

**2022 年度
福州市林则徐纪念馆
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.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部 2022年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释 ·····	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市林则徐纪念馆的主要职责是：“林则徐宅与祠”的保护和管理，承担林则徐系列文物的征集、收藏、保护、研究及宣传展示工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市林则徐纪念馆人员编制数 21 人，其中：列入 2022 年单位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
福州市林则徐纪念馆	全额拨款	19

三、单位主要工作任务

2022 年，福州市林则徐纪念馆主要任务是：推进“林则徐宅与祠”的保护和管理，开展林则徐研究及宣传展示工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学习宣传贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神。坚持“两个确立”，做到“两个维护”，加强支部党团组织和工会建设，不断健全内控机制，落实意识形态工作责任制，持之以恒纠“四风”。持续打造五星支部、特色党建品牌，开展特色党性教育活动，弘扬社会主义核心价值观，以优异成绩迎接党的二十大召开。

（二）助力打响闽都文化国际品牌。做好“后世遗时代”文化遗产保护利用文章，加强林则徐遗迹保护利用，讲好林则徐故事，做好古厝保护，完成林则徐故居陈列展览项目设计招标、造价咨询；完成林则徐出生地改造提升工程；实施林则徐祠堂（树德堂、南北花厅等）保养维护工程。加强林则徐与福州的研究与展示，发挥好“林则徐”作为福建文化标识优势和品牌效应，以林则徐文化品牌建设助力打响闽都文化国际品牌。

（三）巩固国家二级博物馆建设。提高策展质量和水平，推动林则徐家风巡展，重点引进鸦片战争博物馆“鸦片战争巡回展”、北京妇女儿童博物馆“家和万事兴——家教家风主题展”等展览。以展陈内容与学术研究相融合，深入推进林则徐精神和史料研究，提升学术研究影响力。加强讲解员队伍建设，结合时代精神讲述林则徐故事。

（四）助力福州创建全国文明典范城市。加强意识形态工作责任制和精神文明建设，巩固省级文明单位建设成果，提供更加优质的文化服务，广泛开展左海讲坛、道德讲坛、小小讲解员夏令营、中小學生研学、公共文化服务进校园、党性教育“六个一”活动等。常态化开展普法宣传、保密宣传、科普宣传、综治平安建设、垃圾分类、移风易俗、志愿服务、无烟场馆建设、制止餐饮浪费等工作。

（五）加强馆际交流和单位共建工作。继续加强与北京、

广东、新疆、陕西、澳门等地林则徐纪念机构联谊间的沟通合作和馆际交流，加强与学校、社区、部队、贫困乡村的共建交流，做好乡村文化振兴帮扶、巩固精准扶贫和拥军慰问工作。

（六）毫不松懈抓好常态化疫情防控。以“游客健康检查”“场馆消毒消杀”“职工轮流核酸检测”等构筑全方位防控体系，强化责任担当，不断巩固疫情防控成果。深入实施爱国卫生运动，加强文明健康宣传，培养文明健康生活习惯。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	1161.45	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	24	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	410	七、文化旅游体育与传媒支出	1494.01
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.55
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	61.89
		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	1595.45	支出合计	1595.45

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	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			1,595.45	1,161.45									
2070204	175004	文物保护	657.69	657.69									
2070205	175004	博物馆	836.32	402.32					24.00	410.00			
2080502	175004	事业单位离退休	3.25	3.25									
2080505	175004	机关事业单位基本养老保险	24.20	24.20									
2080506	175004	机关事业单位职业年金缴费	12.10	12.10									
2210201	175004	住房公积金	31.21	31.21									
2210202	175004	提租补贴	7.56	7.56									
2210203	175004	购房补贴	23.12	23.12									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
		合计	323.13	64.84	27.95	1,179.53	1,595.45	1,161.45			24.00	410.00	
	175004	福州市林则徐纪念馆	323.13	64.84	27.95	1,179.53	1,595.45	1,161.45			24.00	410.00	
2070204	175004	文物保护				657.69	657.69	657.69					
2070205	175004	博物馆	286.83		27.65	521.84	836.32	402.32			24.00	410.00	
2080502	175004	事业单位离退休		2.95	0.30		3.25	3.25					
2080505	175004	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.20				24.20	24.20					
2080506	175004	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.10				12.10	12.10					

2210201	175004	住房公积金		31.21			31.21	31.21					
2210202	175004	提租补贴		7.56			7.56	7.56					
2210203	175004	购房补贴		23.12			23.12	23.12					

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	1161.45	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	1060.01
		八、社会保障和就业支出	39.55
		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	61.89
		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	1161.45	支出合计	1161.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		1,161.45	415.92	745.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,060.01	314.48	745.53
20702	文物	1,060.01	314.48	745.53
2070204	文物保护	657.69		657.69
2070205	博物馆	402.32	314.48	87.84
208	社会保障和就业支出	39.55	39.55	
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55	
2080502	事业单位离退休	3.25	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
221	住房保障支出	61.89	61.89	
22102	住房改革支出	61.89	61.89	
2210201	住房公积金	31.21	31.21	
2210202	提租补贴	7.56	7.56	
2210203	购房补贴	23.12	23.12	

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：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

2022 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		1161.45
301	工资福利支出	392.86
302	商品和服务支出	106.65
303	对个人和家庭的补助	3.25
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	658.69
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：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	415.92	387.97	27.95
301	工资福利支出	385.02	385.02	
30101	基本工资	103.25	103.25	
30102	津贴补贴	30.68	30.68	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	43.70	43.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	24.20	
30109	职业年金缴费	12.10	12.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	31.21	31.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	115.98	115.98	
302	商品和服务支出	26.65		26.65
30201	办公费	2.00		2.00
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	5.00		5.00
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	4.20		4.20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
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	14.95		14.95
303	对个人和家庭的补助	3.25	2.95	0.30
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	3.25	2.95	0.30
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			
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

2022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	23.64
1、因公出国（境）费用	15.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	8.64
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.64

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，福州市林则徐纪念馆收入预算为1595.45万元，比上年增加76.69万元，主要原因：1、工资调标，人员经费增加19.93万元，对个人和家庭的补助支出增加7.07万元；2、项目经费预算增加49.69万元：其中（1）林则徐故居陈列展览、林则徐故居修缮工程预算减少242.31万元；（2）林则徐纪念馆提升工程预算增加300万元；3、财政专户管理资金收入减少8万元。其中：一般公共预算拨款收入1161.45万元、财政专户管理资金收入24万元、上级补助收入410万元。

相应安排支出预算1595.45万元，比上年增加76.69万元，主要原因：1、工资调标，人员经费支出增加19.93万元，对个人和家庭的补助支出增加7.07万元。2、项目经费支出增加49.69万元：其中（1）林则徐故居陈列展览、林则徐故居修缮工程项目支出减少242.31万元；（2）林则徐纪念馆提升工程项目支出增加300万元；3、免费开放——免票后基本运行保障经费支出减少8万元。其中：基本支出415.92万元、项目支出1179.53万元。

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1161.45万元，比上年增加84.69万元，增长7.87%，主要原因是主要原因：1、工资调标，人员经费支出增加19.93万元，对个人和家庭的补

助支出增加 7.07 万元。2、项目经费支出增加 57.69 万元：其中（1）林则徐故居陈列展览、林则徐故居修缮工程项目支出减少 242.31 万元；（2）林则徐纪念馆提升工程项目支出增加 300 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070204-文物保护（项级科目编码-名称）657.69 万元。主要用于文物保护相关工作支出。

（二）2070205-博物馆（项级科目编码-名称）402.32 万元。主要用于博物馆所运转支出。

（三）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）3.25 万元。主要用于保障休退休人员奖金及公用经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）24.2 万元。主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）12.1 万元，主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金。

（六）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）31.21 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）7.56 万元，主要用于因改革引起的上调租金的补助。

（八）2210203-购房补贴（项级科目编码-名称）23.12 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 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 415.92 万元，其中：

（一）人员经费 387.97 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 27.95 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年预算安排15万元，与上年持平，主要用于赴境外开展林则徐相关展陈活动。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少5万元，降低100%。主要原因是公务接待安排减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排8.64万元，其中：公务用车运行费8.64万元，公务用车购置费0万元，与上年持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州市林则徐纪念馆共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金745.53万元。

（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

文物保护专项经费（林则徐故居陈列展览、林则徐故居修缮工程）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		357.69	
	财政拨款:		357.69	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成林则徐故居陈列展览项目设计招标、造价咨询。完成林则徐故居修缮工程,财审完成后支付余下工程款尾款。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	形成竣工财务决算审核报告份数	=1 份
			主体工程完成率	≥100%
			组织招标次数	≥1 次
		质量指标	设计单位资质达标率	=100%
			施工单位资质达标率	=100%
			项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥6 人
		效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数
	较大安全生产事故发生率			=0%
	重大安全生产事故发生率			=0%
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥95%

林则徐纪念馆提升工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00		
	财政拨款:		300.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	完成林则徐纪念馆展陈改造提升工程、左海厅(含公共厕所)改造提升工程				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	
			工程尾款结算单位数	≥2家	
		质量指标	施工单位资质达标率	=100%	
			项目(工程)验收合格率	=100%	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	
			项目(工程)完成及时率	=100%	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5人	
		效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故发生率	=0%
			可持续影响指标	工程使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥95%	

免费开放——文物库房设备及维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保文物库房设备安全, 确保文保完好。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	≥100%
		质量指标	重点文物完好率	≥100%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥95%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人
	效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故发生率	=0%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥95%

免费开放——国保单位纪念馆.故居.出生地修缮及日常管理维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保国保“林则徐宅与祠”(林文忠公祠、林则徐故居、林则徐出生地)文物建筑安全。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	≥100%
		质量指标	施工单位资质达标率	=100%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥95%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4人
	效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%

免费开放——聘用人员工资（讲解员、保安、保洁人员）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.84	
	财政拨款:		7.84	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提供人性化、高水平服务，提升游客参观满意度。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥8500 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%
		时效指标	物业服务提供时间	=8 小时/日
		成本指标	物业成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥600 人/日
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参观人员满意率	≥95%

免费开放——展馆设备及消防安防工程维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保展馆设备、安消防设备保持正常运转，确保安全无事故。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展文物安全检查次数	≥4 次
		质量指标	展品完好率	≥100%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥95%
		成本指标	安全生产经费投入数	≥8 万元
	效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参观人员满意率	≥95%

免费开放——学术交流、重要接待及网络宣传绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7.00		
	财政拨款:	7.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升林则徐精神宣传的广度和深度。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	网站年更新信息条数	≥100 条
		质量指标	场馆正常运行率	≥99%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥95%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥15 人
	效益指标	可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≤0 次
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	参观人员满意率	≥95%

免费开放——免票后基本运行保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	64.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	24.00		
总体目标	确保纪念馆保持常态化运转，提升游客参观满意度。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥ 50 次
		质量指标	场馆正常运行率	$\geq 99\%$
		时效指标	故障应急响应及时性	$\geq 95\%$
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 55 人
	效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	$\geq 90\%$

提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		410.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		410.00	
总体目标	常态化推进“林则徐宅与祠”的保护和管理，确保安全生产零事故；抓好疫情防控和免费对外开放工作，日常开展林则徐研究及宣传展示工作，游客满意度达到预期指标要求。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展文物安全检查次数	≥4 次
		质量指标	场馆正常运行率	≥99%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥95%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥55 人
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参观人员满意率	≥95%

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

2022年，福州市林则徐纪念馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，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

2022年，福州市林则徐纪念馆政府采购预算总额146.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算142万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市林则徐纪念馆共有车辆1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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）。

2022年单位预算安排购置车辆0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。