

**2026 年度**  
**福州市马尾区文化馆**  
**单位预算**

# 目录

第一部分 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 2026 年度单位预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
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.....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
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.....	25
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市马尾区文化馆单位的主要职责是：组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动。辅导基层文化站和业余文化组织开展活动；收集整理民族、民间文艺遗产。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区文化馆单位包括3个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026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)	福州市马尾区文化馆

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026年，福州市马尾区文化馆单位主要任务是：组织开展群众性文化活动。辅导基层文化站、收集整理民族、民间文艺遗产。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### (一) 持续打造品牌活动，深化两岸文化交流

深化“两马”交流内涵：继续办好第二十四届“两马同春闹元宵”活动，创新活动形式，丰富文化内涵，巩固和提升这一国家级非物质文化遗产项目的影响力，使其成为促进两岸文化交流与合作的重要平台。

拓展文化交流领域：在继续开展音乐、舞蹈、戏剧等传统艺术交流基础上，增加非遗保护、学术研讨、文创开发等领域的深度合作，推动两岸文化融合创新发展。

## （二）加强艺术教育推广，提升公共服务效能

扩大公益培训覆盖面：2026 年计划增设公益培训课程门类，扩大招生规模，预计培训学员达到 400 名，延时开放惠及群众超过 1000 人。

提升基层辅导质量：加强对“马江之声”合唱团、马江舞韵舞蹈队等馆办团队和民间文艺队伍的专业指导，培养基层文艺骨干，全年计划开展辅导培训不少于 50 次。

推进数字化建设：优化文化馆网站和微信公众号功能，提供在线展览、讲座、培训等多样化服务，利用数字化手段拓宽文化传播渠道

## （三）丰富文化活动内容，满足群众文化需求

实施精准文化服务：了解居民文化需求和期望，针对性地设计和实施文化项目，提高文化服务的精准性和有效性。

创新活动内容形式：结合重大节日和纪念日，开展主题鲜明、形式多样的文化活动，如书画展、音乐会、戏剧演出等，满足群众多样化文化需求。

加强馆际交流合作：与周边县区文化馆、省级及以上文化单位建立联系，通过联合举办活动、互换展览、共享资源等方式，促进区域文化协同发展。

## （四）加强非遗保护传承，弘扬优秀传统文化

完善非遗保护体系：对区非物质文化遗产进行新一轮普查、研究，建立健全非遗项目评估监测体系和保护保障机制。

推进非遗传承传播：开展非遗进社区、进校园活动，新增至少 2 项区级非遗项目，加强对传承人的培训和扶持。

打造非遗特色品牌：挖掘马尾区特色非遗资源，打造具有地域特色的非遗品牌活动，提高非遗项目的社会认知度和影响力。

#### （五）完善设施设备建设，提升公共服务环境

推进设施升级改造：对文化馆的硬件设施进行升级改造，特别是对老旧的场馆设施进行维护更新，提供更加舒适便捷的文化体验。2026 年，马尾区文化馆将继续坚持以群众需求为导向，创新服务方式，丰富服务内容，提高服务质量，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，为促进区域文化繁荣发展作出新的更大贡献。

# 第二部分

## 2026 年度单位预算表

# 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	467.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		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	341.70
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	84.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.38
		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	23.95
		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>本年收入合计</b>	<b>467.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>467.10</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>467.10</b>	<b>支出合计</b>	<b>467.10</b>

## 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	467.10	467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	467.10	467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市马尾区文化馆	467.10	467.10									

### 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		467.10	348.10	119.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	341.70	222.70	119.00			
20701	文化和旅游	341.70	222.70	119.00			
2070109	群众文化	341.70	222.70	119.00			
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06				
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60				
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76				
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	17.38	17.38				
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38				
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63				
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75				
221	住房保障支出	23.95	23.95				
22102	住房改革支出	23.95	23.95				
2210201	住房公积金	19.67	19.67				
2210202	提租补贴	3.45	3.45				
2210203	购房补贴	0.82	0.82				

#### 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	467.10	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	341.70
		八、社会保障和就业支出	84.06
		九、卫生健康支出	17.38
		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	23.95
		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>467.10</b>	<b>支出合计</b>	<b>467.10</b>

## 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		467.10	348.10	119.00
207	文化旅游体育与传媒支出	341.70	222.70	119.00
20701	文化和旅游	341.70	222.70	119.00
2070109	群众文化	341.70	222.70	119.00
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06	
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60	
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	17.38	17.38	
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	
221	住房保障支出	23.95	23.95	
22102	住房改革支出	23.95	23.95	
2210201	住房公积金	19.67	19.67	
2210202	提租补贴	3.45	3.45	
2210203	购房补贴	0.82	0.82	

## 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 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：本单位 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		467.10
301	工资福利支出	240.99
302	商品和服务支出	182.30
303	对个人和家庭的补助	41.81
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	2.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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		<b>348.10</b>
301	工资福利支出	240.99
30101	基本工资	64.45
30102	津贴补贴	26.54
30103	奖金	53.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52
30109	职业年金缴费	12.76
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63
30111	公务员医疗补助缴费	7.75
30112	其他社会保障缴费	0.87
30113	住房公积金	19.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	65.30
30201	办公费	
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	
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	47.62
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.28

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.39
303	对个人和家庭的补助	41.81
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	41.81
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（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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							119.00	119.00	0.00	0.00	
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	1.00	群文活动经费 40 万元用于举办文化展览、组织惠民演出活动	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		40.00	40.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	非物质文化遗产工作经费	部门职能及事业发展规划	1.00	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、非遗进校园活动	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		6.00	6.00			项目法
福州市马尾区文化体育局	非遗展示馆运营经费	党委、政府决策部署	1.00	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。（购买服务）	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。		20.00	20.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	文化馆业务经费		1.00	1、电话费网络费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。			5.00	5.00			项目法
福州市马尾区文化体育局	文化馆运行管理经费	部门职能及事业发展规划	1.00	1、水电费18万， 2、中央空调维保2万， 3、消防系统维保6万， 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3万， 7、剧院舞台维护5万。	在维持剧院正常运行需求基础上，节能减排。		38.00	38.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	免费开放	根据财政部文化和旅游部关于印发《中央对地方公共文化馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知(财教【2020】156号)	1.00	根据财政部文化和旅游部关于印发《中央对地方公共文化馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知(财教【2020】156号) 1、公共场所宽带费 2 万，2、公益培训费 4 万，3、公益主题活动费 3 万，4、志愿者服务 1 万	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		10.00	10.00			项目法
-------------	------	---	------	--	-----------------------------	--	-------	-------	--	--	-----

# 第三部分

## 2026 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，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市马尾区文化馆单位收入预算为467.10万元，比上年增加3.37万元，主要原因是人员工资普调，经费增加。其中：一般公共预算拨款收入467.10万元。

相应安排支出预算467.10万元，比上年增加3.37万元，主要原因是人员工资普调，经费增加。其中：基本支出348.10万元、项目支出119.00万元。

## 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467.10万元，比上年增加3.37万元，增长0.73%，主要原因是人员工资普调，经费增加。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，重点压减了群文活动经费项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了免费开放，文化馆运营等工作的支出需求，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341.70万元。主要用于人员、专项支出。

（二）2080502-事业单位离退休43.31万元。主要用于退休人员生活补贴及公用支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.52万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出12.76万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.47 万元。主要用于工伤保险、失业保险支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 9.63 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 7.75 万元。主要用于在职人员公务员医疗支出。

(八) 2210201-住房公积金 19.67 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 3.45 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十) 2210203-购房补贴 0.82 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 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 348.10 万元，其中：

(一) 人员经费 284.4 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 63.7 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 0.00 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 0.50 万元，与上年持平。主要是保障公务接待需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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**

2026 年，福州市马尾区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

非物质文化遗产工作经费项目绩效目标表				
项目名称	非物质文化遗产工作经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	6.00		
	财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	公益性展览媒介	≥2类
			活动展示种类	≥2种
			开展主题活动	≥2次
			开展公益性展览期次	≥2次
			组织宣传活动次数	≥2次
	质量指标	资金下达及时率	≥90%	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益人群	≥200人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%	
备注				

## 非遗展示馆运营经费项目绩效目标表

项目名称	非遗展示馆运营经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及单位	≥1家
			涉及工作人员数	≥2人
			周累计开馆服务时间	≥30小时
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%
备注				

免费开放项目绩效目标表				
项目名称	免费开放			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化馆	
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	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤1000元
			培训成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	开展公益培训培训期次	≥2次
			开展公益演出场次	≥1次
			开展公益讲座期次	≥1次
			开展公益性展览期次	≥1次
			培训种类	≥2类
			质量指标	培训出勤率
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益人群	≥2万人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%	
备注				

## 群文活动经费项目绩效目标表

项目名称	群文活动经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	40.00		
	财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	培训时长	≥50小时
			培训次数	≥20次
			公益演出场次	≥4次
			演出队伍	≥2个
		质量指标	资金下达及时率	≥90%
	时效指标	任务完成及时率	=90%	
		培训计划按期完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥200人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%
备注				

文化馆运行管理经费项目绩效目标表				
项目名称	文化馆运行管理经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化馆	
专项资金情况（万元）	资金总额		38.00	
	财政拨款		38.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	支付类别	≥4类
			支付次数	=20次
			支付对象	=4个
		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	≤15天
	水费支付及时性		≤15天	
	效益指标	社会效益指标	受益人群数	≥1000人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥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

2026年，福州市马尾区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

2026年，福州市马尾区文化馆单位政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市马尾区文化馆单位共有车辆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）。

2026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）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市马尾区文化馆单位委托业务费预算总额 102 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。