

2025 年度
福州市林则徐纪念馆
单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
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
第二部分	5
2025 年度单位预算表	5
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	17
第三部分	18
2025 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	27
第四部分	28
名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市林则徐纪念馆单位的主要职责是：“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单位包括6个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025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	财政核拨	17

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025年，福州市林则徐纪念馆单位主要任务是：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）统一思想认识，凝聚高质量发展。充分发挥党建引领作用，积极打响“爱岗敬业显初心，海纳百川争先行”党建品牌，不断增强团队凝聚力，重点把学习党的二十届三中全会、习近平来闽考察重要讲话精神的热情转化为高质量发展的实际成效、干事创业的强大动力。继续深入学习贯彻落实习近平总书记身体力行保护林则徐遗迹的重要实践和关于林则徐的重要讲话精神，以珍爱之心、敬畏之心守护林

则徐系列遗迹的一砖一瓦，努力讲好林则徐故事，让纪念馆里的文物真正“活”起来。

（二）推动林则徐故居固定展陈工作。林则徐故居固定展陈布展项目预计在2025年4月底完成布展。布展结束后，林则徐故居拟免费对外开放1个月，主要收集展览开放中存在的问题，比如灯光、多媒体等设备运行情况，布展结构、展品展示是否合理，开放措施磨合等。针对存在的问题，按步骤及时完成整改。计划林则徐故居择期正式对外免费开放。

（三）开展好纪念林则徐诞辰240周年系列活动。全力配合开展好省市纪念林则徐诞辰240周年系列活动。策划举办精品临时展览“‘胸怀家国 楮墨言声’林则徐文物珍品展”、“林则徐与新疆”专题展、“林则徐廉政事迹展”“林则徐家风展”“天地英雄气 千秋尚凛然——民族英雄林则徐”巡展，开展“林则徐宅与祠”专题宣传，精心举办“弘扬则徐志 筑梦新时代”——纪念林则徐诞辰240周年中小学系列研学活动，打造“聆听则徐故事 传承爱国精神”广播节目等。

（四）加强“林则徐宅与祠”保护。常态化做好“林则徐宅与祠”日常保养维护和零星修缮工作，加强日常巡视和隐患排查。推进“林则徐宅与祠消防工程”，完成“福州市林则徐纪念馆安防设施设备更新项目”，提高林则徐纪念馆安消防管理水平。持续深化“安全生产治本攻坚三年行动”

和“消防安全大整治行动”，夯实安全工作基石。切实维护林则徐纪念馆免费开放安全秩序，保障入馆观众人身财产安全。

（五）提升宣教文创服务水平。提升场馆软硬件设施建设水平，持续做好免费开放和错时延时开放服务，吸引海内外游客参观打卡。继续加强讲解员队伍建设，用好星级评定激励机制，留住人才、发展人才，用心用情讲好林则徐故事。不断创新研学、校园行、特色党性教育、左海讲坛、我们的节日等品牌活动模式。积极探求林则徐主题文创产品开发路径和运营模式，设立文创中心，推出一批特色鲜明、制作精美的文创产品，打造我市文博行业文创新标杆。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	815.25	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	24.00	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	736.62
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.58
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	54.05
		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	839.25	支出合计	839.25

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	839.25	815.25	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	736.62	712.62			24.00						
20702	文物	736.62	712.62			24.00						
2070204	文物保护	330.00	330.00									
2070205	博物馆	406.62	382.62			24.00						
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58									
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58									
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18									
221	住房保障支出	54.05	54.05									
22102	住房改革支出	54.05	54.05									
2210201	住房公积金	30.43	30.43									
2210202	提租补贴	5.76	5.76									
2210203	购房补贴	17.86	17.86									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		839.25	397.41	441.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	736.62	294.78	441.84			
20702	文物	736.62	294.78	441.84			
2070204	文物保护	330.00		330.00			
2070205	博物馆	406.62	294.78	111.84			
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58				
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58				
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18				
221	住房保障支出	54.05	54.05				
22102	住房改革支出	54.05	54.05				
2210201	住房公积金	30.43	30.43				
2210202	提租补贴	5.76	5.76				
2210203	购房补贴	17.86	17.86				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	815.25	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	712.62
		八、社会保障和就业支出	48.58
		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	54.05
		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	815.25	支出合计	815.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		815.25	397.41	417.84
207	文化旅游体育与传媒支出	712.62	294.78	417.84
20702	文物	712.62	294.78	417.84
2070204	文物保护	330.00		330.00
2070205	博物馆	382.62	294.78	87.84
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58	
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	
221	住房保障支出	54.05	54.05	
22102	住房改革支出	54.05	54.05	
2210201	住房公积金	30.43	30.43	
2210202	提租补贴	5.76	5.76	
2210203	购房补贴	17.86	17.86	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		815.25
301	工资福利支出	402.26
302	商品和服务支出	398.44
303	对个人和家庭的补助	14.55
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

2025 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		397.41
301	工资福利支出	361.42
30101	基本工资	74.46
30102	津贴补贴	23.62
30103	奖金	108.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	65.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35
30109	职业年金缴费	11.18
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15
30111	公务员医疗补助缴费	9.78
30112	其他社会保障缴费	4.08
30113	住房公积金	30.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	21.44
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
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
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	5.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	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	8.94
303	对个人和家庭的补助	14.55
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	14.55
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

2025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	19.42
1、因公出国（境）费用	9.42
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2025 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。2025年，福州市林则徐纪念馆单位收入预算为839.25万元，比上年减少267.39万元，主要原因是免费开放--免票后基本运行保障经费、援疆展览：《林则徐在新疆》专题展、林则徐故居陈列展览项目经费减少，林则徐故居、杜锡珪故居运转经费增加。其中：一般公共预算拨款收入815.25万元、财政专户管理资金收入24.00万元。

相应安排支出预算839.25万元，比上年减少267.39万元，主要原因是免费开放--免票后基本运行保障经费、援疆展览：《林则徐在新疆》专题展、林则徐故居陈列展览项目经费减少，林则徐故居、杜锡珪故居运转经费增加。其中：基本支出397.41万元、项目支出441.84万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出815.25万元，比上年减少243.39万元，下降22.99%，主要原因是援疆展览：《林则徐在新疆》专题展、林则徐故居陈列展览项目经费减少，

林则徐故居、杜锡珪故居运转经费增加。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，重点压减了援疆展览：《林则徐在新疆》专题展、林则徐故居陈列展览项目经费，同时合理保障了“林则徐宅与祠”的保护和管理，开展林则徐研究及宣传展示等工作的支出需求，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 330.00 万元。主要用于林则徐故居陈列展览项目、林则徐故居、杜锡珪故居运转支出。

（二）2070205-博物馆 382.62 万元。主要用于纪念馆运转保障支出。

（三）2080502-事业单位离退休 15.05 万元。主要用于保障退休人员生活补贴及公用经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.35 万元。主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.18 万元。主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金支出。

（六）2210201-住房公积金 30.43 万元。主要用于保障在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 5.76 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助支出。

(八) 2210203-购房补贴 17.86 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支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 397.41 万元，其中：

(一) 人员经费 372.17 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 25.24 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

2025年预算安排9.42万元，比上年减少0.58万元，下降5.80%，主要原因是：压减因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2025年预算安排5.00万元，与上年持平，主要是保障各馆展陈、交流考察工作等方面的接待活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排5.00万元，其中：公务用车运行费5.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要是保障公务用车燃油、维修、保险等方面支出需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州市林则徐纪念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

林则徐故居、杜锡珪故居运转项目绩效目标表				
项目名称	林则徐故居、杜锡珪故居运转			
主管部门	福州市文物局	实施单位	福州市林则徐纪念馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	常态化做好林则徐故居、杜锡珪故居的保护和管理。保障林则徐故居免费开放正常运转,确保安全生产零事故,游客满意度达到预期指标要求。日常开展林则徐与福州的研究及宣传展示工作,充分弘扬林则徐爱国主义精神。			
绩效目标指标	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	财政投入总数	≤200 万元
	产出指标	数量指标	开展文物安全检查次数	≥4 次
			提供物业保安服务的面积	≥3500 平方米
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%
	时效指标	博物馆、纪念馆免费开放天数	≥150 天	
	效益指标	社会效益指标	年度参观人次	≥15 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆、纪念馆免费开放服务公众满意度	≥90%
备注				

林则徐故居陈列展览项目项目绩效目标表

项目名称	林则徐故居陈列展览项目			
主管部门	福州市文物局	实施单位	福州市林则徐纪念馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>完成林则徐故居固定展陈“回首家山无限期——林则徐与福州”项目，展陈改造面积约 2000 平方米，展厅数量约 5 个。计划待展陈完成后，林则徐故居面向公众免费开放，向公众充分展示林则徐走上仕途之后回乡丁忧守制及晚年回籍养病的重要历史，生动展现林则徐爱国爱家的家国情怀、造福百姓的民本思想和清廉刚正的高尚风范，丰富福州城市精神和闽都文化的内涵。计划开放后参观人数 1.5 万以上人次，观众满意度达 90%。</p>			
绩效目标指标	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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	改造工程量	≥2000 平方米
			完成综合布展的展厅数量	≥5 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	工程计划完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥15000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
备注	<p>该项目分三年阶段性完成，拟于 2025 年完成验收。2024 年预计支付项目总额的 42.80%，约 490.18 万元（支付展陈项目 40% 进度款约 397.08 万，预算造价 9.2 万，第三方审核 10 万，招标代理 6.9 万，财审中心评审 3 万，配电扩容 80% 进度款 64 万）；2025 年预计支付项目总额的 26.87%，约 307.78 万元（展陈项目验收完毕后支付 25% 进度款约 248.18 万，监理费 30.6 万，配电扩容尾款 16 万，第三方结算审核 10 万，财审中心评审 3 万）；2026 年支付项目总额的剩余 30.33%，约 347.44 万元（支付展陈项目尾款约 347.44 万）。2024 年已安排预算指标 500 万元，2025 年申请预算指标 300 万元，合计 800 万元。</p>			

免费开放--场馆管理维护及聘用人员工资等经费 项目绩效目标表

项目名称	免费开放--场馆管理维护及聘用人员 工资等经费			
主管部门	福州市文物局	实施单位	福州市林则徐纪念馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	47.84		
	财政拨款	47.84		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>开展常态化零星修缮，比如屋面修补、墙帽屋面杂草树叶清除、日常建筑损耗维修等，确保全国重点文物保护单位“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；开展常态化安全巡查和节前安全大检查，消除安全隐患，文物库房、展馆设备和安消防设备保持正常运转，确保安全无事故；向公众提供人性化、高水平免费服务，面向公众展示林则徐故事，保安人员 24 小时值班确保安全生产零事故，保洁人员常态化开展环境卫生清洁服务，使场馆持续保持整洁、有序、安全的状态，游客参观满意度达到预期目标；深入推进林则徐精神和史料研究，加强与国内林则徐纪念机构和兄弟馆的沟通合作，充分利用网络媒体常态化开展宣传，充分提升林则徐精神宣传的广度和深度，使“林则徐”作为福建文化标识的优势和品牌效应得到进一步扩大。</p>			
绩效目标指标	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	财政投入总数	≤47.84 万元
	产出指标	数量指标	开展文物安全检查次数	≥4 次
			运营保障人员数量	≥20 人
		质量指标	场馆正常运行率	=100%
			文物保护单位安防、消防等保护性设施完好率	=100%
			故障应急响应及时性	=100%
		时效指标	博物馆、纪念馆免费开放天数	≥300 天
	效益指标	社会效益指标	接待游客总人数	≥80 万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	
备注				

免费开放--免票后基本运行保障经费项目绩效 目标表

项目名称	免费开放--免票后基本运行保障经费			
主管部门	福州市文物局	实施单位	福州市林则徐纪念馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	64.00		
	财政拨款	40.00		
	其他资金	24.00		
年度目标	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；持续加强国家二级博物馆建设，提升软硬件水平；常年面向公众免费开放，持续开展延时错时开放服务，预计接待游客量约 80 万人次，游客满意度达到预期指标要求；日常开展林则徐研究及宣传展示工作，充分弘扬林则徐爱国主义精神。			
绩效目标指标	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	财政投入总数	≤40 万元
	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	≥100%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	接待游客总人数	≥80 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%
备注				

2. 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

2025年，福州市林则徐纪念馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加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

2025年，福州市林则徐纪念馆单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市林则徐纪念馆单位共有车辆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）。

2025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）。

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。