

2025 年度
福州市长乐区文学艺术界
联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区文学艺术界联合会部门的主要职责是：

- （一）对我区 9 个文学艺术协会进行联络、协调、服务、指导和管理。
- （二）积极开展省内外和国际文化交流活动，促进同台湾港澳及海外华人文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。
- （三）维护文艺人士和文艺团体的合法权益。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市长乐区文学艺术界联合会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市长乐区文学艺术界联合会（本级）

三、部门主要工作总结

2025 年，福州市长乐区文学艺术界联合会部门主要任务是：长乐区文联在区委、区政府的坚强领导下，在区委宣传部的正确指导下，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想和全国宣传思想文化工作会议精神，坚持党建引领、规范管理，坚守文艺初心、培根铸魂，长乐文艺呈现出“小”舞台释放“大”能量、“小”文联发挥“大”作用的繁荣现象，有力推动了全区文艺事业的繁荣发展.围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）创新文艺阵地建设，巩固宣传高地，打造平台融合优势。
- （二）创新精品创作理念，鼓励名作名家，推动本土文化走出去。
- （三）创新文艺志愿者服务，加大群众参与，丰富公益惠民内涵。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	181.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	180.03
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		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	1.83

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	181.86	本年支出合计	181.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	181.86	总计	181.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	181.86	181.86					
207			文化旅游体育与传媒支出	180.03	180.03					
20701			文化和旅游	180.03	180.03					
2070111			文化创意与保护	180.03	180.03					
221			住房保障支出	1.83	1.83					
22102			住房改革支出	1.83	1.83					
2210202			提租补贴	1.83	1.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207			181.86	146.13	35.73			
207			180.03	144.30	35.73			
20701			180.03	144.30	35.73			
2070111			180.03	144.30	35.73			
221			1.83	1.83				
22102			1.83	1.83				
2210202			1.83	1.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	181.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	180.03	180.03		
		八、社会保障和就业支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	1.83	1.83		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	181.86	本年支出合计	181.86	181.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	181.86	总计	181.86	181.86		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		181.86	146.13	35.73
207	文化旅游体育与传媒支出	180.03	144.30	35.73
20701	文化和旅游	180.03	144.30	35.73
2070111	文化创意与保护	180.03	144.30	35.73
221	住房保障支出	1.83	1.83	
22102	住房改革支出	1.83	1.83	
2210202	提租补贴	1.83	1.83	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.43	302	商品和服务支出	8.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.06	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.10	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	30207	邮电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.18	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30211	差旅费	0.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.94	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.62	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	16.95	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.18	30226	劳务费	0.67	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.54	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.17	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.77	30299	其他商品和服务支出	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		137.38	公用经费合计					8.75

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福州市长乐区文学艺术界联合会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 181.86 万元，支出总计 181.86 万元，与上年决算数相比，各增加 7.91 万元，增长 4.54%。主要是工资福利及附加正常增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 181.86 万元，比上年决算数增加 7.91 万元，增长 4.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 181.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 181.86 万元，比上年决算数增加 7.91 万元，增长 4.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 146.13 万元。其中，人员支出 137.38 万元，公用支出 8.75 万元。

2.项目支出 35.73 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 181.86 万元，支出总计 181.86 万元，与上年决算数相比，各增加 7.91 万元，增长 4.54%，主要是：工资福利及附加正常增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 181.86 万元，比上年决算数增加 7.91 万元，增长 4.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070111 文化创意与保护 180.03 万元，较上年决算数增加 20.46 万元，增长 12.82%。主要原因是工资福利支出和项目经费增加。

(二) 2210202 提租补贴 1.83 万元，较上年决算数增加 1.83 万元。主要原因是上年的提租补贴科目没有具体提现出来。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.13 万元，其中：

（一）人员经费 137.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 8.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目及 1 个整体支出实施单位自评，2025 年无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 8.75 万元，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 17.88%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效目标表》

139001_福州市长乐区文学艺术界联合会_将军馆租赁费项目 绩效目标表			
项目编码	350112251393910000001		项目名称 139001_福州市长乐区文学艺术界联合会_将军馆租赁费
单位编码	139001		单位名称 福州市长乐区文学艺术界联合会
项目类别	39-其他特定目标类项目		
存续状态	阶段性项目		
项目负责人	陈颖		联系电话 13860681394
项目开始时间	2025		项目结束时间 2025
项目概况	根据区委专题工作会议纪要[2023]2号，组织发动长乐区书法家协会成员及社会书法爱好者利用此空间进行书法交流创作，传播长乐历史人文诗词典籍。		
项目立项情况	根据区委专题工作会议纪要[2023]2号精神		

情况	依据													
	项目申报的可行性	根据区委专题工作会议纪要[2023]2 号精神												
项目实施期目标	促进长乐区书法创作水平的提高													
备注														
专项资金情况（万元）	资金总额：		6.54											
	财政拨款		6.54											
	其他资金		0.00											
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的	指标性质	指标方向	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式

								指标)						
绩效指标	成本指标	经济成本指标	将军馆租赁费用	将军馆租赁费用	租赁合同	将军馆租赁费用等于65378元	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	是	正向	等于	65378	65378	元	手动新增
	产出指标	数量指标	将军馆租租面积	将军馆租租面积	租赁合同	将军馆租赁面积大于等于178.85平方米	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	是	正向	等于	178.85	178.85	平方米	手动新增
		质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	实际执行标准与规定标准吻合度	租赁合同	实际执行标准与规定标准吻合度	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	是	正向	等于	100	100	%	手动新增
		时效指标	将军馆租租期	将军馆租租期	租赁合同	将军馆租租期	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	是	正向	大于等于	1	1	年	手动新增
	效益指标	社会效益指标	完成书法作品数量	提供优质创作空间，完成书法作品数量，提高长乐文化发展水平	年度工作计划	完成书法作品数量大于等于20幅	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	是	正向	大于等于	20	20	幅	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉数量	收到投诉数量	年度工作计划	收到投诉数量小于等于0	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	小于等于	0	0	次	手动新增

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		福州市长乐区文学艺术界联合会		部门预算编码		139	
年度预算安排（万元）	资金总额	159.12					
	项目支出	29.7					
	基本支出	129.42					
	其他支出	0.00					
年度总体目标	一是把学习贯彻二十大精神作为文联系统的首要政治任务二是开展丰富多彩的文艺活动三是加强地域传统文化宣传和推广四是积极参与保护与传承传统手工艺五是加强对外文艺交流六是鼓励文艺精品创作七是以党建为引领抓好干部队伍建设。						
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称			预算金额（万元）	
	(一)对我区 10 个文学艺术协会进行联络、协调、服务、指导和管理。 (二)积极开展省内外和国际文化交流活动，促进同台湾港澳及海外华人文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。 (三)维护文艺人士和文艺团体的合法权益。	一是把学习贯彻二十大精神作为文联系统的首要政治任务二是开展丰富多彩的文艺活动三是加强地域传统文化宣传和推广四是积极参与保护与传承传统手工艺五是加强对外文艺交流六是鼓励文艺精品创作七是以党建为引领抓好干部队伍建设。	部门整体支出			159.12	
一般性支	指标名称	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标

出情况						审核		
	“三公”经费控制率 “三公”经费违规使用次数 会议费、差旅费超标准使用次数			“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100，否则得0	≤100%	是
				“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0次	是
				会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0次	是
年度绩效指标	一级指标		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	产出指标	数量指标	举办展会次数	年度工作计划	举办展会总次数	正向指标	≥2次	是
			微信公众号展示主题活动数	年度工作计划	微信公众号展示主题活动数	正向指标	≥5次	是
			创作文化作品数量	年度工作计划	创作文化作品数量	正向指标	≥10篇	是
		质量指标	培训覆盖率		培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	正向指标	≥95%	是
		时效指标	部门决算公开及时性		按照《预算法》规定和政府信息公开要求	正向指标	≥100%	是
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积		衡量单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公	反向指标	≤13平方米/人	是

					使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数			
效益指标	经济效益指标	文创品展示数			文创品展示数量	正向指标	≥2次	是
		公益讲座数			公益讲座数	正向指标	≥3场	是
		郑忠咏春拳公益教学数			郑忠咏春拳公益教学数	正向指标	≥1次	是
		固定资产利用率			衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	正向指标	≥100%	是
	社会效益指标	海丝文化技艺教学数			海丝文化技艺教学数	正向指标	≥2次	是
		文体活动室接待人数			文体活动室接待人数	正向指标	≥1000人	是
		文艺活动观看人数			文艺活动观看人数	正向指标	≥3000人	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数	年度工作计划	办事群众满意率	正向指标	≥95%	是