

2024 年度
福建省龙岩市艺术馆
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 2024 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	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市艺术馆的主要职责是：龙岩市艺术馆是当地人民政府设立的公益性文化事业机构，是开展群众文化活动的场所，是承担当地政府公共文化事业、繁荣当地群众文化的主导性业务单位。

（一）承办当地政府主办的各类导向性社会文化艺术活动。

（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、保护和继承民间文化遗产。

（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。

（七）组织策划举办各类书画摄影展等免费开放活动，做好馆藏作品的管理和养护等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省龙岩市艺术馆包括 0 个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省龙岩市艺术馆	财政核拨	10

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省龙岩市艺术馆主要任务是：以全面贯彻落实党的二十大精神为中心，通过群众喜闻乐见的文化形式，大力开展各类公益性文化活动，认真宣传贯彻党的二十大精神。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）美术工作方面

1. 计划举办“红旗跃过汀江”全国名家闽西写生作品展，通过开展美术写生创作展览活动，促进闽西客家文化、红色文化、生态文化融合发展。

2. 举办“画说土楼”写生作品展。

3. 组织举办 2024 甲辰年龙岩市新春美术作品展。

4. 计划举办闽西职业技术学院 2024 届设计专业学生毕业作品展。

5. 举办龙岩学院 2024 届美术学专业学生毕业作品展。

6. 计划举办闽西书画院画师作品展。

7. 计划举办庆祝第 40 个教师节——龙岩市中小学师生美术作品展。

8. 组织举办 2024 年龙岩市老年书画摄影作品展。

9. 组织策划举办福建省美术家协会山水画艺委会作品邀请展。

10. 策划举办“多彩闽西”油画名家邀请展。

11. 组织举办闽西民间美术作品展。

（二）群众文化工作方面

1. 紧密围绕“我们的节日”这个主题，组织策划举办广场群星汇品牌群众文化活动。

2. 计划举办全市群文原创作品大赛。

3. 继续抓好“龙岩大家唱·百姓大舞台”群众文化公益活动和人民广场、新罗区南公园、六一广场三个广场舞示范点的群众文化惠民活动。

4. 积极组织文化志愿者走进校园走进社区开展各类艺术指导和辅导培训，将更多的本市优秀非遗项目和群文活动带入校园、社区，通过这些最具民族文化特色的艺术载体向孩子和社区群众普及传统文化和艺术知识。

5. 积极组织国家级非遗项目“闽西客家十番音乐”和“闽西客家木偶戏”走进景区、社区和校园开展宣传展示展演活动。

6. 加强馆办团队建设暨抓好品乐合唱团和越剧社的排练、培训和展演各项活动。

7. 抓好“艺起来”龙岩文化大课堂春、秋季公益培训活动以及暑期未成年人公益艺术培训活动。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	383.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	345.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.78
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.73
十、上年结转结余	20.77	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	404.48	支出合计	404.48

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

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
合计		404.48	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2070109	群众文化	340.20	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070111	文化创作与保护	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		404. 48	240. 71	163. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	340. 20	182. 20	158. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	5. 77	0. 00	5. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 79	3. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 99	22. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 73	13. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	383.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	325.2
		八、社会保障和就业支出	26.78
		九、卫生健康支出	13.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	383.71	支出合计	383.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		383. 71	240. 71	143
2070109	群众文化	325. 2	182. 20	143
2080502	事业单位离退休	3. 79	3. 79	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 99	22. 99	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 73	13. 73	0. 00
2210201	住房公积金	18. 00	18. 00	0. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		0.00	0.00	0.00

备注： 本单位 2024 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

2024 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

2024 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		383.71
301	工资福利支出	213.43
302	商品和服务支出	163.19
303	对个人和家庭的补助	3.74
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.35
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		240. 71
301	工资福利支出	213. 43
30101	基本工资	60. 19
30103	奖金	57. 28
30107	绩效工资	32. 51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 99
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 54
30112	其他社会保障缴费	0. 65
30113	住房公积金	18. 00
30199	其他工资福利支出	8. 27
302	商品和服务支出	23. 54
30226	劳务费	15. 00
30228	工会经费	4. 10
30229	福利费	0. 18
30299	其他商品和服务支出	4. 26
303	对个人和家庭的补助	3. 74
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 74

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
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

第三部分

2024 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。2024 年，福建省龙岩市艺术馆单位收入预算为 404.48 万元，比上年增加 20.26 万元，主要原因是 2024 年预算数含上年省级专项结转结余资金 20.77 万元。其中：一般公共预算拨款收入 383.71 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 20.77 万元。

相应安排支出预算 404.48 万元，比上年增加 20.26 万元，主要原因是 2024 年预算数含上年省级专项结转结余资金 20.77 万元。其中：基本支出 240.71 万元、项目支出 163.77 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 383.71 万元，比上年减少 0.51 万元，增长 0.13%，主要原因是：人员变动，2023 年预算在编人数 11 人，2024 年预算在编人数 10 人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用

经费，同时合理保障了单位日常及展馆运行等工作的支出需求，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 325.2 万元。主要用于在职人员工资、公用支出及项目支出。

（二）2080502-事业单位离退休 3.79 万元。主要用于事业单位离退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.99 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 13.73 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 18.00 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 240.71 万元，其中：

（一）人员经费 217.17 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 23.54 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年福建省龙岩市艺术馆共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 148.77 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见（文财发〔2011〕5号）		
	项目申报的可行性	龙岩市艺术馆内设有多功能演艺厅、书画创作交流室、舞蹈排练厅、戏剧排练厅、非遗展示厅、书画培训厅、老年人培训室、国学培训室、文化志愿者活动室、图书预览厅等免费开放场所，目前建有品乐合唱团、十番乐队、越剧社等馆办团队，并拥有漳平农民画培训基地、上杭古田中心小学艺术扶贫基地，龙津湖音乐文化广场约6000平方米，四个广场舞示范点约5000平方米等室外活动阵地，并长期组织业务干部和文化志愿者到艺术扶贫联系点——上杭古田中心小学开设艺术培训课程、举办各类公益性培训班、群众文化演出、大型书法、美术展览等活动，为推动美术馆、文化馆（站）免费开放工作起了积极作用。		
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		
项目实施期目标	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服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≤15万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12月
		数量指标	举办培训班班次	≥24班次
			参加培训班人数	≥720人次
			举办展览场数	≥12场
			参观展览人数	≥30000人次
			组织文艺活动次数	≥3次
	文艺活动观众人数	≥1500人次		

		质量指标	项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	文化活动宣传推广次数	≥12 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

下达 2022 年国家非物质文化遗产保护资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于下达 2022 年国家级非物质文化遗产保护资金的通知，闽财教指（2022）53 号		
	项目申报的可行性	1、龙岩市艺术馆内控制度； 2、龙岩市艺术馆作为全市非遗保护中心承担着搜索、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、非遗宣传、普及、传承教育等工作。 3、严格执行《国家级非物质文化遗产专项资金管理办法》		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.77		
	财政拨款：	5.77		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	该项目已于 2023 年完成入编曲目的打谱和音视频录制，已经文字内容的整理，目前已进入文化主管部门的印刷审批阶段，该项目计划在 2024 年 11 月前实施完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≤90 百分比
	产出指标	时效指标	完成项目的时间	≤100 年
		数量指标	编写《闽西客家十番音乐》普及读本	≥1 本
		质量指标	完成项目的实际情况	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	宣传推广次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85 百分比

生态龙岩——全国中国画双年展项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	1. 根据我馆单位职能和工作计划 2. 国家文化部于 2015 年启动了“国家美术收藏工程”和“美术馆藏品普查”工作，美术馆是收集、保存、展览和研究视觉艺术作品的机构，担当着“社会美育”的重要使命。艺术品收藏与保存是美术馆的基础功能，对美术馆发挥自身文化性、社会性功能与功效具有重要作用。龙岩美术馆 2023 年已成功举办“生态龙岩——全国中国画双年展”，2024 年将继续开展该项活动。		
	项目申报的可行性	1. 参照全国部分城市做法，在我市举办“生态龙岩——全国中国画双年展”国家级专业美术展览，通过活动打造龙岩在全国美术的国家级品牌展事，提升龙岩在全国的知名度和影响力。 2. 龙岩美术馆已于 2019 年成功举办过中国美协主办的“生态龙岩·红色闽西”全国中国画作品展，2021 年承办“八闽丹青奖”第三届福建美术双年展，无论是举办综合性展览，还是专题展，都具有丰富的策展经验，展馆硬件设施符合展览要求。		
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		
项目实施期目标	拟定于 2024 年启动“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，参评作品数量将超过 1000 件，征稿结束后，将召开专家评审会，评选出入选参展作品，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
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≤100 万元
	产出指标	时效指标	活动完成时间	≤12 月
		数量指标	专家评审会次数	≥1 次
			征稿覆盖省、市范围个数	≥20 个
			参评作品件数	≥1000 件
			征稿活动线上宣传点击量	≥1.5 万次
		质量指标	项目完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指	展览宣传推广次数	≥2 次

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

艺术馆展览业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	1. 根据我馆职能和工作计划；2. 龙财预（2022）2 号		
	项目申报的可行性	龙岩市艺术馆、龙岩美术馆始终坚守群众文化阵地，突出“公益性”，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，承办市委、市政府主办的各类导向性社会文化艺术活动、组织群众文艺创作及举办各类展览，切实履行文化惠民的社会职能，为群众文化建设提供了公共平台，活跃和丰富了群众的文化生活，扩大免费开放的覆盖面和全民艺术普及的社会影响力。		
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		
项目实施期目标	龙岩市艺术馆、龙岩美术馆始终坚守群众文化阵地，突出“公益性”，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，承办市委、市政府主办的各类导向性社会文化艺术活动、组织群众文艺创作及举办各类展览，切实履行文化惠民的社会职能，为群众文化建设提供了公共平台，活跃和丰富了群众的文化生活，扩大免费开放的覆盖面和全民艺术普及的社会影响力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≤20 万元
	产出指标	时效指标	活动进度及时率	≥100%
		数量指标	数字化体验	≥2 种
			媒体宣传推介	≥20 篇
			媒体宣传线上点击量	≥10000 次
			每日开馆时间	≥5.5 小时
		质量指标	项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	年度开放时间	≥300 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

合唱团、龙津湖大家唱等文化活动经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	我馆单位职能和工作计划		
	项目申报的可行性	1. 龙岩市艺术馆内部控制管理制度； 2. 龙岩市艺术馆为公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。		
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		
项目实施期目标	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≤8 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤1 年
		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
		质量指标	举办培训班完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	市民期望值	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	福建省龙岩市艺术馆	部门预算编码	402006	
年度预算安排（万元）	资金总额	404.48		
	项目支出	163.77		
	基本支出	240.71		
	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和展览，组织开展各类群众文化艺术活动和；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；5、为进一步发展我市美术事业，推动龙岩红色文化、客家文化、生态文化的发展和对外文化交流。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤1次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤1次
	成本指标	经济成本指标	展览及演出门票票价	≤10元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=12个月
		数量指标	全年举办展览场数	≥12场
			举办培训班班次	≥24班次
			组织文艺活动次数	≥3次
		质量指标	项目完成情况	=100%
效益指标	社会效益指标	参观展览人数及	≥31500人次	

			文艺活动观众人数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

3. 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

2024 年，福建省龙岩市艺术馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 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

2024 年福建省龙岩市艺术馆政府采购预算总额 3.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省龙岩市艺术馆共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。