

2022 年度
福建省龙岩市艺术馆
（美术馆）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.....	3
第二部分 2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
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 2022 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.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市艺术馆（美术馆）主要职责是：

（一）承办政府主办的各类导向性社会文化艺术活动，组织开展各类群众文化艺术活动。

（二）组织群众文艺创作，开展社会文艺培训，辅导社会文艺团队。

（三）搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承文化遗产。

（四）组织和开展群众文化理论研究。

（五）指导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。

（六）开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位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
龙岩市艺术馆（美术馆）	财政核拨	16

三、单位主要工作任务

2022 年，我馆将全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实市委宣传部、市文化和旅游局的工作部署，扎实推进艺术馆（美术馆）各项工作的开展。着重做好以下工作：

1. 拟与龙岩市教育局和龙岩市文旅局联合组建少年儿童艺术团暨少年儿童合唱团、少年儿童管乐团以及少年儿童舞蹈团。

2、继续抓好南公园、少年宫、新晖社区、人民广场的广场舞示范点建设和非遗进校园、进社区等工作。每周坚持3个晚上举办“龙津大家唱、百姓大舞台”等大型群众文化活动。完善公共文化服务机制，提高服务水平。

3、坚持抓好馆办团队暨品乐合唱团和越剧社的日常排练工作，计划开展2—3场惠民演出活动。

4、继续开展文化志愿进校园以及暑期义务为农民工子女举办各门类艺术培训活动。真正拓宽农村文化服务新途径。

5、拟与有关部门联合开展全市“闽西十番音乐”大赛或展演活动。

6、抓好“闽十番音乐”“闽西木偶戏”进景区开展有关展演服务活动。

7、组织我市木偶戏非遗传承人和漳平农民画非遗传承人深入校园开展“小小传承人”展示、培训等活动。

8、拟举办闽西籍名家——罗炳芳美术作品展暨作品捐赠仪式。

9、拟举办 闽西抢救工程——胡一川艺术与文献展。

10、拟举办生态龙岩——全国中国双年展。

11、拟举办两岸情深——全国书法名家邀请展。

- 12、计划举办福建省美协工笔画艺委会作品巡回展。
- 13、计划举办 2022 年龙岩市老年书画摄影作品展。
- 14、拟举办 2022 年闽西书画院画师作品展。
- 15、拟举办龙岩学院 2022 届毕业设计展。
- 16、计划举办漳平农民画、农民漆画作品展。
- 17、拟举办壬寅之春——龙岩市美术作品展。
- 18、组织非遗项目“闽西客家木偶戏”、“闽西客家十番音乐”进景区、进校园开展展演活动；
- 19、计划拍摄 10 个国家级非遗项目短视频，并利用微信公众号、抖音、快手等平台进行宣传展示；
- 20、组织开展“薪火传承、建党百年”非遗保护和客家文化（闽西）生态保护实验区短视频大赛；
- 21、在文化和自然遗产日期间，组织举办系列非遗宣传展示活动；
- 22、拟开展省级非遗代表性传承人申报工作

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年收支预算总表

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	362.28	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	330.28
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.8
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	8.76
		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	362.28	支出合计	362.28

二、收入预算总表

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		362.28	362.28									
207	文化旅游体育与传媒 支出	330.28	330.28									
20701	文化和旅游	330.28	330.28									
2070109	群众文化	310.28	310.28									
2070111	文化创作与保护	20	20									
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44									
20805	行政事业单位养老支 出	12.44	12.44									
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67									
210	卫生健康支出	10.8	10.8									
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8									
2101102	事业单位医疗	10.8	10.8									
221	住房保障支出	8.76	8.76									
22102	住房改革支出	8.76	8.76									
2210201	住房公积金	8.76	8.76									

三、支出预算总表

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		362.28	144.28	218			
207	文化旅游体育与传媒支出	330.28	112.28	218			
20701	文化和旅游	330.28	112.28	218			
2070109	群众文化	310.28	112.28	198			
2070111	文化创作与保护	20		20			
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44				
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44				
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67				
210	卫生健康支出	10.8	10.8				
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8				
2101102	事业单位医疗	10.8	10.8				
221	住房保障支出	8.76	8.76				
22102	住房改革支出	8.76	8.76				
2210201	住房公积金	8.76	8.76				

四、财政拨款收支预算总表

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	362.28	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	330.28
		八、社会保障和就业支出	12.44
		九、卫生健康支出	10.8
		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	8.76
		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	362.28	支出合计	362.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		362.28	144.28	218
207	文化旅游体育与传媒支出	330.28	112.28	218
20701	文化和旅游	330.28	112.28	218
2070109	群众文化	310.28	112.28	198
2070111	文化创作与保护	20		20
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44	
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	10.8	10.8	
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8	
2101102	事业单位医疗	10.8	10.8	
221	住房保障支出	8.76	8.76	
22102	住房改革支出	8.76	8.76	
2210201	住房公积金	8.76	8.76	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 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

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2022 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

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		362.28
301	工资福利支出	119.32
302	商品和服务支出	242.21
303	对个人和家庭的补助	0.75
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		144.28	120.07	24.21
301	工资福利支出	119.32	119.32	
30101	基本工资	45.24	45.24	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.72	27.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	8.76	8.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.77	14.77	
302	商品和服务支出	24.21		24.21
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
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	15		15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	0.18		0.18
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	8.15		8.15
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
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	0.75	0.75	
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			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	2.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022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。2022 年，龙岩市艺术馆（美术馆）单位收入预算为 362.28 万元，比上年增加 82.58 万元，主要原因是本年增加双年展览经费及非遗经费等。其中：一般公共预算拨款收入 362.68 万元。

相应安排支出预算 362.28 万元，比上年增加 82.58 万元，主要原因是本年增加双年展览经费及非遗经费等。其中：基本支出 144.28 万元、项目支出 218 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 362.28 万元，比上年增加 82.58 万元，主要原因是本年增加双年展览经费及非遗经费等。。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070109-群众文化 310.28 万元。主要用于单位在职人员工资及艺术馆（美术馆）日常运行维护支出。

（二）2070111-文化创意与保护 20 万元，主要用于开展闽西客家十番音乐、闽西客家木偶戏进景区展演和进校园培训、举办各类非遗主题作品展、非遗短视频大赛等活动

（三）2080502-事业单位离退休 0.77 万元。主要用于退休人员经费、生活补贴、过节费等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.67 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险。

（五）2101102-事业单位医疗 10.8 万元。主要用于缴

交单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（九）2210201-住房公积金 8.76 万元。主要用于缴交单位在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 144.28 万元，其中：

（一）人员经费 120.07 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 24.21 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，同上年持平

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.85 万元，同上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，同上年持平

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市艺术馆（美术馆）单位共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 218 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

艺术馆展览业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00
	财政拨款：	40.00
	其他资金：	0.00

总体目标	1、承办政府主办的各类导向性社会文化艺术活动，组织开展各类群众文化艺术活动。2、组织群众文艺创作，开展社会文艺培训，辅导社会文艺团队。3、开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。4、保障干部职工的日常办公、生活秩序。			
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	线上浏览量	≥5000 次
			人员培训完成率	≥80%
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	预算完成率	≥100%
			资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公共对艺术馆（美术馆）知晓度	≥70%
			艺术馆（美术馆）免费开放天数	≥300 天
		可持续影响指标	举办公共文化活动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

合唱团、龙津湖大家唱等文化活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8.00
	财政拨款:	8.00
	其他资金:	0.00

总体目标	2022 年，龙岩市艺术馆将分层次、分类别推出了内容丰富、形式多样、群众乐于便于参与的公益性文化活动，一是坚持每周开展“龙津大家唱”和品乐合唱团培训活动，组织合唱协会专业老师和文化志愿者在龙津湖为群众教唱，为音乐爱好者提供一个群众歌咏平台；二是开展各类公益性培训班和演出活动，开设器乐、越剧等艺术课程，丰富群众文化活动和形式，让群众在群众文化生活中得到精神享受、艺术熏陶和情感交流的效果。			
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	举办合唱、器乐等培训班班次	≥30 班次
			参加合唱、器乐等培训班人次	≥1500 人次
			举办龙津大家唱等公益演出活动场次	≥70 次
			参加龙津大家唱等公益演出活动人次	≥7000 人次
			聘请指导老师及助教人次	≥280 人次
		质量指标	文化志愿者参与率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	预算完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公众对培训班、公益性演出等活动的知晓度	≥85%
		可持续影响指标	市民期望值	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

生态龙岩——全国中国画双年展绩效目标表

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	拟定于 2022 年 10 月,启动“生态龙岩——全国中国画双年展”征稿活动,与中国美协签订合作协议,以保证活动正常开展。该展览为每两年举办一次,规格高、影响大,将面向全国 23 个省,5 个自治区、4 个直辖市进行征稿,参赛作品数量将超过 1000 件,征稿结束后,将于 12 月召开专家初评评审会,评选出第一批入选参展作品,并将部分入选作品纳入收藏范围。通过举办“生态龙岩——全国中国画双年展”,以收藏全国美术精品形式丰富龙岩美术馆的馆藏,增强文艺公共服务功效,提升龙岩的知名度和影响力。			
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	专家评审会次数	≥1 场
			征稿覆盖省、市范围个数	≥20 个
			参赛作品件数	≥1000 件
			征稿活动线上宣传点击量	≥1.5 万次
		质量指标	文化志愿者参与率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	预算完成率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	公共对艺术馆(美术馆)知晓度	≥90%
		可持续影响指标	展览宣传推广次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映展览活动宣传推广的实际情况	≥90%

提前下达 2022 年公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放中央补助资金绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:	50.00
	财政拨款:	50.00
	其他资金:	0.00

总体目标	组织群众文艺创作，开展社会文艺培训，辅导社会文艺团队；搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；组织和开展群众文化理论研究；指导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化；龙岩美术馆积极开展各类书画摄影展，真正吸引广大群众走进文化设施，享受政府提供的公共文化设施。			
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	举办培训班班次	≥24 班次
			参加培训班人数	≥500 人
			举办展览场数	≥8 场
			参观展览人数	≥20000 人
			组织文艺活动次数	≥4 次
			文艺活动观众人数	≥1000 人
		质量指标	文化志愿者参与率	≥85%
		时效指标	资金支付及时率 资金支付及时率	≥90%
		成本指标	预算资金完成率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	公众对艺术馆（美术馆）知晓度	≥85%
		可持续影响指标	举办公共文化活动增长率	≥7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计算方法： 举办公共文化活动增长量/上年举办活动总量）*100%	≥85%

提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金绩效目标表

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	对闽西客家十番音乐、闽西客家木偶戏历史渊源、区域特征、队伍及从业人员现存状况进行基础性了解和掌握,形成较系统的闽西客家十番音乐和闽西客家木偶戏文化知识架构,通过与各相关单位联合,把客家十番音乐和客家木偶戏融入景区、乡村和校园中,综合、全面、专业地展现传统文化特色和艺术魅力,促进非遗文化可持续传承,提高闽西十番音乐和闽西客家木偶戏的影响力。			
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	闽西客家木偶戏、闽西客家十番音乐进景区个数	≥5 个
			闽西客家木偶戏、闽西客家十番音乐进景区场次	≥100 场次
			闽西客家木偶戏、闽西客家十番音乐进校园个数	≥3 所
			闽西客家木偶戏、闽西客家十番音乐进校园次数	≥50 次
		质量指标	文化志愿者参与率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	资金完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公众对闽西木偶戏、闽西十番音乐的知晓度	≥85%
		可持续影响指标	市民期望值	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

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

无

(二) 政府采购情况

2022 年，龙岩市艺术馆（美术馆）采购预算总额 0.64 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 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 2021 年 12 月 31 日，龙岩市艺术馆（美术馆）单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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。