

**2026 年度  
福建民俗博物馆  
单位预算**

# 目 录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> ·····           | <b>1</b>  |
| 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·····                  | 2         |
| <b>第二部分 2026年度单位预算表</b> ·····    | <b>5</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> ····· | <b>16</b> |
| 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·····         | 19        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 25        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>27</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建民俗博物馆的主要职责是：承担民俗文物的研究、修复、保护、管理、交流、展示以及相关文物的征集等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建民俗博物馆包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 福建民俗博物馆 |

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福建民俗博物馆主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要论述和重要指示批示，按照省文旅厅和省文物局的工作部署，牢牢把握新时代新的文化使命，奋力建设高水平文博人才队伍，推动博物馆事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）构建“福建民俗知识谱系”

在已开展的茶文化、民族服饰、方言、木雕、花灯等主题采风基础上，持续深入福建各地，系统收集、整理与气节俗相关的图文、音视频及口述资料。同步启动“福建民俗数字资料库”建设，整合各类资源，逐步形成体系完整、检

索便捷的民俗知识平台，为学术研究、展览教育及数字化传播奠定基础。

## （二）建设福建民俗科普基地

以弘扬福建优秀传统文化为核心，系统规划科普基地建设。通过专题展览、展教活动、民俗体验、专题讲座及流动展览等形式，面向公众特别是青少年开展常态化科普教育。制作并推广系列民俗科普宣传片，借助主流媒体平台扩大传播，全面提升社会对福建民俗文化的认知度与保护意识。

## （三）出版《闽式生活——民俗文物里的二十四节气》

以二十四节气为主线，依托馆藏及福建地区民俗文物，深入解读其中蕴含的闽地生活智慧与文化交融故事。全书通过器物展示、习俗还原与文化阐释，生动呈现从中原古风、闽越遗韵到海洋文明的融合脉络，并观照闽台同源的文化基因，为传统与现代生活的对话提供文物见证与思想启迪。

## （四）推动展览提质增效

聚焦福建民俗文化内核，推进展览品牌化、系列化建设。深化馆际交流合作，积极组织原创展览“走出去”，同时引进国内优秀展览“引进来”。优化展厅布局与展陈形式，加强数字技术融合应用，提升展览的沉浸感、互动性与叙事感染力，实现文物故事生动讲述、文化传播高效深入。

## （五）打造“进校园”课程

巩固“博物馆第二课堂”功能，围绕“润物细无声——

“二十四节气里的闽式生活展”研发系统社教课程，设置“春生、夏趣、秋兴、冬藏”四大板块，丰富青少年学习体验；探索“博物馆+剧本杀”等创新形式，结合非遗展演、手作体验、AR技术等，在重要节庆节点开展情境化、游戏化教育活动，让青少年在参与中感悟福建节气文化的独特魅力。

#### （六）升级“福建礼物”品牌

建立健全涵盖品牌管理、产品认证、门店运营与文化传播的一体化发展体系。深化与文创企业、设计师的合作，深入挖掘全省文物资源与文化元素，开发兼具文化内涵、审美价值与实用功能的文创产品。

# 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   | 200         | 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         | 720         | 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   | 1170        |
| 八、附属单位上缴收入     |             | 八、社会保障和就业支出     |             |
| 九、其他收入         |             | 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       |             |
|                |             | 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    |             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>920</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>1170</b> |
| 上年结转结余         | 250         | 结转下年支出          |             |
| <b>收入合计</b>    | <b>1170</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1170</b> |

## 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      | 1170 | 200        | 0           | 0            | 0          | 720  | 0        | 0      | 0        | 0    | 250    |
| 福建民俗博物馆 | 1170 | 200        | 0           | 0            | 0          | 720  | 0        | 0      | 0        | 0    | 250    |

### 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            | 1170 |      | 1170 | 0        | 0      | 0         |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 1170 |      | 1170 | 0        | 0      | 0         |
| 20701   | 文化和旅游         | 30   |      | 30   | 0        | 0      | 0         |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 30   |      | 30   | 0        | 0      | 0         |
| 20702   | 文物            | 1090 |      | 1090 | 0        | 0      | 0         |
| 2070204 | 文物保护          | 20   |      | 20   | 0        | 0      | 0         |
| 2070205 | 博物馆           | 1070 |      | 1070 | 0        | 0      | 0         |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50   |      | 50   | 0        | 0      | 0         |

#### 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   | 200        | 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   | 200        |
|                |            | 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       |            |
|                |            | 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    |            |
| <b>收入合计</b>    | <b>200</b> | <b>支出合计</b>     | <b>200</b> |

## 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          | 200 |      | 200  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 200 |      | 200  |
| 20701   | 文化和旅游       | 30  |      | 30   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 30  |      | 30   |
| 20702   | 文物          | 170 |      | 170  |
| 2070204 | 文物保护        | 20  |      | 20   |
| 2070205 | 博物馆         | 150 |      | 150  |



## 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   |             | 200 |
| 301  | 工资福利支出      |     |
| 302  | 商品和服务支出     | 200 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   |     |
| 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       |     |
| 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   |             |     |
| 301  | 工资福利支出      |     |
| 302  | 商品和服务支出     |     |
| 303  | 对个人和家庭的补助   |     |
| 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       |     |
| 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        |     |

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 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，福建民俗博物馆单位收入预算为1170万元，比上年减少30万元，主要原因是结转资金安排减少。其中：一般公共预算拨款收入200万元、事业收入720万元、上年结转结余250万元。

相应安排支出预算1170万元，比上年减少30万元，主要原因是结转资金安排减少。其中：项目支出1170万元。

## 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200万元，比上年增加200万元，增长100%，主要原因是新增福建省非物质文化遗产保护与传承、福建省文物与世界文化遗产保护、和“福建礼物”品牌宣传推广等专项资金。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，重点压减了差旅费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了非遗文化遗产保护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070199-其他文化与旅游支出30万元。主要用于“福建礼物”品牌宣传推广支出。

（二）2070204-文物保护20万元。主要用于福建省非物质文化遗产保护与传承支出。

（三）2070205-博物馆150万元。主要用于福建省文物

与世界文化遗产保护支出。

### 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 0 元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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

2026年预算安排0元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2026年预算安排0元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排0元，其中：公务用车运行费0元，2026年预算安排0元，与上年持平；公务用车购置费0元，2026年预算安排0元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，福建民俗博物馆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

| “福建礼物”品牌宣传推广项目绩效目标表 |                                  |      |       |     |
|---------------------|----------------------------------|------|-------|-----|
| 项目资金<br>(万元)        | 资金总额                             |      | 30.00 |     |
|                     | 财政拨款                             |      | 30.00 |     |
|                     | 其他资金                             |      | 0.00  |     |
| 总体目标                | 通过系统化的宣传推广与活动落地，实现“福建礼物”品牌的价值提升。 |      |       |     |
| 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    | 成本控制率    | ≤100%     |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 宣传活动数量   | ≥1 系列     |
|  |       | 质量指标      | 活动验收合格率  | ≥100%     |
|  |       | 时效指标      | 项目活动完成时间 | ≤12 月     |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升品牌知名度  | =有所提升有所提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥85%      |

| <b>“节气里的福建”系列研学活动绩效目标表</b> |   |           |             |        |
|----------------------------|---|-----------|-------------|--------|
| 项目资金<br>(万元)               | 资金总额  |           | 20.00       |        |
|                            | 财政拨款  |           | 20.00       |        |
|                            | 其他资金  |           | 0.00        |        |
| 总体目标                       | 策划开展“节气里的福建”研学活动，融合非遗展演、文化研学、手作体验、AR 体验等形式。 |           |             |        |
| 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    | 资金成本控制率     | ≤100%  |
|                            | 产出指标  | 数量指标      | 活动数量        | ≥1 期   |
|                            |   | 质量指标      | 项目验收合格率     | ≥100%  |
|                            |   | 时效指标      | 项目实施时间      | ≤12 月  |
|                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 活动对青少年的辐射情况 | ≥200 人 |
|                            | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 参与人员的满意度    | ≥85%   |

| 博物馆纪念馆免费开放补助资金结转绩效目标表 |  |           |                    |        |
|-----------------------|--|-----------|--------------------|--------|
| 项目资金<br>(万元)          | 资金总额   |           | 200.00             |        |
|                       | 财政拨款   |           | 200.00             |        |
|                       | 其他资金   |           | 0.00               |        |
| 总体目标                  | 补助博物馆免费开放所需经费支出，支持重点博物馆提升服务能力，保障本地区免费开放博物馆、纪念馆正常运转 |           |                    |        |
| 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    | 博物馆、纪念馆免费开放布置资金到位率 | ≤100%  |
|                       | 产出指标   | 数量指标      | 全年社会教育活动数(场次)      | ≥25次   |
|                       |  | 质量指标      | 全年陈列展览完成率          | ≥80%   |
|                       |  | 时效指标      | 博物馆免费开放天数          | ≥300天  |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标    | 全年参观人次(万人次)        | ≥65万人次 |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 博物馆免费开放服务公众满意度     | ≥90%   |

| 错时延时开放补助经费绩效目标表 |   |      |        |     |
|-----------------|---|------|--------|-----|
| 项目资金<br>(万元)    | 资金总额  |      | 100.00 |     |
|                 | 财政拨款  |      | 100.00 |     |
|                 | 其他资金  |      | 0.00   |     |
| 总体目标            | 民俗馆实施常态化错时延时开放，全年开放时长达4000小时，结合传统佳节和盛大节庆，开启“博物馆奇妙夜”，融合换装体验、互动演出、非遗展示等多种元素，以新形式、新模式，实现文旅融合新发展。 |      |        |     |
| 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    | 项目资金成本控制率    | ≤100% |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 举办社教活动       | ≥1 场  |
|  |       | 质量指标      | 开展错时延时开放时长情况 | ≥1 小时 |
|  |       | 时效指标      | 项目实施时间       | ≤12 月 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 参观人数         | ≥5 万人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人员满意度    | ≥80%  |

## 非遗项目宣传活动绩效目标表

|              |                               |           |          |        |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额                          |           | 20.00    |        |
|              | 财政拨款                          |           | 20.00    |        |
|              | 其他资金                          |           | 0.00     |        |
| 总体目标         | 增强公众对福建非遗项目的了解和认同，激发社会参与保护热情。 |           |          |        |
| 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    | 成本控制率    | ≤100%  |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 非遗宣传活动数量 | ≥2 场   |
|              |                               | 质量指标      | 项目验收合格率  | ≥100%  |
|              |                               | 时效指标      | 项目完成时间   | ≤1 年   |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标    | 活动参与人数   | ≥500 人 |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥85%   |

## 福建民俗博物馆事业收入绩效目标表

|              |  |           |                  |         |
|--------------|--|-----------|------------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额   |           | 720.00           |         |
|              | 财政拨款   |           | 0.00             |         |
|              | 其他资金   |           | 720.00           |         |
| 总体目标         | 集民俗文物的研究、修复、保护、管理、交流、展示以及文物征集等为一体，实现海内外游客了解民俗文化的重要窗口 |           |                  |         |
| 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    | 全年业务收入           | ≤500 万元 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 开展保护、交流、展览展会项目数量 | ≥8 项    |
|              |  | 质量指标      | 经费足额拨付率          | ≥85%    |
|              |  | 时效指标      | 预算支出完成率 (%)      | ≥85%    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 民俗保护工作蓬勃发展       | =100%   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度            | ≥85%    |

## 民俗资料库平台建设及资料收集绩效目标表

|              |   |      |       |     |
|--------------|---|------|-------|-----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额  |      | 30.00 |     |
|              | 财政拨款  |      | 30.00 |     |
|              | 其他资金  |      | 0.00  |     |
| 总体目标         | 深入福建各地域开展茶文化、民俗服饰、闽地方言、福建木雕、福建花灯等主题采风，收集当地特色节气节俗的图文、音视频及当地实访素材。 |      |       |     |
| 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    | 资金成本控制率   | ≤100% |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 资料库平台数量   | ≥1 个  |
|  |       | 质量指标      | 项目合格验收率   | ≥100% |
|  |       | 时效指标      | 项目启动时间    | ≤12 月 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 平台辐射人数    | ≥5 万人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 | ≥85%  |

## 2. 单位整体支出绩效目标表

# 单位整体绩效目标表

(2026 年度)

|                        |  |           |                  |        |        |  |
|------------------------|--|-----------|------------------|--------|--------|--|
| 单位（单位）名称               |  | 福建民俗博物馆   |                  | 单位预算编码 | 335708 |  |
| 年度<br>预算<br>安排<br>(万元) | 资金总额   |           | 1170             |        |        |  |
|                        | 项目支出   |           | 1170             |        |        |  |
|                        | 基本支出   |           | 0                |        |        |  |
| 年度总体目标                 | 加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。提升博物馆智慧导览与数字化应用水平，增强对游客的服务能力。 |           |                  |        |        |  |
| 年度绩效指标                 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值    |        |  |
|                        | 成本指标   | 经济成本指标    | 预算执行控制率          | ≤100%  |        |  |
|                        | 产出指标   | 数量指标      | 开展保护、交流、展览展会项目数量 |        | ≥8 项   |  |
|                        |  | 质量指标      | 采购项目验收合格率        |        | =100%  |  |
|                        |  | 时效指标      | 年度工作完成时限         |        | ≤1 年   |  |
|                        | 效益指标   | 社会效益指标    | 公共文化服务人次增长率      |        | ≥3%    |  |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标        |        | ≥85%   |  |

### 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

2026 单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 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

2026 年福建民俗博物馆单位政府采购预算总额 110 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 110 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建民俗博物馆共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026 年福建民俗博物馆委托业务费预算总额 50 万元。

# 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。