50w；共计 60 万。			
备注				
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额：			60
	其中：财政拨款			60
	其他资金			0
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年 目标值
绩效	产出指标	数量指标	采购批次	1

指标			刊物种类	40
			新增纸质图书册数	10000
		质量指标	政府采购合格率	90
		时效指标	支付（结算）及时性	90
		成本指标	单位购置成本	60
	效益指标	社会效益指标	受益人数	25
		可持续影响指标	单台机器日均借阅量	17000 0
			单台机器日均借阅人次	3
		图书馆（或阅览室、档案馆）使用率	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90

农家书屋配套经费项目绩效目标表

项目实施期目标	农家书屋出版物 10%年更新费 2000*62 家			
备注				
专项资金情况（万元）	资金总额：			12.4
	其中：财政拨款			12.4
	其他资金			0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购次数	1
			采购批次	1
			刊物种类	2
			图书购置完成率	90
			图书交付率	90
		质量指标	图书使用验收通过率	90
		时效指标	支付（结算）及时性	90

		成本指标	单位购置成本	60
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	5
			受益镇街数	3
		可持续影响指标	受益单位数	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	

城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费项目绩效 目标表

项目实施 期目标	根据市区要求，自 2021 年起马尾区城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费 直接由财政下达马尾区图书馆。			
备注				
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额：			53.94
	其中：财政拨款			53.94
	其他资金			0
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年 目标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	支付次数	1
			支付类别	1
			支付对象	1
			维护设施数量	1
			运行维护资金保障率	90
		质量指标	维护费支付率	90
			已建成设备正常运行率	90
		时效指标	支付（结算）及时性	90
		成本指标	配套资金到位率	90
			资金使用率	90
效益指标	社会效益指标	受益人数	25	
	可持续影响指标	设备完好率	90	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90
--	-------	-----------	-----------	----

★▲计算机、网络信息安全维护经费项目绩效目标表

项目实施期目标	图书馆等级保护二级建设及相关经费 60 万			
备注				
专项资金情况 (万元)	资金总额:			60
	其中: 财政拨款			60
	其他资金			0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	1
			支付类别	1
			支付对象	1
			建设网站(平台)数量	1
		质量指标	项目建设合格率	90
			已建成设备正常运行率	90
		时效指标	故障应急响应及时性	90
			支付(结算)及时性	90
		成本指标	配套资金到位率	90
		效益指标	社会效益指标	网站年浏览量
	受益人数			25
	可持续影响指标		公众微信号浏览量	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90

水电费项目绩效目标表

项目实施期目标	从 2019 年起互联网游戏产业园没有能力承担公摊水电费开支, 至使电力公司将整栋大楼(园区和马尾区图书馆)实施断电, 严重影响到了园区和图书馆正常运转。为了减轻互联网游戏产业园用电与用水所产生的费用, 自 2021 年起, 区图书馆承担总水电费的 70%, 互联网游戏产业园承担总水电费的 30%。
---------	--

备注				
专项资金情况 (万元)	资金总额:			60
	其中:财政拨款			60
	其他资金			0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	12
			支付类别	2
			支付对象	2
		质量指标	电费支付完成率	90
			水费支付完成率	90
		时效指标	电费支付及时性	90
			水费支付及时性	90
			支付(结算)及时性	90
		成本指标	配套资金到位率	90
			资金使用率	90
	效益指标	社会效益指标	受益人数	25
		可持续影响指标	图书馆(或阅览室、档案馆)使用率	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90

场馆水电、管养维护、消防等专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	100.00
	财政拨款:	100.00
	其他资金:	0.00
总体目标	<p>(1)、场馆水电费 70 万元(按实际用电用水量, 2021 年用水量 66747 吨 *3.04=20.2, 用电量 1016765 度 *0.53 =53.88):</p> <p>(2) 场馆管养维护经费 50 万元(场馆维修维护、绿化维护、游泳馆等各训练场所维修维护);</p> <p style="text-align: right;">(3)</p>	

	消防经费 5 万元（消防器材购置，消防维护，年检等）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	场馆管护维修次数	≥8 次
			购买、更换消防器材批次	≥1 次
		质量指标	消防设备定期维修保养次数	≥12 次
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	配套资金到位率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运营率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意率	≥95%	

竞赛经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展举重、游泳、田径、篮球、足球、网球、武术等项目省、市锦标赛			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加比赛项目数	≥5 个
			参赛运动员人数	≥90 人
		质量指标	赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数	≤0%
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	

	成本指标	配套资金到位率	≥100%
效益指标	社会效益指标	获取奖牌数	≥20 块
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

少体校训练、交流培训、工作经费、器材更换、 比赛训练校服等专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、运动员训练经费 20 万元（田径、游泳、足球、举重、武术摔跤等训练经费，教练员工资； 2、教练员运动员培训交流经费 5 万元（每年分项目交流 1-2 次）3、工作经费 20 万元（网络费、通讯等 3 万，办公设备添置、更换 5 万，场馆临时人员工资、绩效工资、加班工资等 7 万其他费用 5 万）；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加训练项目数	≥9 队
			训练器材购置、更换批次	≥6 次
		质量指标	确保少儿体育训练、提高运动水平，增强人民体质开展率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	配套资金到位率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	青少年校外体育活动中心对外开放率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意率	≥95%

运动员教练员伙食补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00
	财政拨款：		80.00

	其他资金:	0.00		
总体目标	闽教财（2012）108号，运动员三类灶标准40元，40元*30天*12月*60人			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教练员就餐人数	≥8人
			运动员就餐人数	≥52人
		质量指标	食品安全率	≤2%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	配套资金到位率	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	运动员教练员营养保障率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	≥90%	

26 届市运会经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	购买训练器材、聘请教练。全面开展全方位训练，确保参加第26届福			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参训项目数	≥10队
		质量指标	进一步提高运动技术水平	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
成本指标		配套资金到位率	≥95%	

	效益指标	社会效益指标	全面推动我区体育事业的发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

文物日常保护管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加大文物宣传力度,扩大文物保护范围,加强文物日常维护,修缮文物力度确保完成本单位 2022 年工作计划。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文物保护单位消防安全培训	≥1 次
			宣传品种类	≥1 种
			开展文物安全检查次数	≥100 次
			组织宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	文物保护单位验收合格率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
		成本指标	配套资金到位率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数	≥1 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意率	≥95%

海丝申报前期工作绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	加强海丝史迹点监测及监控，加大海丝史迹宣传，推进海丝史迹学术研究，初步完成前期规划编制。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监控点	≥1 个
			宣传品种类	≥1 种
			监测点	≥1 个
			组织宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	监测点正常运转率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	重点文物保护、保存情况	≥80%

剧院水电费、维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	在维持剧院正常运行需求基础上，节能减排。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	消防旁通检查	≥2 次
			空调清洗次数	≥1 次
			维修设备门类	≥4 类
质量指标		水费支付完成率	≥90%	

		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	电费成本控制率	≤95%
	效益指标	社会效益指标	日常垃圾清理率	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

两马童声合唱团绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	增进两马小学生之间的感情,进一步培养两马童声合唱团的新生力量,参与国内外比赛。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	排练场次	≥5次
			演出人数	≥50人
			年度演出场次	≥5场
			培训天数	≥50天
			制作节目集数	≥1集
		质量指标	培训出勤率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	文体活动受益学员	≥100人
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥90%	

文化馆免费开放绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	创建国家文化示范区要求, 开展各类公益讲座, 举办各种文艺培训等以提高群众文化素养。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展公益培训期次	≥3 期次
			开展免费开放门类	≥6 类
			公益性展览媒介	≥3 类
			公益性展览期次	≥1 期次
			开展公益讲座期次	≥3 期次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
	成本指标	配套资金到位率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%	

文化馆业务、工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强工作人员培训, 提高业务水平, 更好服务群众。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	订报刊	≥1 次
			参加培训人数	≥12 人次
			网络专线数	≥2 条
			耗材采购	≥3 次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
		成本指标	配套资金到位率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	参加培训场次	≥2 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥100%

群文活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	举办文化展览、组织三下乡及文化惠民演出、积极参加文艺比赛			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公益性展览期次	≥1 次
			公益演出场次	≥3 次
		质量指标	资金到位率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	开展各项主题活动	=3 次
			配套资金到位率	≥90%

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥90%

非遗展示馆运营经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		32.00	
	财政拨款:		32.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	展示各具特色的非物质文化遗产，确保非遗展示馆正常运营。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	展示种类	≥3 种
			涉及工作人员数	≥2 人
			涉及单位	≥1 家
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%
		时效指标	正常运行时间	≥30 周
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参观人流量	≥50 人次/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意率	≥90%

非物质文化遗产日常性工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	创建全国文化示范区要求，组织开展文化和自然遗产主题活动、非遗传承人（剪纸）作品展、戏曲进乡村、非遗进乡村、非遗进校园活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	展示种类	≥10 种
			公益性展览媒介	≥3 类
			公益性展览期次	≥3 次
			年度演出场次	≥3 场
			组织宣传活动次数	≥3 次
		质量指标	资金下达及时率	≥90%
		时效指标	下拨经费及时性	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1 万人
		可持续影响指标	展示板块	≥20 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

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

2022 年，福州市马尾区文化体育和旅游局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.59 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.09%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，福州市马尾区文化体育和旅游局部门政府采购预算总额371.48万元，其中：政府采购货物预算351.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市马尾区文化体育和旅游局部门共有车辆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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4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年部门预算安排购置车辆0辆，其中：0用车0辆、0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）。

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。