

2022 年度 福州画院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	29
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	30
一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	33
七、预算绩效目标情况.....	33
八、其他重要事项说明.....	52
第四部分 名词解释	53

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州画院的主要职责是：以书画创作和学术研究为业务建设的基本任务，积极开展艺术展览与交流活动。始终坚持以人民为中心的创作导向，把满足人民精神文化需求作为出发点和落脚点，深入生活、扎根人民，出精品，推人才，在创作展览、理论研究、对外交流上积极探索，努力实践，开拓创新。努力为繁荣发展福州乃至福建美术事业和社会主义精神文明建设做贡献。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州画院包括 2 个处（科）室，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
福州画院	全额拨款	9

三、单位主要工作任务

2022 年福州画院将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，对照习总书记第十一届全国文代会精神，围绕福州市委提出坚持“3820”战略工程思想精髓与工作目标，倾情投入艺术创作、研究、交流、教学等闽都文化艺术工作，以展现新时代福州发展的精神气象。主要工作思路如下：

（一）落实全面从严治党，凸显文化阵地宣传与引领作用

坚持党的全面领导，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；强化责任担当，围绕中心，服务大局，继续开展特色学习教育活动，讲好党史故事，把全面从严治党精神融入艺术创作与展示，大力举办特色艺术展览活动，以优秀的作品宣传党的二十大胜利召开。

（二）坚持以人民为中心的创作导向，深入开展“闽都画派”研究工作

聚焦福州海洋文化，组织书画家采风、调研、写生，收集福州海岸线上的沿线风光、人文、历史，创作反映海洋文化的优秀作品；“立足福州、关注全省”，宣传中国传统文化精神，持续编印连续性内部资料性出版物《福州画院》；发挥福州画院学术引领作用，搭建优秀的闽都书画家交流平台，举办各类学术性展览活动，展示书画家艺术风采与艺术成就。

（三）弘扬优秀传统文化，持续开展公益培训与讲座

积极建立福州画院名家工作室制度，开展书画艺术“传、帮、带”教学活动；继续开展“致用书法讲坛”公益学术讲座，邀请全国各地名家主讲，激发、提升闽都书法创作者的艺术创作能力；持续发挥福州画院党员志愿服务队先锋模范作用，进一步组织开展文化艺术讲座、展览、培训等文化“六进”活动，提升大众审美意识、播撒优秀艺术种子。

（四）完善展览服务基础设施，提升公共文化服务水平

一是增加福州画院无障碍设施建设，满足老年及残障市民观展需求；二是更新开幕式音响、增设公共区域公共休息椅凳、导览指示、分区标识、空调设备等，以保障正常艺术文化活动的开展，提升省会城市文化阵地形象；此外，继续做好展览厅公益性展览免费开放工作，满足福州市民文化艺术需求。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

单 位 收 支 预 算 总 表

单位名称：福州画院

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	268.99	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、单位单位经营收入	32.00	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	236.99
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.15
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	26.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	300.99	支出合计	300.99

二、收入预算总表

单 位 收 入 预 算 总 表

单位名称：福州画院

单位：万元

功能科目 代码	单位代 码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	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
				小计	一般公 共预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、罚 没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			300.99	268.99	268.99						32.00				
		福州市文化和旅游局	300.99	268.99	268.99						32.00				

	177006	福州画院	300.99	268.99	268.99						32.00				
2070199	177006	其他文化和旅游支出	236.99	204.99	204.99						32.00				
2080502	177006	事业单位离退休	15.80	15.80	15.80										
2080505	177006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23										
2080506	177006	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	7.12										
2210201	177006	住房公积金	18.06	18.06	18.06										
2210202	177006	提租补贴	4.45	4.45	4.45										
2210203	177006	购房补贴	4.34	4.34	4.34										

三、支出预算总表

单 位 支 出 预 算 总 表

单位：
万元

单位名称：福州画院

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
												小计	其中： 单位结 转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	174.74	41.65	14.10	70.50	300.99	268.99			32.00		
		福州市文化和旅游局	174.74	41.65	14.10	70.50	300.99	268.99			32.00		
	177006	福州画院	174.74	41.65	14.10	70.50	300.99	268.99			32.00		

2070199	177006	其他文化和旅游支出	153.39		13.10	70.50	236.99	204.99			32.00		
2080502	177006	事业单位离退休		14.80	1.00		15.80	15.80					
2080505	177006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23				14.23	14.23					
2080506	177006	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12				7.12	7.12					
2210201	177006	住房公积金		18.06			18.06	18.06					
2210202	177006	提租补贴		4.45			4.45	4.45					
2210203	177006	购房补贴		4.34			4.34	4.34					

四、财政拨款收支预算总表

部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：福州画院

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	268.99	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	204.99
		八、社会保障和就业支出	37.15
		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	26.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收 入 合 计	268.99	支 出 合 计	268.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州画院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	268.99	230.49	38.50
207	文化旅游体育与传媒支出	204.99	166.49	38.50
20701	文化和旅游	204.99	166.49	38.50
2070199	其他文化和旅游支出	204.99	166.49	38.50
208	社会保障和就业支出	37.15	37.15	

20805	行政事业单位养老支出	37.15	37.15	
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	
221	住房保障支出	26.85	26.85	
22102	住房改革支出	26.85	26.85	
2210201	住房公积金	18.06	18.06	
2210202	提租补贴	4.45	4.45	
2210203	购房补贴	4.34	4.34	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度单位政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州画院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：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

单位名称：福州画院

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					

备注：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

单位一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州画院

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	268.99
301	工资福利支出	226.09
302	商品和服务支出	26.10
303	对个人和家庭的补助	15.80
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	1.00
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

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州画院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	230.49	216.39	14.10
301	工资福利支出	201.59	201.59	
30101	基本工资	49.98	49.98	
30102	津贴补贴	26.69	26.69	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	

30109	职业年金缴费	7.12	7.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	18.06	18.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	53.05	53.05	
302	商品和服务支出	12.10		12.10
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.80		0.80

30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	0.50		0.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	4. 10		4. 10
303	对个人和家庭的补助	15. 80	14. 80	1. 00
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	15. 80	14. 80	1. 00
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	1.00		1.00
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	1.00		1.00
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州画院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.30
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，福州画院单位收入预算为 300.99 万元，比上年减少 19.98 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少 15.98 万元。其中：一般公共预算拨款收入 268.99 万元、事业单位经营收入 32 万元。

相应安排支出预算 300.99 万元，比上年减少 19.98 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少 15.98 万元。其中：基本支出 230.49 万元、项目支出 70.5 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 268.99 万元，比上年减少 15.98 万元，主要原因是其它文化和旅游支出减少 15.98 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他文化和旅游支出（项级科目 2070199）204.99 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、文化交流活动支出。

(二) 事业单位离退休（项级科目 2080502）15.8 万元，主要用于保障离退休人员年终奖金及公用经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目 2080505）14.23 万元，主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目

2080506) 7.12 万元, 主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金。

(五) 住房公积金(项级科目 2210201) 18.06 万元, 主要用于在职人员住房公积金支出。

(六) 提租补贴(项级科目 2210202) 4.45 万元, 主要用于因改革引起的上调租金的补助。

(七) 购房补贴(项级科目 2210203) 4.34 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。

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 230.49 万元, 其中:

(一) 人员经费 216.39 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 14.10 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 年无预算安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.3 万元。主要用于上级部门调研、兄弟城市间交流考察工作等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年无预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年福州画院单位共设置 6 个项目绩效目标，涉及资金 70.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

项目绩效目标表

序号	预算单位	项目名称	项目类别	项目概况	项目实施期目标	专项资金情况	绩效指标									
						资金总额（万元）	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	指标计算公式或方法	评分标准	指标性质	指标方向	2022 年目标值	计量单位
1	[177006]福州画院	《福州画院》出版经费	[2229]其他专项业务费	福州画院学术交流刊物。采编费 4 万元，稿费 4 万元，设计印刷费 16 万元。	力争 2022 年完成出版期刊。	4	产出指标	数量指标	出版院刊期数	出版院刊期数	0	0	正向	等于大于	1	期

								质 量 指 标	项目验收合格 率	院刊内容、 质量验收合 格率	00	正向	等 于 大 于	100%	百分比
								时 效 指 标	项目及 时完成 率	院刊编辑、 出版的完成 率	00	正向	等 于 大 于	100%	百分比
								成 本 指 标	0	00	0	正向	等 于	0	0

								经 济 效 益 指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
							效益指 标	社 会 效 益 指标	加强内 部学术 交流	用于艺术活 动和艺术作 品的交流	0	0	正向	等 于 大于	100%	百分比
								生 态 效 益 指标	0	0	0	00	正向	等于	0	0

							可持 续影 响指 标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
							服 务 对 象 满 意 度 指 标	读者满 意率	采用问卷形 式调查读者 对刊物内容 的满意度	0	0	正向	等于	95%	百分比

2	[177006] 福州画院	福州画院网站维护运营费	[2229] 其 他 专 项 业 务 费	福州画院官网、 微 信 公 众 号 建 设 与 安 全 及 设 备。网站信息量大，经常要进行改版更新，网页设计专门聘请专业人院实施。	公众了解画院信息及动态，积 极 参 与 活 动。	4.5	产出指标	数 量 指标	公众号发布的展览 发布信预告、活动 息数 情况的数量	0	00	正向	等 于 大于	60	条	
								质 量 指标	网站正 常运行 率	官网、公众 号长期运行 稳定，正常 使用。	0	0	正向	等于	100%	百分比
								时 效 指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0

							成本指标	网站建设	用于网站自身的维护、改版、更新	0	0	正向	等于大于	1	万
							经济效益指标			0	0	正向	等于	0	0
							社会效益指标	新增粉丝数	官网、公众号年新增粉丝人数	0	0	正向	等于大于	600	人
							生态效益指标			0	0	正向	等于	0	0

							可持 续影 响指 标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
							满意度 指标	服务对象 满意度指 标	观众满 意率	采用问卷形 式调查观众 对官网、公 众号使用感 的满意度。	0	正向	等 于 大于	95%	百分比
3	[177006] 福州画院	图书资 料购置 费	[2229] 其 他 专 项 业 务 费	每年购置一些 艺术资料，为提 高整体艺术制 作水平起到很 好的促进作用。	每年购置一些 艺术资料，为 提高整体艺术 制作水平起到 很好的促进作用。	3	产出指 数 量 标 指 标	图书购 置种类	艺术图书的 种类	0	0	正向	等 于 大于	3	种

								质量 指标	符合出版要求	购置的图书 资料的内容 符合正确核 心价值观	0	0	正向	等于	0	0
								时 效 指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
								成 本 指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
							效益指 标	经 济 效 益 指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0

								社 会 效 益 指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
								生 态 效 益 指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
								可 持 续 影 响 指 标	图书借 阅率	院内对艺术 类图书的借 阅人次	00	0	正向	等 于 大于	14	次

							满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	读者满 意度	采用问卷形 式调查单位 干部职工对 艺术类书籍 内容的满意 度	0	0	正向	等 于 大于	95%	百分比
4	[177006] 福州画院	举办公 益性展 览水电 费等补 助经费	[2229] 其 他 专 项 业 务 费	每年须承办公 益性美术展览， 安排部分水电 费等补助经费。	每年须承办公 益性美术展 览，安排部分 水电费等补助 经费。	7	产出指 标	数 量 指 标	年累计 展厅展 览服务 天数	全年展厅用 于举办展览 对外开放的 天数	0	0	正向	等 于 大于	140	天

								质 量 指 标	展厅环 境安全 稳定	加强安保力 量，未发生 事故。	0	0	正向	等 于 大 于	100%	百分比
								时 效 指 标	0	0	0	0	正向	等 于	0	0
								成 本 指 标	0	0	0	0	正向	等 于	0	0
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	0	0	0	0	正向	等 于	0	0

								社 会 效 益 指 标	参 观 人 数	通过进入展 厅登记表来 统计全年进 馆人次	0	0	正向	等 于 大 于	20000	次
								生 态 效 益 指 标	0	0	0	0	正向	等 于	0	0
								可 持 续 影 响 指 标	0	0	0	0	正向	等 于	0	0

							满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参观人 员满意 率	采用问卷形 式调查观展 群众对展厅 环境的满意 度	0	0	正向	等 于 大于	95%	百分比
5	[177006] 福州画院	展览收 入经费	[2229] 其 他 专 项 业 务 费	用于画院外聘 人员、临时人员 工资等支出。弥 补公用经费不 足。	申请预期财政 回拨款	32	产出指 标	数 量 指标	展厅组 织举办 的活动 数量	画院展厅举 办展览的场 次数	0	大于等于 35 场	正向	等 于 大于	35	次
								质 量 指标	公共文 化服务 质量	展厅人员服 务较高，无 投诉事件发 生。	0	等于 100%	正向	等于	100%	百分比

								时 效 指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
								成 本 指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
								经 济 效 益 指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
							效益指 标									
							社 会 效 益 指标	年末实 际就业 人数	签 订 合 同 (协 议) 的 编外人员	0		大于等于 4 人	正向	等 于 大于	4	人

							生态效益指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
							可持续影响指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
							服务对象满意度指标	采用问卷形式调查参观人员满意度	采用问卷形式调查参观人员对展览服务质量的满意度	0	大于等于95%	正向	等于大于	95%	百分比

6	[177006] 福州画院	福州画院运营保障经费	[321] 本级补贴清算支出	福州画院每年对外开放的展厅、学术厅，举办各类展览、讲座、交流活动，是福州市精神文明建设的重要文化传播窗口。为维持展厅、学术厅正常开放运营，需要维修、交流等经费 20 万元。	人员及物资力量配备到位，确保各项工作落实到实处；展厅服务水平逐步提升，文化繁荣发展。	20	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	开展的展览、讲座、培训	开展相关活动的数量	正向	正向	等于大于	35	次
								质量指标	公共服务安全	加强安保力量和房屋零星修缮	未发生相关安全隐患事故	正向	正向	等于	100	%
								时效指标	项目支付及时性	费用支付的及时性	费用支付的及时性	正向	正向	等于大于	100	%

								成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向	正向	等于大于	100	%
							效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
							效益指标	社会效益指标	参观人数	通过进入展厅登记表来统计全年进馆人次	通过进入展厅登记表来统计全年进馆人次	正向	正向	等于大于	20000	人次

								生态 效益 指标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
								可持 续影 响指 标	0	0	0	0	正向	等于	0	0
							满意度 指标	服务对象 满意度指 标	观展群 众满意 率	反映市民对 展览服务、 展厅环境的 满意度情况	采用抽样调查，满意 人数/有效调查人数 ×100%	正向	正向	等 于 大 于	95	%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年福州画院一般公共预算拨款安排的公用经费支出 14.10 万元，比 2021 年减少 1.35 万元，主要原因是事业单位改革提升了单位运行效能。

（二）政府采购情况

2022 年福州画院单位政府采购预算总额 18.84 万元，无政府采购服务预算安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州画院单位无车辆。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。