

陕西历史博物馆
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西历史博物馆的主要职责是收藏展览文物，弘扬民族文化。依法征集、购买、交换、接受捐赠和调拨等方式取得文物藏品、保管、保存、陈列展览各类馆藏文物；文物保护宣传教育等文化服务；馆藏文物鉴定、修复、建档建卡、科学研究；出入境展览和对外人员交流组织服务、国内外有关机构来陕拍摄与文物有关工作组织协调；文物信息化研究技术推广应用；《文博》杂志编辑出版；全省文物保护和博物馆建设规划、方案的咨询和论证。

（二）机构设置

陕西历史博物馆是陕西省文物局直属公益一类事业单位，副厅级，博物馆内设机构17个，包括党政办公室、人力资源部、财务管理部、安全保卫部、后勤保障部、秦汉馆区部、科研工作部、藏品保管部、保护修复部、陈列展览部、信息资料部、社会教育部、公众服务部、合作发展部、文化创意部、纪检审计室、工会办公室。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，也是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划启动之年。我馆将坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指引，深入学习践行习近平文化思想，围绕省委十四届七次全会和全国、全省文物局长会议决策部署，落实新时代博物馆发展工作要求，认真对标省文物局“12346”工作路线图，紧扣“一馆两区协同运行”和“场馆设备更新项目”两个重大项目，聚焦“学术历博、人文历博、开放历博、数字历博、平安历博”五个历博建设，以“‘十四五’规划收官年、科研成果转化年和开放服务提升年”三个年活动为抓手，守正创新、团结奋进，不断推进“中国特色世界一流”博物馆建设，推动博物馆高质量发展再上新台阶，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出历博贡献。

一是深入学习贯彻习近平文化思想，贯通学习党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，充分发挥党建政治引领和保障作用，持续推动主题教育、党史学习教育等成果转化。

二是编辑出版《文博》，举办“吉金·中国”展览学术研讨会和“博物馆事业高质量发展论坛”，发挥博物馆资源禀赋。

三是认真做好“吉金·中国——中国早期青铜文明的兴起与繁荣”“连珠合璧重光来——全国博物馆教育成果展”“晋陕豫三省十四五期间考古成果展”（暂定名）等重点展览筹备及开放展示工作，统筹本馆和秦汉馆“一馆两区”观众服务工作，提高开放服务效能。

四是参加国际博协第27届大会、美国博物馆联盟2025年

年会等国际会议，加强文明交流合作。

五是配合年度特展举办原创数字展，创作高品质系列科普视频，加强博物馆数字资源管理利用，抓好“一馆两区”信息化、数字化协同建设。

六是做好本馆消防系统设计和改造工作，全力推进“场馆设备更新项目”落地见效。

七是以业务工作为核心，紧盯年度重点任务狠抓落实，强化年度预算执行，推动重点项目落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制306人，其中行政编制0人，事业编制306人；实有人员260人，其中行政0人，事业260人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入10,437.25万元，其中：一般公共预算拨款9,894.45万元、上年实户资金余额542.80万元，较上年增加3,163.74万元，增长43.50%，增长的主要原因是：2024年5月18日秦汉馆正式对外开放，本年秦汉馆运转经费支出增加；本单位当年预算支出10,437.25万元，其中：一般公共预算拨款9,894.45万元、上年实户资金余额542.80万元，较上年增加3,163.74万元，增长43.50%，增长的主要原因是：2024年5月18日秦汉馆正式对外开放，本年秦汉馆运转经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,894.45万元，其中：一般公共预算拨款收入9,894.45万元，较上年增加2,858.94万元，增长40.64%，增长的主要原因是：2024年5月18日秦汉馆正式对外开放，本年秦汉馆运转经费支出增加；本单位当年财政拨款支出9,894.45万元，其中：一般公共预算拨款支出9,894.45万元，较上年增加2,858.94万元，增长40.64%，增长的主要原因是：2024年5月18日秦汉馆正式对外开放，本年秦汉馆运转经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出9,894.45万元，较上年增加2,858.94万元，增长40.64%，增长的主要原因是：2024年5月18日秦汉馆正式对外开放，本年秦汉馆运转经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出9,894.45万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为加强人才队伍建设，本年计划开展干部管理能力提升和专业技术人员能力提升培训；

2. 博物馆（2070205）7,776.21万元，较上年增加2,762.56万元，增长55.10%，增长的主要原因是：2024年5月18日秦汉馆正式对外开放，本年秦汉馆运转经费支出增加；

3. 事业单位离退休（2080502）33.24万元，较上年减少11.62万元，下降25.90%，下降的主要原因是：本年单位管理的离休人员减少1人；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）664.00万元，较上年增加46.00万元，增长7.44%，增长的主要原因是：一是本年计划新招录人员；二是基本养老保险缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）332.00万元，较上年增加23.00万元，增长7.44%，增长的主要原因是：一是本年计划新招录人员；二是职业年金缴费基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）587.00万元，较上年增加7.00万元，增长1.21%，增长的主要原因是：一是本年计划新招录人员；二是医疗保险缴费基数增加；

7. 住房公积金（2210201）498.00万元，较上年增加28.00万元，增长5.96%，增长的主要原因是：一是本年计划新招录人员；二是住房公积金缴存基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,894.45万元，其中：

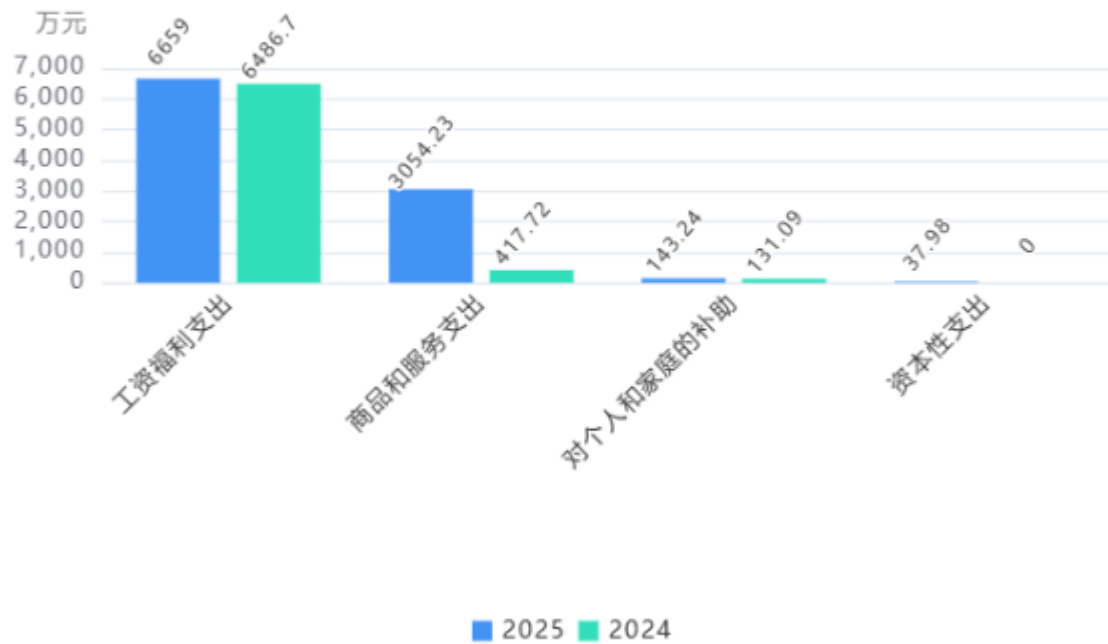
（1）工资福利支出（301）6,659.00万元，较上年增加172.30万元，增长2.66%，增长的主要原因是：一是本年计划新招录人员；二是社保缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）3,054.23万元，较上年增加2,636.51万元，增长631.17%，增长的主要原因是：2024年5月18日秦汉馆正式对外开放，本年秦汉馆运转经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）143.24万元，较上年增加12.15万元，增长9.27%，增长的主要原因是：本年离退休人员抚恤金增加；

（4）资本性支出（310）37.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是根据业务需要，本年计划购置一辆公务用车；二是为新入职员工购置办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



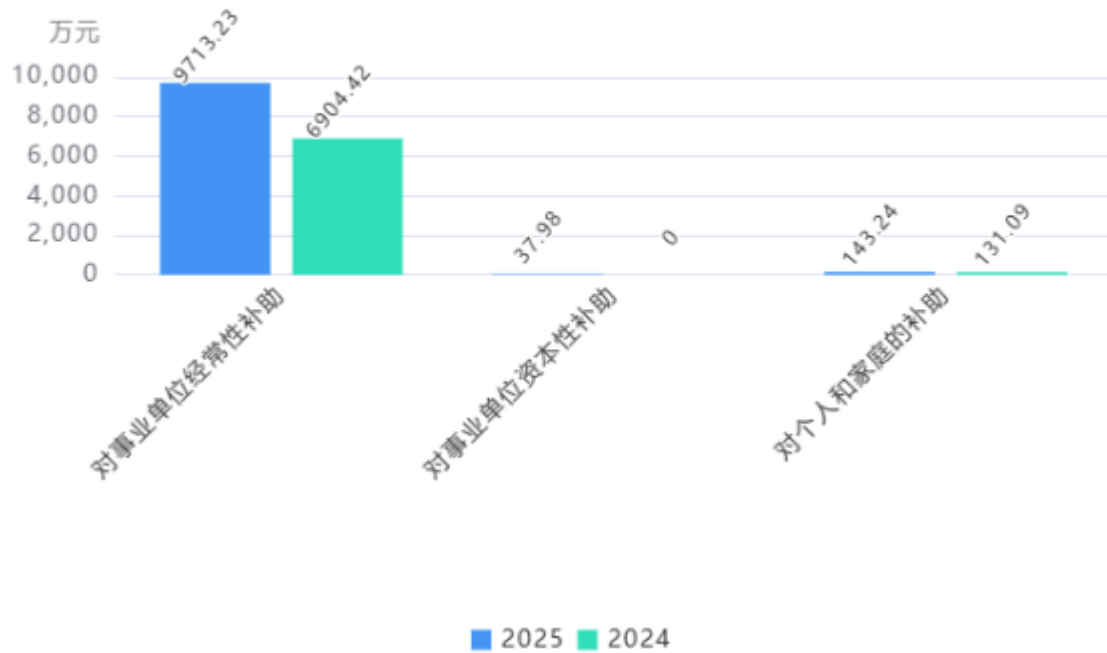
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,894.45万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）9,713.23万元，较上年增加2,808.81万元，增长40.68%，增长的主要原因是：2024年5月18日秦汉馆正式对外开放，本年秦汉馆运转经费支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）37.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是根据业务需要，本年计划购置一辆公务用车；二是为新入职员工购置办公设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）143.24万元，较上年增加12.15万元，增长9.27%，增长的主要原因是：本年离退休人员抚恤金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出115.25万元，较上年增加14.30万元，增长14.17%，增长的主要原因是：为保障正常业务开展，经批准，本年计划购置一辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，较上年无增减；

公务接待费35.95万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费57.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费14.30万元，较上年增加14.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为保障正常业务开展，经批准，本年计划购置一辆公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.92万元，较上年增加4.92万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为促进学术交流，本年计划开展学术研讨会。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为加强人才队伍建设，本年计划开展干部管理能力提升培训和专业技术人员培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	国际学术研讨会	2025-11-13	20	1.92	
2	学术研讨会	2025-5-20	50	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部管理能力提升	2025-8-6	25	1.84	
2	专业技术人员培训	2025-11-14	30	2.16	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备135台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,468.68万元，其中政府采购货物类预算36.68万元、政府采购服务类预算1,432.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,894.45万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1,372.63万元，较上年增加1,142.51万元，增长496.49%，增长的主要原因是：2024年5月18日秦汉馆正式对外开放，本年秦汉馆公用经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西历史博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	98,944,500.00	一、部门预算	104,372,500.00	一、部门预算	104,372,500.00	一、部门预算	104,372,500.00
1、财政拨款	98,944,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84,420,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	98,944,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	66,590,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,397,931.36	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,432,368.64	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	100,012,331.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,952,200.00	6、对事业单位资本性补助	2,927,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	83,190,131.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,292,368.64	(2)商品和服务支出	17,024,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,432,368.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,870,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,927,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,980,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	98,944,500.00	本年支出合计	104,372,500.00	本年支出合计	104,372,500.00	本年支出合计	104,372,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	5,428,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	104,372,500.00	支出总计	104,372,500.00	支出总计	104,372,500.00	支出总计	104,372,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	104,372,500.00	98,944,500.00									5,428,000.00	
210	陕西省文物局	104,372,500.00	98,944,500.00									5,428,000.00	
210006	陕西历史博物馆	104,372,500.00	98,944,500.00									5,428,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	104,372,500.00	98,944,500.00						5,428,000.00		
210	陕西省文物局	104,372,500.00	98,944,500.00						5,428,000.00		
210006	陕西历史博物馆	104,372,500.00	98,944,500.00						5,428,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	98,944,500.00	一、财政拨款	98,944,500.00	一、财政拨款	98,944,500.00	一、财政拨款	98,944,500.00
1、一般公共预算拨款	98,944,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84,420,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	66,590,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,397,931.36	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,432,368.64	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	97,132,331.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,524,200.00	6、对事业单位资本性补助	379,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	77,762,131.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,292,368.64	(2)商品和服务支出	14,144,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,432,368.64
		10、卫生健康支出	5,870,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	379,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,980,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	98,944,500.00	本年支出合计	98,944,500.00	本年支出合计	98,944,500.00	本年支出合计	98,944,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98,944,500.00	支出总计	98,944,500.00	支出总计	98,944,500.00	支出总计	98,944,500.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	98,944,500.00	70,694,000.00	13,726,300.00	14,524,200.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	77,762,131.36	49,721,631.36	13,516,300.00	14,524,200.00	
20702	文物	77,762,131.36	49,721,631.36	13,516,300.00	14,524,200.00	
2070205	博物馆	77,762,131.36	49,721,631.36	13,516,300.00	14,524,200.00	
208	社会保障和就业支出	10,292,368.64	10,122,368.64	170,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,292,368.64	10,122,368.64	170,000.00		
2080502	事业单位离退休	332,368.64	162,368.64	170,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,640,000.00	6,640,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,320,000.00	3,320,000.00			
210	卫生健康支出	5,870,000.00	5,870,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,870,000.00	5,870,000.00			
2101102	事业单位医疗	5,870,000.00	5,870,000.00			
221	住房保障支出	4,980,000.00	4,980,000.00			
22102	住房改革支出	4,980,000.00	4,980,000.00			
2210201	住房公积金	4,980,000.00	4,980,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				98,944,500.00	70,694,000.00	13,726,300.00	14,524,200.00	
301	工资福利支出			66,590,000.00	66,590,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,900,000.00	16,900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,040,000.00	28,040,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,640,000.00	6,640,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,320,000.00	3,320,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,870,000.00	5,870,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,980,000.00	4,980,000.00			
302	商品和服务支出			30,542,331.36	2,671,631.36	13,726,300.00	14,144,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,778,800.00		1,778,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		1,300,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,300,000.00		6,300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,500,000.00			5,500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,164,400.00		600,000.00	564,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	359,500.00		359,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	898,800.00		898,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,576,631.36	2,576,631.36			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	95,000.00	95,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,020,000.00		1,020,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,432,368.64	1,432,368.64			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	162,368.64	162,368.64			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	350,000.00	350,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	920,000.00	920,000.00			
310	资本性支出			379,800.00			379,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	236,800.00			236,800.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	143,000.00			143,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	84,420,300.00	70,694,000.00	13,726,300.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	63,237,931.36	49,721,631.36	13,516,300.00	
20702	文物	63,237,931.36	49,721,631.36	13,516,300.00	
2070205	博物馆	63,237,931.36	49,721,631.36	13,516,300.00	
208	社会保障和就业支出	10,292,368.64	10,122,368.64	170,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,292,368.64	10,122,368.64	170,000.00	
2080502	事业单位离退休	332,368.64	162,368.64	170,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,640,000.00	6,640,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,320,000.00	3,320,000.00		
210	卫生健康支出	5,870,000.00	5,870,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,870,000.00	5,870,000.00		
2101102	事业单位医疗	5,870,000.00	5,870,000.00		
221	住房保障支出	4,980,000.00	4,980,000.00		
22102	住房改革支出	4,980,000.00	4,980,000.00		
2210201	住房公积金	4,980,000.00	4,980,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			84,420,300.00	70,694,000.00	13,726,300.00	
301	工资福利支出			66,590,000.00	66,590,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,900,000.00	16,900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,040,000.00	28,040,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,640,000.00	6,640,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,320,000.00	3,320,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,870,000.00	5,870,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,980,000.00	4,980,000.00		
302	商品和服务支出			16,397,931.36	2,671,631.36	13,726,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,778,800.00		1,778,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		1,300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,300,000.00		6,300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	359,500.00		359,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	898,800.00		898,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,576,631.36	2,576,631.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	95,000.00	95,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,020,000.00		1,020,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,432,368.64	1,432,368.64		
30301	离休费	50905	离退休费	162,368.64	162,368.64		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	350,000.00	350,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	920,000.00	920,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,952,200.00	
210	陕西省文物局	19,952,200.00	
210006	陕西历史博物馆	19,952,200.00	
	通用项目	223,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	因公临时出国（境）经费	80,000.00	通过开展与国外展览合作方面的交流，扩大和加强我馆同外方在馆际展览方面的进一步合作，促进彼此文化交流，每个展览根据需求将派出随团的展场考察评估组、代表团、布展组、撤展组、学术团、安全检查组等，并派出国际学术会议、培训团等。
	公务用车配备更新项目	143,000.00	
	公务用车购置	143,000.00	为了更好促进我馆的业务工作，我馆需购置一辆公务用车。
	专用项目	19,729,200.00	
-	专用项目	19,729,200.00	
	2025横向经费	1,400,000.00	1.咸阳市文物保护中心壁画保护修复项目。咸阳市文物保护中心委托陕西历史博物馆进行相关工作，现已完成保护修复方案的编制、上报、审批工作，预计2025年将正式开展保护修工作。 2.新疆文物考古研究所陶器保护修复项目。新疆文物考古研究所委托陕西历史博物馆对其收藏的一批陶器进行保护修复。 3.馆藏唐卡文物保护修复技术研究（暂定名）》出版预算。青海省博物馆与陕西历史博物馆合作完成《馆藏唐卡文物保护修复技术研究》出版相关工作。
	2025课题经费	1,480,000.00	1.中华人民共和国科学技术部国家重点研发计划“文化科技与现代服务业”专项“文物数字资源快速高速采集关键技术与设备研发”项目一课题“文物数字化快速采集技术体系与应用示范”。 2.陕西省科学技术厅“陕西省两链融合”重点专项“文化遗产保护利用科技创新重点专项”项目-课题“基于环境场变化的墓葬壁画稳定性分析综合研究”。
	办公设备购置	236,800.00	为新招录人员采购办公设备、家具。
	博物馆安保服务	6,200,000.00	根据陕西历史博物馆秦汉馆安全保卫工作需要，报上级领导批准同意，对保安服务进行外包，保障馆区文物、游客、财产安全，维持景区正常参观秩序。
	博物馆安防消防维保	564,400.00	为确保陕西历史博物馆一馆两区的文物、人员和财产安全，保证博物馆各项工作的正常开展，按照博物馆年度工作安排及相关消防法规要求，我馆需要开展必要的安消防日常维护维修工作，包括消防设施维保、安防设施维保。
	博物馆电力动力系统维保	1,800,000.00	该项目包括秦汉馆电力系统运维、秦汉馆动力系统运维。
	博物馆绿化保洁物业服务	5,500,000.00	做好环境卫生整治，提供干净整洁参观环境，保障我馆正常运行。
	陕西晚清以来名人字画等文物征集	2,548,000.00	为弥补我馆相对薄弱的近现代字画收藏缺环，征集一批陕西晚清以来名人字画。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								95				14,686,800.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				95				14,686,800.00	
207	02	05	210006	陕西历史博物馆				95				14,686,800.00	
207	02	05		2025横向经费	C23090200出版服务		图书出版	1	302	27	505	02	400,000.00
207	02	05		办公设备购置	A02020501数字照相机		数字照相机	1	310	02	506	01	40,000.00
207	02	05		办公设备购置	A02021002A3彩色打印机		A3彩色打印机	2	310	02	506	01	30,000.00
207	02	05		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		A4黑白打印机	4	310	02	506	01	6,000.00
207	02	05		办公设备购置	A02021004A4彩色打印机		A4彩色打印机	4	310	02	506	01	10,000.00
207	02	05		办公设备购置	A02061804空调机		空调	8	310	02	506	01	32,000.00
207	02	05		办公设备购置	A05010201办公桌		办公桌	21	310	02	506	01	63,000.00
207	02	05		办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅	21	310	02	506	01	16,800.00
207	02	05		办公设备购置	A05010502文件柜		文件柜	26	310	02	506	01	39,000.00
207	02	05		博物馆安保服务	C05040300保安服务		安保服务	1	302	27	505	02	6,200,000.00
207	02	05		博物馆电力动力系统维保	C23129900其他维修和保养服务		电力系统运维	1	302	27	505	02	950,000.00
207	02	05		博物馆电力动力系统维保	C23129900其他维修和保养服务		动力系统运维	1	302	27	505	02	850,000.00
207	02	05		博物馆绿化保洁物业服务	C21040000物业管理服务		保洁服务	1	302	09	505	02	4,450,000.00
207	02	05		博物馆绿化保洁物业服务	C21040000物业管理服务		绿化养护	1	302	09	505	02	1,050,000.00
207	02	05		公务用车购置	A02030603多用途货车		小型货车	1	310	13	506	01	130,000.00
207	02	05		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修和保养	1	302	31	505	02	420,000.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况					
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费			
				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费									
				费				费								费				费									
				合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					合计	小计
合计		1,009,500.00	1,009,500.00	80,000.00	359,500.00	570,000.00		570,000.00		1,241,700.00	1,152,500.00	80,000.00	359,500.00	713,000.00	143,000.00	570,000.00	49,200.00	40,000.00	232,200.00	143,000.00			143,000.00	143,000.00	49,200.00	40,000.00			
210	陕西省文物局	1,009,500.00	1,009,500.00	80,000.00	359,500.00	570,000.00		570,000.00		1,241,700.00	1,152,500.00	80,000.00	359,500.00	713,000.00	143,000.00	570,000.00	49,200.00	40,000.00	232,200.00	143,000.00			143,000.00	143,000.00	49,200.00	40,000.00			
210006	陕西历史博物馆	1,009,500.00	1,009,500.00	80,000.00	359,500.00	570,000.00		570,000.00		1,241,700.00	1,152,500.00	80,000.00	359,500.00	713,000.00	143,000.00	570,000.00	49,200.00	40,000.00	232,200.00	143,000.00			143,000.00	143,000.00	49,200.00	40,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房物业管理服务			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1170.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1170.00		
		其他资金			
年度目标	与有资质的公司签订合同, 保证陕西历史博物馆一馆两区的安保、卫生、绿化及其他物业管理正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安保服务费(万元)	≤620	8
			绿化服务费(万元)	≤105	9
			保洁服务费(万元)	≤445	9
	产出指标	数量指标	绿化面积(m²)	≥99000	7
			安保人员(人)	≥120	7
		质量指标	服务合格率	≥95%	9
		时效指标	项目周期	1年	7
	效益指标	社会效益指标	保障游客安全, 创造良好的参观环境	有所提升	8
		可持续影响指标	博物馆安全管理水平和形象	有所提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	9
			游客满意度	≥95%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安防消防、电力动力系统维保		
主管部门			陕西省文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	236.44	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	236.44	
			其他资金		
年度目标	对馆区安防、消防、配电室等设备设施进行维护保养,保障陕西历史博物馆一馆两区正常开放及设备安全平稳运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安防设备日常维护(元/人/天)	≤300	7
			空调水循环泵年度运维(万元/台)	≤0.25	7
			变压器试验、检修保养(万元/台/次)	≤0.25	7
	产出指标	数量指标	维护人员驻场时长(天)	≥333	8
			空调水循环泵(台)	≥6	8
			变压器试验、检修保养(台)	≥6	8
		质量指标	项目完成率	≥90%	9
		时效指标	项目周期	1年	10
	效益指标	社会效益指标	游客参观体验	有所提升	7
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化	有所提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	6
			游客满意度	≥95%	6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务用车配备更新项目		
主管部门			陕西省文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	14.30	
			其他资金		
年度目标	为了更好地促进我馆的业务工作,我馆需购置一辆货车用于文物运输。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆购置金额(万元)	≤14.3	14
	产出指标	数量指标	购置公务用车(辆)	1	14
		质量指标	验收合格率	≥95%	13
		时效指标	实施时间	2025年底 前	11
	效益指标	社会效益指标	我馆工作运行水平	有所提升	10
		可持续影响指标	我馆文物运输便捷性	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	9
			司机满意度	≥95%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.68		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	23.68		
		其他资金			
年度目标	为新招录人员采购办公设备、家具。2025年12月完成所有预算,以上固定资产采购均通过政府采购平台完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	五门铁皮柜(万元/个)	≤0.15	9
			A3彩色打印机(万元/台)	≤1.5	9
			办公桌(万元/张)	≤0.3	9
	产出指标	数量指标	五门铁皮柜(个)	≥26	5
			A3彩色打印机(台)	≥2	5
			办公桌(张)	≥21	5
		质量指标	固定资产验收合格率	≥98%	9
		时效指标	办公设备采购期限	2025年12月底前	9
	效益指标	生态效益指标	空调采购2级以上能效	低能耗空调 节能减排	6
		可持续影响指标	办公设备预计使用年限(年)	≥6	8
			办公家具预计使用年限(年)	≥15	8
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	8	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		出国出境				
主管部门		陕西省文物局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	为弘扬我国古代优秀传统文化、促进我省文化交流,通过开展与国外展览合作方面的交流,以及与国外方的洽谈、学术讲座等,扩大和加强了我馆同外方在馆际展览方面的进一步合作,扩大我国古代优秀传统文化的国际影响力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	赴法国保险费(元/人次)		≤200	14
	产出指标	数量指标	出国出境交流团组(个)		≥2	15
		质量指标	出国任务完成率		≥90%	18
		时效指标	出国任务完成时间		2025年底 前	12
	效益指标	社会效益指标	中华文化影响力		有所提升	10
		可持续影响指标	境外合作伙伴与陕西历史博物馆的合作交流		有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	国(境)外游客满意度		≥90%	11

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文物保护		
主管部门			陕西省文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	542.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	542.80	
年度目标	目标1: 完成咸阳市文物保护中心壁画、新疆文物考古研究所陶器的科学研究与保护修复工作; 目标2: 完成《馆藏唐卡文物保护修复技术研究》出版相关工作; 目标3: 完成课题“文物数字话快捷采集技术体系与应用示范”、“基于环境场变化的墓葬壁画稳定性分析综合研究” 结项考核指标; 目标4: 完成文物征集、入藏工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均征集费用 (万元/件组)	≤11.08	6
			微生物分析 (万元)	≤2	6
	产出指标	数量指标	《馆藏唐卡文物保护修复技术研究》出版 (本)	≥1000	5
			馆藏文物三维信息采集数量 (件)	≥200	5
			文物征集数量 (件组)	≥23	5
		质量指标	文物征集完成率	≥95%	9
			馆藏文物三维信息采集合格率	≥90%	9
			编校错误率	<0.1%	10
		时效指标	实施时间	2025年底 前	5
	效益指标	社会效益指标	社会公众对文物的关注度	有所提升	7
		可持续影响指标	文物资源长期保护能力	有所提升	7
			博物馆馆藏文物种类	有所增加	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题合作单位满意度	≥90%	5
			文物移交合作单位	≥90%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西历史博物馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费开支	人员经费	7069.40	7069.40		
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	1372.63	1372.63		
	保障各博物馆、科研机构正常运转	专项业务费	1995.22	1452.42	542.80	
	金额合计		10437.25	9894.45	542.80	
年度总体目标	目标1：维持博物馆正常运转，保障人员工资及福利按时发放。 目标2：保障人员因公出国（境）费用。 目标3：保障陈列展览、文物收藏、绿化保洁等工作顺利开展。 目标4：保障单位科研课题经费、文保修复项目等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	微生物分析（万元）		≤2	4
			车辆购置金额（万元）		≤14.3	4
			办公桌（万元/张）		≤0.3	4
	产出指标	数量指标	出国出境交流团组（个）		≥2	4
			购置公务用车（辆）		1	5
			保障人员工资福利（人）		≥250	5
			《馆藏唐卡文物保护修复技术研究》出版（本）		≥1000	5
			绿化面积（㎡）		≥99000	5
			安保人员（人）		≥120	5
		质量指标	固定资产验收合格率		≥98%	5
			出国任务完成率		≥90%	5
			出版物编校错误率		<0.1‰	5
		时效指标	项目预计完成时间		2025年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	博物馆馆际交流		有所深化	4
			发挥博物馆教育作用，提升国民素质		有所提升	4
			博物馆学术影响力		有所提升	4
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化		长期	5
			增强与境外文物保护相关部门的合作交流		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	4
			职工满意度		≥90%	3

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					