

2026 年度
福建闽越王城博物馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	04
一、单位主要职责	05
二、预算单位构成	05
三、单位主要工作任务	05
第二部分 2026年度单位预算表	07
一、收支预算总表	08
二、收入预算总表	09
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2026年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建闽越王城博物馆，作为福建省文化和旅游厅直属的副处级事业单位，编制数 14 人，现有在编在职人员 12 人，退休退职人员 5 人。

主要承担汉城遗址的考古、发掘、研究、修复、保护、管理、展示以及相关文物征集等工作，现下设办公室、考古与文物保护部、陈列与宣教部、典藏部、保卫科等五个部门。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建闽越王城博物馆无下属单位，

三、单位主要工作任务

2026 年是“十五五”开局之年，是福建在中国式现代化建设中奋勇争先，谱写新征程新福建建设新篇章的关键一年。我馆主动将年度工作融入“十五五”全省文物事业发展大局，按照“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作要求，以“夯实保护根基、深化研究阐释、筑牢安全底线、创新活化利用、强化科技赋能”为主线，在提升闽越王城影响力上久久为功，重点开展以下工作：

（一）强化党建与队伍建设，夯实事业发展根基。

充分发挥党建引领作用，夯实基层党支部战斗堡垒。锲而不舍落实中央八项规定精神。加强讲解员队伍专业化建设，通过参加省级培训、组织馆际交流学习等方式，持续提升讲解服务水平。积极开展志愿者队伍建设。继续探索与高校、科研机构等的合作机制，持续加强考古能力建设，并计

划与人民网在党建品牌、研学旅等主题开展共建。

（二）健全安全防控与应急管理体系，保障场馆和遗址安全。

常态化开展隐患排查与设施维护，严格执行“每月小查、季度大查、节前专项查”制度。明确岗位职责与监督机制，加强值班纪律。深化与地方公安、消防部门的应急联动，定期开展联合演练。坚持不懈提升世界遗产监测水平。

（三）深化宣传推广与馆际交流，提升公共服务效能。

一是精心办好“5.18 国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”和主要节日的系列主题宣教活动；二是继续加大与主流媒体合作，持续运营好官方网站、微信公众号等自有平台；三是继续办好展览，全年计划实施 8 个左右展览；四是扎实推进国家级研学旅行教育基地建设，大力开发“闽越文化探究”、制陶体验等系列精品课程与活动，继续深化馆校合作机制；五是继续参与我省第四次全国文物普查，指导南平保质保量完成四普工作，参加省四普办安排的县域验收等。

（四）聚焦主责主业，扩大闽越文化影响力。

一是继续组织编写《武夷山城村汉城遗址发掘报告（2021—2025）》并争取年内出版，启动“福建地区西周—汉初闽越遗存的考古调查”项目；二是推进馆藏金属器文物（一期）项目方案设计与报批，利用数字化技术提高藏品管理效率与透明度；三是推进国家考古遗址公园的高质量运营，加强遗址的日常保养和环境提升，主动与万寿岩等省内外国家考古遗址公园交流互动，进一步打响遗址公园品牌。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	399.47	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	497.95
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.48
		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	11.8
		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	
本年收入合计	409.47	本年支出合计	552.61
上年结转结余	143.14	结转下年支出	
收入合计	552.61	支出合计	552.61

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	552.61	399.47								10	143.14
福建闽越王城博物馆	552.61	399.47								10	143.14

三、支出预算总表

2026 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		552.61	302.66	249.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	497.95	248.46	249.49			
2070204	文物保护	82.83		82.83			
2070205	博物馆	342.56	248.46	94.1			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.56		72.56			
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38				
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
210	卫生健康支出	9.48	9.48				
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48				
221	住房改革支出	11.8	11.8				
2210201	住房公积金	11.8	11.8				

四、财政拨款收支预算总表

2026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	399.47	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	349.78
		八、社会保障和就业支出	28.41
		九、卫生健康支出	9.48
		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	11.8
		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	399.47	支出合计	399.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	399.47	273.73	125.74
207	文化旅游体育与传媒支出	349.78	224.04	125.74
20702	文物	349.78	224.04	125.74
2070204	文物保护	60		60
2070205	博物馆	289.78	224.04	65.74
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	
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	15.73	15.73	
210	卫生健康支出	9.48	9.48	
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	
221	住房保障支出	11.8	11.8	
22102	住房改革支出	11.8	11.8	
2210201	住房公积金	11.8	11.8	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

2026 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		399.47
301	工资福利支出	249.29
302	商品和服务支出	119.8
303	对个人和家庭的补助	12.38
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	18
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

2026 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		273.73
301	工资福利支出	249.29
30101	基本工资	56.88
30102	津贴补贴	
30103	奖金	76.8
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	41.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	7.87
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	25.7
30113	住房公积金	11.8
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	28.8
302	商品和服务支出	12.06
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	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
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	11.06
303	对个人和家庭的补助	12.38
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	12.38
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2026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	32.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.5
3、公务用车购置及运行费	28
其中：（1）公务用车购置费	19
（2）公务用车运行费	9

第三部分

2026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。2026年，福建闽越王城博物馆收入预算为552.61万元，比上年增加60.58万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加21.33万元；二是其他收入增加10万元；三是上年结转结余资金增加29.25万元。其中：一般公共预算拨款收入399.47万元、上年结转结余143.14万元。

相应安排支出预算552.61万元，比上年增加60.58万元，主要原因是人员数量增加、社保等五险二金基数变动等。其中：基本支出303.12万元、项目支出249.49万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出399.47万元，比上年增加21.33万元，增长8.29%，主要原因：一是根据在职、退休人数安排人员经费和公用经费，同比上年增加；二是按照党中央、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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了博物馆主要业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070204-文物保护60万元。主要用于博物馆免费开放延时错时开放、福建地区西周-汉初闽越遗存的考古调查等支出。

（二）2070205-博物馆289.78万元。主要用于博物馆

免费开放运行及业务经费等支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 12.68 万元。主要用于退休人员经费、生活补贴以及退休人员公务费等支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.73 万元。主要用于在职人员养老保险。

(五) 2101102-事业单位医疗 9.48 万元。主要用于缴交在职人员医疗、工伤、生育保险等支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 9.48 万元。主要用于缴交在职人员医疗、工伤、生育保险等支出。

(六) 2210201-住房公积金 11.8 万元。主要用于缴交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 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 273.73 万元，其中：

(一) 人员经费 261.67 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支

出。

(二) 公用经费 12.06 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、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、其他资本性支出等。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年未预算安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 1 万元，比上年减少（增加）1 万元，降低 50%。主要原因是：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，压减了公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 28 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 18 万元，比上年增加 18 万元。主要原因是：本年度有公务用车购置需求。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，本单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

运行及业务经费项目绩效目标表						
项目编号	350000223352210000113					
单位编码	335621					
项目类别	222-专项业务费					
存续状态	阶段性项目					
项目开始时间	2026					
项目概况	年初预算					
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				
项目实施期目标	三馆全年免费开放完成率					
专项资金情况(万元)	资金总额:					100
	财政拨款					100
	其他资金					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	2026年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	等于	100	万元
	产出指标	数量指标	场馆免费开放参观人数	大于等于	21	万人次
		质量指标	三馆全年免费开放完成率	大于等于	90	%
		时效指标	项目实施进度	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	开展社教活动场次	大于等于	25	次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	大于等于	95	百分比

福建地区西周-汉初闽越遗存的考古调查项目项目绩效目标表						
项目编码	350000263350310000038					
单位编码	335621					
项目类别	3-特定目标类					
存续状态	阶段性项目					
项目概况	项目立项依据：会议研究 项目实施内容：2026 年完成对福建地区西周-汉初闽越遗存已有资料的梳理以及全面考古调查，摸清西周-汉初闽越遗存分布情况。					
项目立项情况	项目立项的依据	会议研究				
	项目申报的可行性	会议研究				
项目实施期目标	2026 年完成对福建地区西周-汉初闽越遗存已有资料的梳理以及全面考古调查，摸清西周-汉初闽越遗存分布情况。					
专项资金情况(万元)	资金总额：				30	
	财政拨款				30	
	其他资金					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	2026 年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于	30	万元
	产出指标	数量指标	完成 40 处遗址调查	大于等于	40	处
		质量指标	安全事故发生率	小于等于	0.5	%
		时效指标	项目实施进度	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	公众对该项目实施满意度	大于等于	85	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	大于等于	90	%

免费开放延时错时开放经费项目绩效目标表					
项目编码	350000263350310000064				
单位编码	335621				
存续状态	阶段性项目				
项目概况	<p>项目立项依据：免费开放延时错时</p> <p>项目实施内容：通过延时错时经费，提升博物馆在延时错时开放时段的服务水平，吸引更多观众参观，增强博物馆文化传播影响力，促进公众文化素养提升。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	免费开放延时错时			
	项目申报的可行性	免费开放延时错时			
项目实施期目标	通过延时错时经费，提升博物馆在延时错时开放时段的服务水平，吸引更多观众参观，增强博物馆文化传播影响力，促进公众文化素养提升。				
专项资金情况(万元)	资金总额：			30	
	财政拨款			30	
	其他资金				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2026年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费预算执行率	90	%
	产出指标	数量指标	延时错时开放天数	300	天
		质量指标	展览及服务内容提升率	90	%
		时效指标	延时错时按时开展率	90	%
	效益指标	社会效益指标	免费开放参观人次	21	万/人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	90	%

讲解费收入及文创收入项目绩效目标表						
项目编码	350000263350310000001					
单位编码	335621					
项目类别	3-特定目标类					
存续状态	经常性项目					
项目概况	根据馆内客流量高峰规律，合理安排讲解场次，确保讲解覆盖核心展区，满足游客讲解需求；通过文创产品传递博物馆文化。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据馆内讲解及文创需求				
	项目申报的可行性	确保讲解覆盖核心展区，满足游客讲解需求；通过文创产品传递博物馆文化。				
项目实施期目标	根据馆内客流量高峰规律，合理安排讲解场次，完成免费接待4万人次，收费接待1.2万人次。					
专项资金情况(万元)	资金总额:			25		
	财政拨款					
	其他资金			25		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	2026年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	小于等于	10	万元
	产出指标	数量指标	免费开放游客参观数	大于等于	21	万人次
		质量指标	完成讲解接待人次	大于等于	1.6	万人次
		时效指标	单次讲解时长达标率	大于等于	1.5	小时每场
	效益指标	经济效益指标	全年讲解费收入	大于等于	8	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

博物馆消安防终端设备提升改造项目项目绩效目标表						
项目编号	350000253350310000010					
单位编码	335621					
项目类别	3-特定目标类					
存续状态	经常性项目					
项目概况	博物馆安消防老旧终端设备更换，旧服务器扩容，更新旧软件平台等。					
项目立项情况	项目立项的依据	博物馆现有安消防设备为2018年建设，因使用时间较长，加上部分存储设备、转接设备以及UPS备用电源等设施设备的损坏，导致出现监控视频延时卡顿、储存视频时间缩短、市政停电后部分设备无备用电源可用等问题。目前只能勉强维持运行，为了视频前端显示设备更好的与中心控制室终端设备连接，提高兼容性。我馆拟将老旧终端设备进行更换，旧服务器进行扩容，更新旧软件平台，强化城村汉城遗址公园安全保障。				
	项目申报的可行性	随着城村汉城遗址2022年12月被国家文物局评为第四批国家考古遗址公园，加上后期建设的城村汉城遗址预警项目又增加了不少前端设施设备，且现有很多终端设备老化随时存在损坏的可能，原综合安防管理平台后台又无维护，现有安防系统及安防端设备已经无法满足正常的运行，为加强遗址公园安全防范，需对博物馆消安防终端设备提升改造。				
项目实施期目标	随着城村汉城遗址2022年12月被国家文物局评为第四批国家考古遗址公园，加上后期建设的城村汉城遗址预警项目又增加了不少前端设施设备，且现有很多终端设备老化随时存在损坏的可能，原综合安防管理平台后台又无维护，现有安防系统及安防端设备已经无法满足正常的运行，为加强遗址公园安全防范，需对博物馆消安防终端设备提升改造。					
专项资金情况(万元)	资金总额:		0.01			
	财政拨款		0.01			
	其他资金					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	2026年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	0.01	万元
	产出指标	数量指标	实施项目	等于	1	项
		质量指标	项目验收合格率	大于等于	100	百分比
		时效指标	项目实施进度	大于等于	100	百分比
	效益指标	社会效益指标	加强对文化遗产保护及博物馆安全防范能力	大于等于	95	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	百分比	

闽越王城水陆城门复原研究及数字化情景模拟演绎项目绩效目标表						
项目编码	350000253350310000033					
单位编码	335621					
项目类别	3-特定目标类					
存续状态	经常性项目					
项目概况	闽越王城水陆城门复原研究及数字化情景模拟演绎项目					
项目立项情况	项目立项的依据	1. 技术可行性；2. 资源可行性；3. 市场可行性；4. 社会可行性。				
	项目申报的可行性	1. 技术可行性：当前虚拟复原和 VR 技术已相对成熟，且在国内有较多成功案例可供参考；项目团队可以借助专业的建模和渲染软件，实现高质量的遗址复原和沉浸式漫游体验。2. 资源可行性：福建闽越王城博物馆拥有丰富的考古资料和研究成果，为项目提供了坚实的数据基础；项目可以获得博物馆和相关部门的支持和资源投入，确保项目的顺利进行。3. 市场可行性：随着人们文化消费需求的不断提升，数字化文化遗产展示项目具有广阔的市场前景；项目能够吸引大量游客和公众关注，提升博物馆的知名度和影响力。4. 社会可行性：项目有助于推动文化遗产的保护和传承，增强公众对历史文化的认同感和自豪感；通过现代技术手段展示古代文明，能够激发公众对文化遗产的兴趣和热爱，促进文化事业的繁荣发展。				
项目实施期目标	本项目将深度融合虚拟复原和 VR 技术，对闽越王城水陆门进行三维建模，重现汉代闽越诸侯王城的历史风貌。旨在深度挖掘并广泛传播城村汉城遗址作为“江南汉代考古第一城”“中国的庞贝”“环太平洋地区保存最完好的汉代王城遗址”的独特价值。让古代文明的辉煌跨越时空的鸿沟，与现代观众建立起深刻而持久的联系，展现古代闽越文化的辉煌成就与独特魅力，也彰显现代技术在文化遗产保护和传承方面的巨大潜力与无限可能。					
专项资金情况(万元)	资金总额：			22.56		
	财政拨款			22.56		
	其他资金					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	2026 年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	经济成本指标	合理控制项目经费	大于等于	22.56	万元
	产出指标	数量指标	完成 2 项工作	大于等于	2	项
		质量指标	保质保量完成该项目	大于等于	100	百分比
		时效指标	2026 年内完成	大于等于	100	百分比
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆数字化展示和文化遗产保护	大于等于	90	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	百分比	

第四次文物普查项目绩效目标表

项目编码	350000253352210000029					
单位编码	335621					
项目类别	222-专项业务费					
存续状态	阶段性项目					
项目概况	第四次文物普查					
项目立项情况	项目立项的依据	第四次文物普查				
	项目申报的可行性	第四次文物普查				
项目实施 期目标	常浩馆长是省四普办数据技术组主要成员，负责包片指导南平地区不可移动文物普查工作，并参加指导省四普培训、田野调查、数据审核、数据填报、普查验收和宣传等。					
专项资金 情况(万 元)	资金总额:		2.59			
	财政拨款		2.59			
	其他资金					
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标方向	2026 年目 标值	计量单 位
绩效指标	成本指 标	经济成本指标	预算成本控制数	小于等于	2.59	万元
	产出指 标	数量指标	参加工作次数	大于等于	8	次
		质量指标	验收通过次数	大于等于	8	次
		时效指标	完成时间	小于等于	12.30	日期
	效益指 标	社会效益指标	宣传报道	大于等于	1	次
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度	大于等于	85	百分比

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	福建闽越王城博物馆				335621	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		552.61			
	项目支出		249.49			
	基本支出		303.12			
	其他支出					
年度 总体 目标	完成博物馆免费开放参观人数大于 20 万人次，结合博物馆文物事业发展需求，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。					
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务		预算金额（万元）	
	承担汉城遗址的考古、发掘、研究、修复、保护、管理、展示以及相关文物征集等。		完成博物馆免费开放参观人数大于 20 万人次，结合博物馆文物事业发展需求，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。		552.61	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	目标值	指标审核
	产出指标	数量指标	全年免费开放完成率	全年免费开放完成率	≥20 万人	是
	成本指标	经济成本指标	经济成本	成本控制	≤552 万元	是
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放参观体验感满意度	场馆免费开放参观体验感满意度调查	≥90 百分比	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥90 百分比	是

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)

政府采购情况

2026年，本单位政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(二) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆。

(三) 委托业务费情况

2026年，本单位没有委托业务费预算。

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。