

**2026 年度**  
**中央苏区(闽西)历史博**  
**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>4</b>  |
| 一、收支预算总表.....                     | 5         |
| 二、收入预算总表.....                     | 6         |
| 三、支出预算总表.....                     | 7         |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 8         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 9         |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 10        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 11        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 12        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....           | 13        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....           | 16        |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>17</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 18        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 18        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....    | 19        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 19        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 19        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 22        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 24        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>  | <b>25</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

中央苏区(闽西)历史博物馆的主要职责是：

- (一) 根据本馆的性质进行有计划的文物征集。
- (二) 对馆藏文物、资料进行科学管理、保护、整理研究和陈列展示。
- (三) 对中央苏区·闽西历史、闽西革命历史进行学术研究。
- (四) 开展社会教育工作，扩大中央苏区·闽西的影响力。
- (五) 负责对全市文化遗产的保护工作。
- (六) 完成上级部门交办的其他工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中央苏区(闽西)历史博物馆单位包括 0 个机关行政处（科、股）室，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  | 中央苏区(闽西)历史博物馆 |

## 三、单位主要工作任务

2026 年，中央苏区(闽西)历史博物馆单位主要任务是：围绕红色闽西、文物保护利用等方面，全方位推动博物馆党建、业务、科研、服务、人才高质量发展。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

一是精心策划主题展览，打造红色文化标杆。以举办“为有牺牲多壮志——走进福建长征出发地特展（暂定名）”为核心，整合线上线下资源，全方位彰显闽西作为红军长征重要出发地的历史地位。

二是持续加强文物征集，夯实藏品保护基础。不断丰富馆藏革命文物类别，加大保护力度，确保可移动文物预防性保护项目二期三次、三期工程圆满完成，统筹推进抢救性与预防性保护。

三是广泛开展社会宣传教育活动，打响特色宣教品牌。深化“凝‘剧’力红色剧本杀”等特色“大思政课”资源的宣传推广，创新运用群众喜闻乐见的形式吸引观众，并着力提升“六进”系列活动品质，结合游客服务中心改造为“红色书吧”，进一步丰富我馆社教形式。

四是积极开发文创产品，推动文化活化利用。谋划做好长征出发地旧址剪纸等纪念长征胜利九十周年文创纪念品的开发，并结合本馆序厅六幅主题浮雕开发红色邮票、邮折等文创产品。

五是深化拓展学术研究，挖掘文物时代价值。充分发挥国家革命文物协同研究中心平台优势，深入开展课题研究，系统挖掘有代表性的文物故事与人物事迹，力争推出一批高质量、有影响力的学术成果。

## 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   | 464.49 | 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   | 359.1  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 67.68  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        | 16.11  |
|                |        | 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       | 21.6   |
|                |        | 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         | 464.49 | 本年支出合计          | 464.49 |
| 上年结转结余         |        | 结转下年支出          | 0      |
| 收入合计           | 464.49 | 支出合计            | 464.49 |

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            | 464.49 | 464.49     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 中央苏区(闽西)历史博物馆 | 464.49 | 464.49     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 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           |                  | 464.49 | 421.79 | 42.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| <b>207</b>   | 文化旅游体育与传媒支出      | 359.1  | 316.4  | 42.7  |          |        |           |
| <b>20702</b> | 文物               | 359.1  | 316.4  | 42.7  |          |        |           |
| 2070205      | 博物馆              | 359.1  | 316.4  | 42.7  |          |        |           |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        | 67.68  | 67.68  |       |          |        |           |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出       | 66.36  | 66.36  |       |          |        |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 38.97  | 38.97  |       |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.39  | 27.39  |       |          |        |           |
| <b>20808</b> | 抚恤               | 1.32   | 1.32   |       |          |        |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.32   | 1.32   |       |          |        |           |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出           | 16.11  | 16.11  |       |          |        |           |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         | 16.11  | 16.11  |       |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 16.11  | 16.11  |       |          |        |           |
| <b>221</b>   | 住房保障支出           | 21.6   | 21.6   |       |          |        |           |
| <b>22102</b> | 住房改革支出           | 21.6   | 21.6   |       |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 21.6   | 21.6   |       |          |        |           |

#### 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   | 464.49 | 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   | 359.1  |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 67.68  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 16.11  |
|                |        | 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       | 21.6   |
|                |        | 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           | 464.49 | 支出合计            | 464.49 |

## 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               | 464.49 | 421.79 | 42.70 |
| <b>207</b>   | 文化旅游体育与传媒支出      | 359.1  | 316.4  | 42.7  |
| <b>20702</b> | 文物               | 359.1  | 316.4  | 42.7  |
| 2070205      | 博物馆              | 359.1  | 316.4  | 42.7  |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        | 67.68  | 67.68  |       |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出       | 66.36  | 66.36  |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 38.97  | 38.97  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.39  | 27.39  |       |
| <b>20808</b> | 抚恤               | 1.32   | 1.32   |       |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.32   | 1.32   |       |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出           | 16.11  | 16.11  |       |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         | 16.11  | 16.11  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 16.11  | 16.11  |       |
| <b>221</b>   | 住房保障支出           | 21.6   | 21.6   |       |
| <b>22102</b> | 住房改革支出           | 21.6   | 21.6   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 21.6   | 21.6   |       |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   |             | 464.49 |
| 301  | 工资福利支出      | 274.86 |
| 302  | 商品和服务支出     | 143.48 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 40     |
| 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       | 6.15   |
| 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             | 421.79 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 274.86 |
| 30101      | 基本工资           | 70.1   |
| 30102      | 津贴补贴           |        |
| 30103      | 奖金             | 71.16  |
| 30106      | 伙食补助费          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 38.76  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.39  |
| 30109      | 职业年金缴费         |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 15.89  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.76   |
| 30113      | 住房公积金          | 21.6   |
| 30114      | 医疗费            |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 29.2   |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 106.93 |
| 30201      | 办公费            |        |
| 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      |        |
| 30213      | 维修（护）费         |        |
| 30214      | 租赁费            |        |
| 30215      | 会议费            |        |
| 30216      | 培训费            |        |
| 30217      | 公务接待费          | 3.48   |
| 30218      | 专用材料费          |        |
| 30224      | 被装购置费          |        |
| 30225      | 专用燃料费          |        |
| 30226      | 劳务费            | 93     |
| 30227      | 委托业务费          |        |
| 30228      | 工会经费           | 1.31   |

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数    |
|------------|------------------|--------|
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 2. 6   |
| 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        | 6. 54  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 40     |
| 30301      | 离休费              |        |
| 30302      | 退休费              |        |
| 30303      | 退职（役）费           | 1. 35  |
| 30304      | 抚恤金              |        |
| 30305      | 生活补助             | 1. 32  |
| 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      | 37. 33 |
| 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      |        |

| 科目编码  | 科目名称               | 预算数 |
|-------|--------------------|-----|
| 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            | 6.08 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 3.48 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 2.6  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0    |
| （2）公务用车运行费    | 2.6  |

## 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，中央苏区(闽西)历史博物馆收入预算为 464.49 万元，比上年减少 57.20 万元，主要原因是：本年较上年减少专项馆藏纸质文物微生物病害调查保护项目 50 万元、闽西籍老红军老将军百年诞辰活动 2 万元。其中：一般公共预算拨款收入 464.49 万元。

相应安排支出预算 464.49 万元，比上年减少 57.20 万元，主要原因是：本年较上年减少专项馆藏纸质文物微生物病害调查保护项目 50 万元、闽西籍老红军老将军百年诞辰活动 2 万元。其中：基本支出 421.79 万元、项目支出 42.70 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 464.49 万元，比上年减少 47.20 万元，降低 9.22%，主要原因是：本年较上年减少专项馆藏纸质文物微生物病害调查保护项目和闽西籍老红军老将军百年诞辰活动。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，重点压减了闽博基本业务费、闽博临时展览及展厅维护经费、公务接待费，同时合理保障了博物馆正常运行经费，人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2070205-博物馆 359.10 万元。主要用于博物馆

正常运行经费，人员经费等支出。

（二） 2080502-事业单位离退休 38.97 万元。主要用于退休人员生活补贴、体检费、节日慰问费；革命亲属后代慰问费等支出。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.39 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（四） 2080801-死亡抚恤 1.32 万元。主要用于遗属人员生活补贴支出。

（五） 2101102-事业单位医疗 16.11 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（六） 2210201-住房公积金 21.60 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

### **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 421.79 万元，其中：

（一）人员经费 314.86 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 106.93 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**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 3.48 万元，比上年减少 1.52 万元，降低 30.40%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待批次和人数。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 2.6 万元，其中：公务用车运行费 2.6 万元，比上年减少 0.40 万元，降低 13.33%；公务用车购置

费 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，合理减少公务用车使用频率。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，中央苏区（闽西）历史博物馆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

| 闽博临时展览及展厅维护经费项目绩效目标表 |                                    |           |                   |               |
|----------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 项目名称                 | 闽博临时展览及展厅维护经费                      |           |                   |               |
| 主管部门                 | 龙岩市文化和旅游局                          |           | 实施单位              | 中央苏区（闽西）历史博物馆 |
| 专项资金情况<br>（万元）       | 资金总额                               |           | 7.60              |               |
|                      | 财政拨款                               |           | 7.60              |               |
|                      | 其他资金                               |           | 7.60              |               |
| 年度目标                 | 举办 2 次临时展览，及时对展厅进行维修维护 1 次，同时进行维保。 |           |                   |               |
| 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    | 临时展览资金总投入<br>（万元） | ≤7 万          |
|                      | 产出指标                               | 数量指标      | 对展厅进行维修维护         | ≥1 次          |
|                      |                                    | 质量指标      | 展厅验收合格率           | =90%          |
|                      |                                    | 时效指标      | 展厅维修及时率           | ≥95%          |
|                      | 效益指标                               | 社会效益指标    | 公众对博物馆知晓度         | ≥8%           |
|                      | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度           | ≥80%          |
| 备注                   | 临时展览经费     7.6 万元                  |           |                   |               |

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

（2026 年度）

|      |           |        |        |
|------|-----------|--------|--------|
| 单位名称 | 中央苏区（闽西）历 | 单位预算编码 | 402003 |
|------|-----------|--------|--------|

|                        |         |                                                                                                                                                                                           |                |       |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|                        |         | 史博物馆                                                                                                                                                                                      |                |       |
| 年度<br>预算<br>安排<br>(万元) | 资金总额    |                                                                                                                                                                                           | 464.49         |       |
|                        | 项目支出    |                                                                                                                                                                                           | 42.70          |       |
|                        | 基本支出    |                                                                                                                                                                                           | 421.79         |       |
|                        | 其他支出    |                                                                                                                                                                                           | 0.00           |       |
| 年度总体目标                 |         | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神和习近平总书记关于文物工作的重要论述精神，充分发挥博物馆的教育功能和传播功能，彰显博物馆致力可持续发展与美好生活的变革潜力，向全世界展示中国声音、龙岩特色、闽西红色文化。本年度内将开展《为有牺牲多壮志——走进福建长征出发地特展》（暂定名），六进活动达10次以上，成功的举办4次临时展览等。 |                |       |
| 年度绩效指标                 | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                      | 三级指标           | 指标值   |
|                        | 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   |
|                        | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                      | 举办展览个数（场次）     | ≥10个  |
|                        |         | 质量指标                                                                                                                                                                                      | 举办临时展览完成率      | ≥100% |
|                        |         |                                                                                                                                                                                           | 举办消防应急演练次数     | ≥2场   |
|                        |         | 时效指标                                                                                                                                                                                      | 全年免费开放时间       | ≥300天 |
|                        | 成本指标    | 经济成本指标                                                                                                                                                                                    | 成本控制率          | ≤100% |
|                        | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                    | 举办展览媒体宣传报道篇幅   | ≥1篇   |
|                        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                 | 观众满意度          | ≥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**

本单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，中央苏区(闽西)历史博物馆单位政府采购预算总额 6.59 万元，其中：政府采购货物预算 4.5935 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中央苏区(闽西)历史博物馆单位共有车辆 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 3 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**

本单位 2026 年度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。