

2024 年度
福建闽越王城博物馆
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2024年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 21 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 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····· | 26 |
| 八、其他重要事项说明····· | 30 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 31 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

- (一) 坚持抓好思想建设，筑牢思想根基引领党建创新。
- (二) 优化管理，提升博物馆综合业务水平。
- (三) 推进城村汉城国家考古遗址公园建设卓有成效。
- (四) 扎实做好博物馆安全生产工作和管理工作。
- (五) 有效开展博物馆陈列、展示、宣教等业务交流工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建闽越王城博物馆部门包括 5 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------|------|-------|------|
| 福建闽越王城博物馆 | 财政核拨 | 14 | 10 |

三、部门主要工作任务

2024 年，我们将坚持党建引领，不断贯彻落实新时代文物工作方针，以党支部建设为抓手，不断提升党员干部政治站位、思想认识、道德水平和服务能力，发挥模范带头作用，落实岗位职责。按照《城村汉城国家考古遗址公园建设推进方案》的整体思路，全面推动下一年度工作开展，提升公共文化服务能力，激发科研和创新活力，服务城村汉城国家考古遗址公园建设大局，开创博物馆事业发展新篇章。

（一）强化主体责任，强力推进党建与业务工作相融合。

一是改善工作作风，强化工作落实。创新工作思路，丰

富工作载体，搭建党支部和党员个人为企业、群众服务桥梁，认真落实全面从严治党主体责任，深化反腐倡廉宣传教育，大力推进清廉支部建设，引导党员干部坚定理想信念，强化党性修养，构建作风建设长效机制，坚持硬起手腕、严格标准，加强监督、加大检查，确保各项制度的落实到位。

二是继续发挥党支部学习的示范带动作用，以创建“模范”支部为目标，以推进党支部标准化规范化建设为抓手，继续探索创新主题党日、党员教育培训、党员志愿服务等有效形式，不断在加强基层党组织建设上同频共振。积极整合业务条线资源，实现业务资源向党建资源汇集，业务动态向党建动态聚焦，潜移默化推动党建与业务从形式上向内容上融合的转变。

（二）做好统筹安排，有序推进文物保护项目建设。

一是开展2024年度城村汉城遗址考古发掘工作，对2022、2023考古成果及文物标本进行整理并进行发掘报告编辑出版工作。

二是继续推进城村汉城国家考古遗址公园保护与展示工程（一期）项目方案编制及报批工作。加强同南平市、武夷山市政府及遗址公园运营单位联系，持续推进遗址公园建设项目。

三是开展亚洲文化遗产保护行动（福建闽越王城博物馆馆藏出土金属文物保护项目），以做好馆藏铁器文物保护。加强同社科院考古所、福建省考古研究院、北京大学、厦门

大学等科研机构及高校开展闽越国历史文化研究。

五是开展文物库房改造提升工作，切实有效改善博物馆馆藏文物的保存与展示环境，使博物馆现有文物库房整体格局能合理利用。

（三）强化安全巡查，加强遗址核心区监测。

立足现有条件和人员，利用好安防监控探头、语音广播系统等加强巡逻引导，加强中控值班人员与外部巡查人员的密切配合，有效运用好监测预警、三防工程设施设备，扎实开展文物安全巡查工作，确保安全隐患早发现、早治理。

（四）提升展览水平，丰富宣教活动。

在重要节日期间举办形式多样的临时展览、流动展览、特色社会教育活动，活动期间组织开展文物保护宣传工作，不断丰富、提升博物馆展陈内容。加大馆际交流活动，组织策划“闽越神韵”闽越国历史文物特展，打开闽越国历史文化宣传工作全国巡展之路。

第二部分

2024年度部门预算表

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 | 373.75 | 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 | 404.42 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 26.05 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 7.23 |
| 十、上年结转结余 | 73.98 | 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 | 10.03 |
| | | 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 | 447.73 | 支出合计 | 447.73 |

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 | | 447.73 | 373.75 | | | | | | | | | 73.98 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 404.42 | 330.44 | | | | | | | | | 73.98 |
| 20702 | 文物 | 334.42 | 260.44 | | | | | | | | | 73.98 |
| 2070204 | 文物保护 | 73.98 | | | | | | | | | | 73.98 |
| 2070205 | 博物馆 | 260.44 | 260.44 | | | | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70 | 70 | | | | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70 | 70 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.05 | 26.05 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.05 | 26.05 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.68 | 12.68 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.23 | 7.23 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.03 | 10.03 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.03 | 10.03 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | | | | | | | | | |

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 | | 447.73 | 238.01 | 209.72 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 404.42 | 194.7 | 209.72 | | | |
| 20702 | 文物 | 334.42 | 194.7 | 139.72 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 73.98 | | 73.98 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 260.44 | 194.7 | 65.74 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70 | | 70 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70 | | 70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.05 | 26.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.05 | 26.05 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.68 | 12.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.23 | 7.23 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.03 | 10.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.03 | 10.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | | | | |

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 | 373.75 | 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 | 330.44 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 26.05 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.23 |
| | | 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 | 10.03 |
| | | 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 | 373.75 | 支出合计 | 373.75 |

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 | 373.75 | 238.01 | 135.74 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 330.44 | 194.7 | 135.74 |
| 20702 | 文物 | 260.44 | 194.7 | 65.74 |
| 2070205 | 博物馆 | 260.44 | 194.7 | 65.74 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70 | | 70 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70 | | 70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.05 | 26.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.05 | 26.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.68 | 12.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 13.37 | 13.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.23 | 7.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.03 | 10.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.03 | 10.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 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 | | 373.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 214.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | 122.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.38 |
| 310 | 资本性支出 | 25.00 |

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 | 238.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 214.13 |
| 30101 | 基本工资 | 40.56 |
| 30103 | 奖金 | 64 |
| 30107 | 绩效工资 | 43.03 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.69 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.03 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.38 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.38 |

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 | 33.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 4.5 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 29 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 20 |
| （2）公务用车运行费 | 9 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2024年度单位专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

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部门预算管理。2024年，福建闽越王城博物馆部门收入预算为447.73万元，比上年增加17.08万元，主要原因：机构和人员变动，一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入373.75万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余73.98万元。

相应安排支出预算447.73万元，比上年增加17.08万元，主要原因：项目支出增加。其中：基本支出238.01万元、项目支出209.72万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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373.75万元，比上年增加51.11万元，增长15.84%，主要原因：一是财政按照政策调高对一类公益事业单位保障比例；二是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070205-博物馆 260.44万元。主要用于省属博物馆免费开放运行及业务经费。

(二) 2080502-事业单位离退休 12.68万元。主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人

员公务费等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.37 万元。主要用于事业单位在职人员养老保险开支。

（四）2101102-事业单位医疗 7.23 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（五）2210201-住房公积金 10.03 万元。主要用于缴交事业单位在职人员住房公积金。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 70 万元。主要用于博物馆支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 238.01 万元，其中：

（一）人员经费 226.51 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 11.5 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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 4.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 29 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 20 万元，比上年减少 25 万元，减少 55.56%。主要原因是：更换公务用车经费减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福建闽越王城博物馆共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 209.72 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城村汉城西侧水陆门遗址考古发掘项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|----------------------------|---|-------------------------|---------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 考执字【2023】第147号、闽财指【2023】628号文件 | | |
| | 项目申报的可行性 | 2023年该项目完成田野考古发掘工作,2024年开始进行室内资料整理,编写发掘简报及考古报告等工作 | | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 73.98 | | |
| | 财政拨款 | 73.98 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 完成后室内资料整理工作,编写考古发掘简报和报告等工作 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | =100万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整理报告及购买考古显微镜 | ≥2项 |
| | | 质量指标 | 发表或出版研究成果 | ≥2篇 |
| | | 时效指标 | 项目实施进度 | ≥100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强闽越文化研究和城村汉城遗址的保护、宣传力度 | ≥90百分比 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对闽越文化的认识 | ≥90百分比 |
| 备注 | | | | |

福建省文旅融合发展专项项目绩效目标表

| | | |
|--------|---------|---|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《中华人民共和国文物保护法》、《国家文物事业发展“十三五”规划》、《国家重点文物保护单位专项补助资金管理办法》、《关于加强馆藏文物展陈安全工作的通 |
|--------|---------|---|

| | | | | |
|------------|---|--|---------|---------|
| | | 知》 | | |
| | 项目申报的可行性 | 本项目将遵照《国家文物博物馆事业发展“十三五”规划》、《关于加强馆藏文物展陈安全工作的通知》(文物博函〔2016〕1813号)精神,申请单位法人负责,组建项目实施工作组,进一步优化和论证实施方案,协调各参加单位按计划 and 专项经费管理制度开展工作,专款专用、合理分工,确保本建设项目的有序、顺利、高质量完成。 | | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额 | 70.00 | | |
| | 财政拨款 | 70.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 闽越王城博物馆管理下的城村汉城遗址是中国南方保存最为完好的、规模最大的西汉诸侯王城古遗址,被誉为“东方的庞贝”。遗址距今已有2000多年的历史,有着极高的汉代历史文化、城池营建、闽越文明的研究价值。同时,闽越王城博物馆具有独特的地域性和鲜明的民族性。“寻梦闽越王城”(裸眼3D),通过3个折幕,构造一个沉浸式的体验空间,结合裸眼3D影片,再现闽越王城当年的繁华,和建筑的恢弘气派。穿越估计,打造一场震撼的视觉体验。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =70万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目 | =3个 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100百分比 |
| | | 时效指标 | 项目实施进度 | ≥100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 游客量 | ≥95百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥90百分比 | |
| 备注 | | | | |

运行及业务经费项目绩效目标表

| | | |
|--------|---------|---------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 免费开放业务费 |
|--------|---------|---------|

| | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 项目申报的可行性 | | 免费开放业务费 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 65.74 | |
| | 财政拨款 | | 65.74 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 三馆全年免费开放完成率 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | =65.74 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三馆全年免费开放完成率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 三馆全年免费开放完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目实施进度 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆免费开放参观人数 | ≥10 万人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥90 百分比 |
| 备注 | | | | |

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------|--------|--------|
| 部门(单位)名称 | | 福建闽越王城博物馆 | 部门预算编码 | 335621 |
| 年度 预算 安排 (万元) | 资金总额 | | 447.73 | |
| | 项目支出 | | 209.72 | |
| | 基本支出 | | 238.01 | |
| | 其他支出 | | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 完成博物馆免费开放参观人数大于 10 万人次 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|--------|---------|-----------|----------------|-----------|
| 年度绩效指标 | 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 | ≤0次 |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | =474.45万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆免费开放参观人数 | ≥10万人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三馆全年免费开放完成率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 场馆免费开放参观人数 | ≥10万人 |
| | | 时效指标 | 项目实施进度 | ≥95% |

3. 有关情况说明

本部门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

福建闽越王城博物馆属于公类一类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年，福建闽越王城博物馆政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、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 2023 年 12 月 31 日，福建闽越王城博物馆共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：应急用车 0 辆、业务用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。