

西安碑林博物馆

2026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

西安碑林博物馆，前身为陕西省博物馆，1993年更名为西安碑林博物馆。它是在具有930多年历史的“西安碑林”基础上，利用西安孔庙古建筑群扩建而成的一座以收藏、研究和陈列历代碑石、墓志及石刻造像为主的专题类博物馆。1961年被国务院列为第一批全国重点文物保护单位，且为石刻类文物保护单位第1号，被誉为“中华文明的宝库、石刻文献的渊藪、书法艺术的祖庭”。西安碑林博物馆2006年入选“中国最值得外国人去的50个地方”，2008年被评为国家一级博物馆，2011年我馆新石刻艺术馆建筑获得“鲁班奖”，主题展览“长安佛韵”获得国家文物局“十大精品陈列”。2018年被评为国家5A级景区。

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、增强全民族全社会的文物保护意识。

2. 从事文物征集、收藏、保护工作。

3. 从事文物研究、博物馆研究、历代碑石研究、石刻艺术研究、文物保护研究；

4. 提供形式多样、内涵丰富的文化产品和服务，积极进行文物宣传和讲解，开展各种社会教育活动，普及历史文化

知识。

5. 举办陈列展览传播中华优秀传统文化。

6. 开展和参与学术及交流活动。

7. 负责向上级各相关部门及其他相关部门的信息报送工作。

8. 负责做好馆里来宾的接待工作、宣传教育等各项工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

西安碑林博物馆内设14个部门：党政办公室、纪检监察室、人事老干科、财务管理科、公安保卫科、文化产业科、旅游票务科、后勤保障科、物业服务科、陈列研究部、文物保管部、信息资料部、社会教育部、改扩建办公室。

二、工作任务

（一）理顺思路、谋篇开局

1. 认真落实习近平总书记关于文物工作的重要论述及重要指示批示精神，践行习近平文化思想，立足学术研究、馆藏保护、展示陈列等核心职能，推动学习成果转化为活化利用实效；

2. 按照“强化科研、规范管理、深化交流、扩大影响”的总体思路，科学谋划“十五五”规划；

3. 以新馆建成为契机，优化展陈布局，打造原创展览，推进联合策展，逐步形成定位清晰、结构分明、特色突出的

展陈体系。

（二）规范管理、高效运转

4. 立足西安碑林事业长远发展，优化整合相关部室，形成设置合理、布局科学、高效运转的运行机制；

5. 针对现有中层任职超期现状，适时启动新一届中层聘任工作，将想干事、能干事的干部调整补充到新的岗位，形成中青搭配、梯队合理的人才队伍；

6. 按照事业发展需求，及时修订完善各类规章制度，搭建信息化工作平台，提升全馆信息化、规范化管理水平。

（三）强化科研、助力开放

7. 积极与国内外高水平研究机构、博物院（馆）合作，适时召开1-2次学术研讨会，提升西安碑林在学术界的影响力；

8. 凝练学术课题，积极组织科研人员申报各类项目，提升西安碑林的科研能力；

9. 根据碑林的资源禀赋，组建古代碑刻、墓志、佛教造像、中古史研究、书法艺术等研究团队，初步形成结构合理、人员齐备的学术团队。

（四）紧盯目标、按期完结

10. 力争完成改扩建工程收尾及工程结算，完善后续各单体建筑的使用功能，优化新建办公区域布局结构，提升办公、就餐等硬件水平，确保年底前办公场所合理到位；

11. 根据专家意见，及时修改完善展陈内容，积极申报全国博物馆十大陈列展览精品奖；

12. 结合馆藏文物特点，策划并举办陕鲁碑刻与画像石拓片集珍、毗卢寺壁画临摹展等4个临时展览；

13. 推进游客中心功能升级，建设AI智能观众服务系统，提升参观质量；

14. 适时推进古建筑修缮、珍贵文物的预防性保护及数字化留存，有序推进库房信息化管理水平。

（五）提升服务、扩大影响

15. 提升旅游接待、文创开发、公众教育等能力建设，启动“碑林学堂”项目，提升社会影响力与文化传播力；

16. 提升开放区域绿化保洁能力，优化参观动线，完善展厅灯光、展牌等及卫生间、残障设施等基础设施，提升观众参观体验。

（六）筑牢防线、确保安全

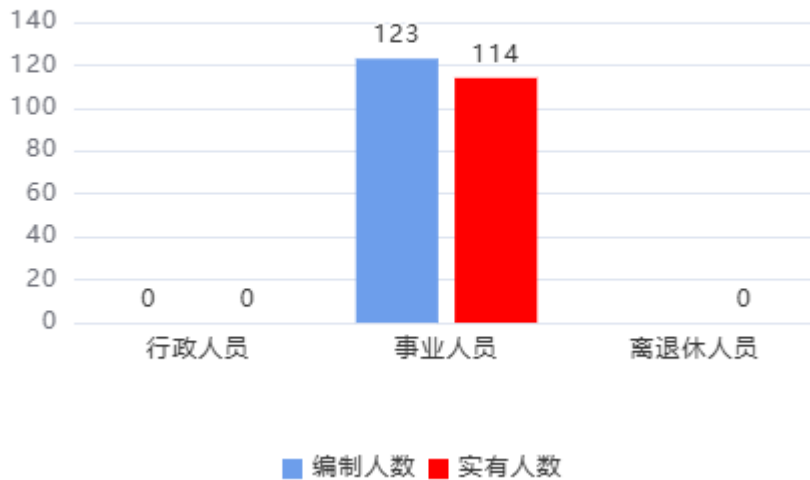
17. 结合试运行经验，优化提升安技防设施及人员布置，确保园区古建筑及文物本体安全；

18. 压实安全责任体系，深化隐患排查治理，完善联防联控机制，多措并举，确保实现第40个文物安全年。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制123人，其中行政编制0人，事业编制123人；实有人员114人，其中行政0人，事业114人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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9,329.32万元，其中：一般公共预算拨款9,063.32万元、上年实户资金余额266.00万元，较上年增加4,225.73万元，增长82.80%，增长的主要原因是：2025年北区场馆全面开放，2026年预算增加北区场馆运转收入；本单位当年预算支出9,329.32万元，其中：一般公共预算拨款9,063.32万元、上年实户资金余额266.00万元，较上年增加4,225.73万元，增长82.80%，增长的主要原因是：2025年北区场馆全面开放，2026年预算增加北区场馆运转支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,063.32万元，其中：一般公共预算拨款收入9,063.32万元，较上年增加4,042.00万元，增长80.50%，增长的主要原因是：2025年北区场馆全面开放，2026年预算增加北区场馆运转收入；本单位当年财政拨款支出9,063.32万元，其中：一般公共预算拨款支出9,063.32万元，较上年增加4,042.00万元，增长80.50%，增长的主要原因是：2025年北区场馆全面开放，2026年预算增加北区场馆运转支出。

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9,063.32万元，较上年增加4,042.00万元，增长80.50%，增长的主要原因是：2025年北区场馆全面开放，2026年预算增加北区场馆运转支出。

（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9,063.32万元，其中：

1. 培训支出（2050803）9.30万元，较上年增加3.10万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加一线员工培训课程，提高一线员工服务能力和服务质量；

2. 文物保护（2070204）1,026.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年部门预算文物保护资金中主要列支中央级文物保护专项资金，项目有：西安碑林博物馆馆藏石质文物保护项目（第三阶段）、西安碑

林古建筑群保护修缮项目（二期）、西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目，2025年中央级文物保护资金未在部门预算列支，属于本级支出预算，故与上年不可比；

3. 博物馆（2070205）7,226.52万元，较上年增加3,010.40万元，增长71.40%，增长的主要原因是：2025年北区场馆全面开放，2026年预算增加北区场馆运转支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.50万元，较上年增加5.50万元，增长2.47%，增长的主要原因是：薪级工资及绩效工资调整，核算养老保险缴费增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.50万元，较上年增加2.50万元，增长2.19%，增长的主要原因是：薪级工资及绩效工资调整，核算职业年金缴费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）189.00万元，较上年减少50.00万元，下降20.92%，下降的主要原因是：2025年公务员医疗补助在此科目核算，2026年公务员医疗补助单独核算，故该科目2026年费用减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）37.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年公务员医疗补助在事业单位医疗科目中核算，2026年公务员医疗补助单独核算，故与上年不可比；

8. 住房公积金（2210201）230.00万元，较上年增加7.00万元，增长3.14%，增长的主要原因是：薪级工资及绩效工资调整，核算住房公积金增加。

（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9,063.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,875.50万元，较上年增加111.70万元，增长4.04%，增长的主要原因是：薪级工资及绩效工资调整；

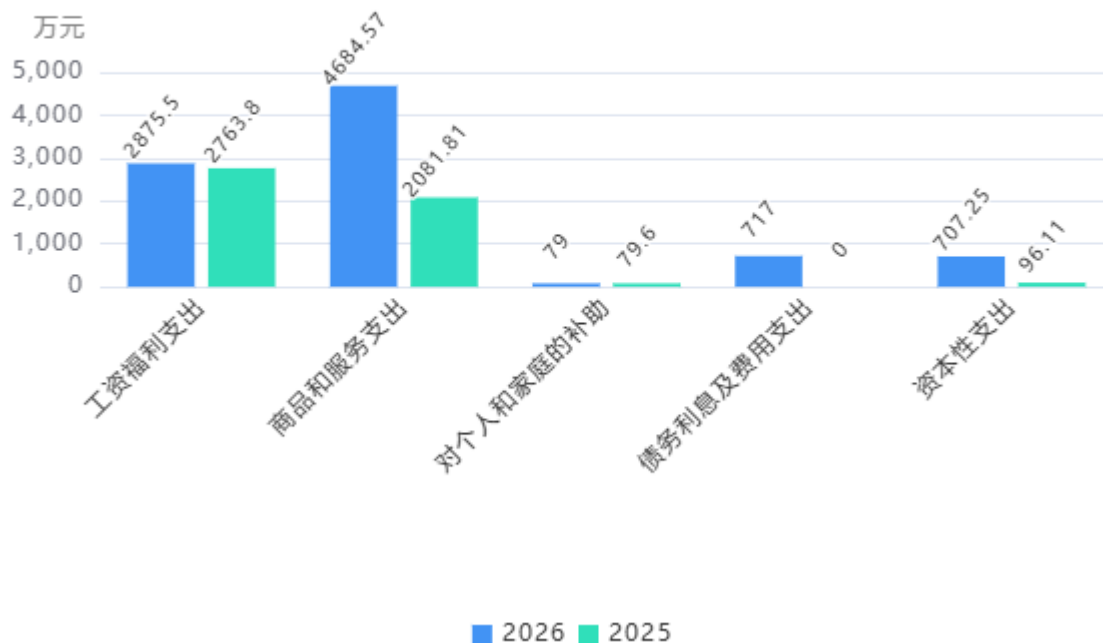
（2）商品和服务支出（302）4,684.57万元，较上年增加2,602.76万元，增长125.02%，增长的主要原因是：2025年北区场馆全面开放，2026年预算增加北区场馆运转支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）79.00万元，较上年减少0.60万元，下降0.75%，下降的主要原因是：退休人员工资补差减少；

（4）债务利息及费用支出（307）717.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年地方专项债利息支出在商品服务支出科目中列支，2026年在国内债务付息科目中列支，故与上年不可比；

（5）资本性支出（310）707.25万元，较上年增加611.14万元，增长635.88%，增长的主要原因是：专项业务费用支出增加，用于开展西安碑林博物馆珍贵文物数字化项目、西安碑林书法艺术教育学院、碑林传统文化教育课程项目等。

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9,063.32万元，其中：

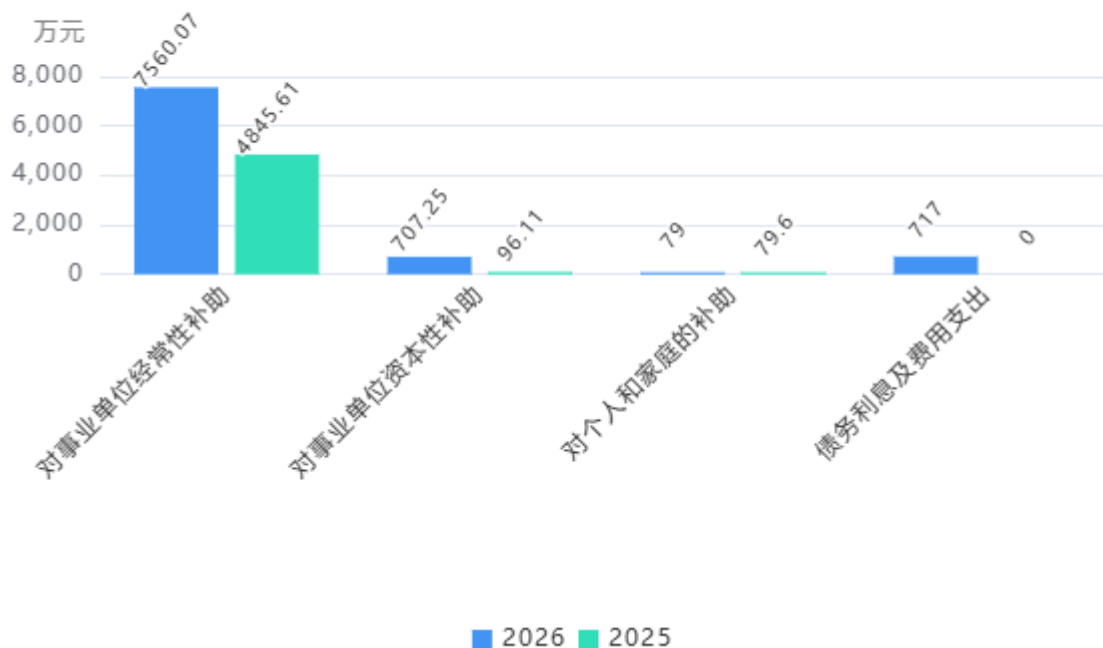
(1) 对事业单位经常性补助（505）7,560.07万元，较上年增加2,714.46万元，增长56.02%，增长的主要原因是：2025年北区场馆全面开放，2026年预算增加北区场馆运转支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）707.25万元，较上年增加611.14万元，增长635.88%，增长的主要原因是：专项业务费用支出增加，用于开展西安碑林博物馆珍贵文物数字化项目、西安碑林书法艺术教育学院、碑林传统文化教育课程项目等；

(3) 对个人和家庭的补助（509）79.00万元，较上年减少0.60万元，下降0.75%，下降的主要原因是：退休人员工资补差减少；

(4) 债务利息及费用支出（511）717.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年地方专项债利息支出在商品服务支出科目中列支，2026年在国内债务付息科目中列支，故与上年不可比。

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42.40万元，较上年减少8.00万元，下降15.87%，下降的主要原因是：未编制因公出国（境）费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未编制因公出国（境）费用；

公务接待费19.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费23.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.90万元，较上年增加9.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年按照科研工作安排，计划召开两次科研学术会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.30万元，较上年增加3.10万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加一线人员培训课程和专家讲座费用，以提高服务质量和科研学术水平。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年度西安碑林石刻艺术论坛	2027-01-12	50	4.95	《碑林集刊》三十辑的正式出版，凝结着碑林人三十余年的踔厉奋斗和不懈努力，标志着碑林科研业务工作的长足进步和卓越成就。以三十辑为契机召开纪念会，旨在回顾《碑林集刊》的发展历程，谋划《碑林集刊》的发展方向，凝聚碑林人传承初心、接力奋斗、创新探索的向心力和使命感。
2	《碑林集刊》三十辑纪念会	2027-01-12	50	4.95	2026年度西安碑林石刻艺术论坛，旨在汇聚历史学、考古学、艺术史学等领域专家学者，为石刻艺术的前沿成果搭建交流平台，充分发掘石刻文物背后的文化内涵和艺术旨趣，深入探索石刻文物保护的思想理念和技术路线，彰显西安碑林作为石刻艺术殿堂的重要性和影响力。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专家讲座	2026-12-27	4	0.80	
2	财务人员培训费	2026-12-27	10	1.20	
3	一线人员培训费	2026-12-27	4	2.40	
4	专家讲座	2026-12-27	1	0.10	
5	专业技术人员继续教育	2026-12-27	80	4.80	

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6辆，单价20万元以上的设备24台（套）。当年部门预算安排购置车辆0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2,906.88万元，其中政府采购货物类预算316.34万元、政府采购服务类预算2,107.54万元、政府采购工程类预算483.00万元（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拨款9,063.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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1,630.51万元，较上年增加505.70万元，增长44.96%，增长的主要原因是：2025年北区场馆全面开放，2026年预算增加北区场馆运转支出。

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各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、公用经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安碑林博物馆

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	本单位无基金收入
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	本单位无专项资金

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	93,293,200.00	90,633,200.00	10,260,000.00								2,660,000.00	
210	陕西省文物局	93,293,200.00	90,633,200.00	10,260,000.00								2,660,000.00	
210008	西安碑林博物馆	93,293,200.00	90,633,200.00	10,260,000.00								2,660,000.00	

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	一般公共预算拨款		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	93,293,200.00	90,633,200.00	10,260,000.00					2,660,000.00		
210	陕西省文物局	93,293,200.00	90,633,200.00	10,260,000.00					2,660,000.00		
210008	西安碑林博物馆	93,293,200.00	90,633,200.00	10,260,000.00					2,660,000.00		

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	90,633,200.00	一、财政拨款	90,633,200.00	一、财政拨款	90,633,200.00	一、财政拨款	90,633,200.00
1、一般公共预算拨款	90,633,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,920,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,260,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,755,000.00	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	16,375,100.00	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	790,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	93,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75,600,704.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,713,100.00	6、对事业单位资本性补助	7,072,496.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	82,525,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,450,000.00	(2)商品和服务支出	30,470,604.00	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	790,000.00
		10、卫生健康支出	2,265,000.00	(4)债务利息及费用支出	7,170,000.00	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	7,072,496.00		
		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	2,300,000.00				
		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	90,633,200.00	本年支出合计	90,633,200.00	本年支出合计	90,633,200.00	本年支出合计	90,633,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90,633,200.00	支出总计	90,633,200.00	支出总计	90,633,200.00	支出总计	90,633,200.00

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	90,633,200.00	29,615,000.00	16,305,100.00	44,713,100.00	
205	教育支出	93,000.00		93,000.00		
20508	进修及培训	93,000.00		93,000.00		
2050803	培训支出	93,000.00		93,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	82,525,200.00	21,600,000.00	16,212,100.00	44,713,100.00	
20702	文物	82,525,200.00	21,600,000.00	16,212,100.00	44,713,100.00	
2070204	文物保护	10,260,000.00			10,260,000.00	
2070205	博物馆	72,265,200.00	21,600,000.00	16,212,100.00	34,453,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,450,000.00	3,450,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,450,000.00	3,450,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,285,000.00	2,285,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,165,000.00	1,165,000.00			
210	卫生健康支出	2,265,000.00	2,265,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,265,000.00	2,265,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,890,000.00	1,890,000.00			
2101103	公务员医疗补助	375,000.00	375,000.00			
221	住房保障支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
22102	住房改革支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
2210201	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00			

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				90,633,200.00	29,615,000.00	16,305,100.00	44,713,100.00	
301	工资福利支出			28,755,000.00	28,755,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,110,000.00	13,110,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,300,000.00	7,300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,285,000.00	2,285,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,165,000.00	1,165,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,890,000.00	1,890,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	375,000.00	375,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
302	商品和服务支出			46,845,704.00	70,000.00	16,305,100.00	30,470,604.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,200,000.00		3,200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	396,000.00		396,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,397,000.00		3,397,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,952,900.00		1,777,900.00	8,175,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	99,000.00			99,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	93,000.00		93,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,495,855.00			3,495,855.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,540,200.00		3,540,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,367,400.00			13,367,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	556,000.00		556,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,094,349.00		1,761,000.00	5,333,349.00	
303	对个人和家庭的补助			790,000.00	790,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	710,000.00	710,000.00			
307	债务利息及费用支出			7,170,000.00			7,170,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	7,170,000.00			7,170,000.00	
310	资本性支出			7,072,496.00			7,072,496.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,502,496.00			2,502,496.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	2,420,000.00			2,420,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	2,150,000.00			2,150,000.00	

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	45,920,100.00	29,615,000.00	16,305,100.00	
205	教育支出	93,000.00		93,000.00	
20508	进修及培训	93,000.00		93,000.00	
2050803	培训支出	93,000.00		93,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	37,812,100.00	21,600,000.00	16,212,100.00	
20702	文物	37,812,100.00	21,600,000.00	16,212,100.00	
2070205	博物馆	37,812,100.00	21,600,000.00	16,212,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,450,000.00	3,450,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,450,000.00	3,450,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,285,000.00	2,285,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,165,000.00	1,165,000.00		
210	卫生健康支出	2,265,000.00	2,265,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,265,000.00	2,265,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,890,000.00	1,890,000.00		
2101103	公务员医疗补助	375,000.00	375,000.00		
221	住房保障支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
22102	住房改革支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
2210201	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00		

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			45,920,100.00	29,615,000.00	16,305,100.00	
301	工资福利支出			28,755,000.00	28,755,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,110,000.00	13,110,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,300,000.00	7,300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,285,000.00	2,285,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,165,000.00	1,165,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,890,000.00	1,890,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	375,000.00	375,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
302	商品和服务支出			16,375,100.00	70,000.00	16,305,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,200,000.00		3,200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	396,000.00		396,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,397,000.00		3,397,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,777,900.00		1,777,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	93,000.00		93,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,540,200.00		3,540,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	556,000.00		556,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,761,000.00		1,761,000.00	
303	对个人和家庭的补助			790,000.00	790,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	710,000.00	710,000.00		

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	45,893,100.00	
210	陕西省文物局	45,893,100.00	
210008	西安碑林博物馆	45,893,100.00	
	通用项目	1,012,500.00	
	网络信息化建设	380,000.00	
	西安碑林信息化协同平台建设项目	380,000.00	博物馆数字化协同平台是一个低代码可扩展的智能化平台。需要建设一套更先进、更易用、更安全的数字化协同办公平台系统。具有前中后台的结构设计，实现后台配置层、中台应用层与前台展现层的分离；后台配置层提供了引擎化的配置中心，通过平台的后端引擎中心在可视化设定、灵活易用的同时，快速实现对于博物馆行业应用的创建和变化支撑，并且通过数据集成中心的部署完成馆内各个系统的数据对接和交换；中台应用层利用后台的引擎支撑搭建配置出丰富的应用库，可随时以很低的开发成本投入使用；前台展现层是通过门户引擎同权限引擎的对接，按照权限、组织架构、角色、岗位，对应用、数据、报表等进行聚合汇总和推送。
	专项购置	632,500.00	
	2026年固定资产购置项目	70,500.00	购买台式电脑2台，打印机2台，办公桌椅21台套。
	西安碑林博物馆职工形象提升项目	562,000.00	项目目标：目前我馆统一的工装为2015年集中定制，已使用超过十年。基于职工岗位的实际需求，为解决现有工装老化、磨损、不统一等问题，进一步提升博物馆整体形象，增强团队凝聚力，为广大游客提供更好的服务，拟为全馆在岗职工统一定制工装。项目实施方式：竞争性磋商 项目资金来源：专项业务费 项目风险：预算控制、工装交付时限、合同签订、售后服务等
	专用项目	44,880,600.00	
	博物馆陈列及运转	12,536,800.00	
	2026年地方专项债利息项目	7,170,000.00	西安碑林博物馆改扩建工程自实施以来得到省、市政府高度关注，省委省政府多次召开专题会议，历届领导调研项目现场、解决相关问题，项目取得实质进展。2017年2月，为了更好地扩展碑刻文物展陈面积、改善文物保存展示条件，省委、省政府启动了西安碑林博物馆改扩建工程，并作为全省重大文化项目扎实推动。项目以拉伸南北骨架、拓展空间功能，实施东西扩展、恢复历史格局为目标，规划总用地32100平方米（48.15亩），总建筑面积71272平方米。其中北区建筑面积约65275平方米，拟新建一座地上一层、地下二层的博物馆，为专题展览区；东、西区建筑面积约5996平方米，新建地上二层建筑，包括售票大厅、游客服务中心、文化产业区和文化讲堂区等。初设概算为15.15亿元。新场馆展陈面积约15000平方米，共设5个专题展览，拟展出文物约1400余件（组）。目前项目已取得《选址意见书》《不动产权证》《建设工程规划许可证》《施工许可证》，建审手续已经闭环。改扩建工程建设模式为先设计再施工，聘请项目管理公司进行全过程咨询管理。改扩建工程完工以后，碑林将在原有运营模式的基础上提升展研水平、文保技术、文创产品研发，同时深挖文物背后的故事，将中国传统文化与青少年研学有机结合，逐步形成“博物馆+科技”、“博物馆+研学”、“博物馆+文创”的新格局。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	老馆区高低压配电柜维修保养.0	800,000.00	西安碑林博物馆，原名陕西省博物馆，创建于1944年，目前有一座高压中心配电室，一座低压配电室（老馆区）。配电室设备安装于2011年，电气设备老旧，设备存在一些缺陷，虽暂时不影响用电正常使用，但随着用电负荷的增多，时间的推移，配电电气设备的隐形缺陷会逐步的暴露出来。本项目主要对配电电气设备及基础线路进行消缺和维护，加强配电设施的科学化管理，提高古建筑用电水平，有效确保文物、建筑财产安全。
	西安碑林博物馆2026年度部门支出（含专项支出）绩效评价项目	150,000.00	西安碑林博物馆2026年度部门经费支出及安保服务外包、保洁服务外包项目、绿化服务外包项目、碑林传统文化教育课程项目等20多个项目支出预计资金支出3000万元左右进行绩效评价。通过绩效管理，及时掌握专项资金使用效益，重点项目（政策）的实际执行情况，发现并分析项目实施过程中存在的问题，提出改进意见和建议。进一步完善制度、创新机制、强化监管，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为科学指导预算编制、优化财政支出结构、提高资金服务水平提供决策依据，多方位的开展财政支出的绩效评价工作。
	西安碑林博物馆保洁服务外包项目	2,588,400.00	历经7年的西安碑林博物馆改扩建工程于2025年5月完工并向游客全面开放。新扩建东区、西区、北区场馆及老馆区面积为132594平方米，其中新扩建东区、西区、北区场馆面积为100694平方米（室内公共区域面积为59775平方米、室内车库面积为15165平方米、室外面积为25754平方米），老馆区场馆面积为31900平方米（室内公共面积为10000平方米、室外面积为21900平方米）。2025年5月我馆根据开放期间保洁工作实际需求，通过劳务派遣用工形式在原14名保洁员的基础上新增保洁员46人，馆区保洁员累计人数为61人。经过近5个月工作运行，劳务派遣用工的保洁人员年龄普遍偏大，工作效率偏低，用工风险增大、保洁服务质量提升缓慢，2026年我馆拟对保洁工作实行第三方服务外包解决现阶段居多问题，保洁服务外包预算经费为258.84万元/年。
	西安碑林博物馆防震装置保养维护项目	435,000.00	项目目标：一展示开成石经的防震保护系统关键设备维护保养工作，包括隔震沟、重型并联防震平台等设施设备维护保养，以确保发生地震时防震设备工作性能的可靠性，保障文物防震安全；项目实施方式：委托第三方专业机构对一展示开成石经防震保护系统设施在现场进行维护保养工作；项目资金来源：财政拨款 项目风险：存在由于设备维护保养不到位，在地震等振动时引起石碑文物安全问题；项目实施情况：一展示开成石经防震保护系统维护工作拟每年进行一次，具体包括：1) 114台重型并联防震装置内部精密运动滑块、轨道、阻尼器等构件维护保养；2) 防震沟两侧平时封闭、震时开启的隔震沟盖板精密轨道系统维护保养。
	西安碑林博物馆绿化服务外包项目	167,000.00	西安碑林博物馆始建于1087年，国家一级博物馆，2018年被评定为国家5A级旅游景区并挂牌，景区年接待游客100万人。西安碑林老馆区是由孔庙、碑林、石刻馆三部分组成，从古延续至今现有树木种类40多种，大小树木300棵，直径达50公分以上树木120棵，最高树木近20米，草坪面积6300平方米。近几年来，我馆一直未配置专职绿化养护人员，日常绿化养护依靠保洁员兼顾，草坪补栽、树木梳冠、绿化垃圾清运、树木病虫害防治等工作依靠第三方园林绿化公司有偿服务。2025年新馆建成并开放，新老馆区绿化面积达26000平方米，大小树木达400棵。为切实做好新老馆区绿化养护保障工作，2026年拟对新老馆区草坪补栽、草坪修剪、树木梳冠、绿化垃圾清运、树木病虫害防治、绿化灌溉、绿化养护等工作拟实行第三方服务外包，项目预算为16.7万元/年，用于新老馆区绿化人工费、工具费、修剪费、树木病虫害防治、绿化垃圾清运费的支出，外包目的是改进绿化服务水平，提高绿化质量，建立长效工作机制，组建专业化绿化服务队伍，建立标准化，规范化绿化环境，持续提升景区绿化质量。
	西安碑林博物馆职工食堂服务外包项目	806,400.00	自2015年职工食堂成立至今，我馆职工食堂实行自主经营，后厨餐饮劳务实行委托服务，食材及物料社会化集中供应。因我馆职工食堂缺乏专业化人员管理，运营期间的收支平衡无法保障、饭菜种类单一、食品浪费难以杜绝等问题无法得到有效解决。2025年新老馆区已全面开放，就餐人员在原数量的基础上将增加到112人。为切实做好职工食堂的保障服务，2026年我馆拟对职工食堂餐饮服务事宜实行整体外包，项目预算80.64万元/年，用于改进服务质量、提高饭菜质量、提升资金使用效益。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	智能化系统及中心机房设备维护项目	420,000.00	为博物馆信息化、智能化提供维保服务，保证博物馆信息化及智能化系统稳定运行，为工作人员提供便捷、高效的服务。1、信息设施系统，主要指信息接入系统、用户电话交换系统、信息网络系统、布线系统、有线电视系统、移动通信室内信号覆盖系统、无线对讲系统、信息引导及发布系统、公共广播系统、会议系统。2、智能化集成系统，主要指智能化集成（平台）系统、集成信息应用系统。3、信息化应用系统，主要指物业管理系统、智能卡应用系统、公共服务系统、语音导览系统。4、文物数字化管理与应用系统，主要指数字化资源管理系统、博物馆数字化管理系统、数字化研究系统、数字化互动展示系统、图书管理系统。博物馆设有运营商机房42 m ² ，内设：运营商的固网、固话接入移动信号系统设备；有线电视机房：15m ² ，内设：有线电视运营系统设备；中心机房53 m ² ，内设：办公网络核心交换机、防火墙服务器等设备；多功能厅334m ² ，内设：数字会议讨论、会议扩声、视频显示、集中控制、舞台灯光；1号中会议室78m ² ，内设：会议扩声、视频显示、集中控制；2号中会议室69m ² ，内设：会议扩声、视频显示、集中控制；小会议室43m ² ，内设：会议扩声、视频显示；培训室2个52 72m ² ，内设：会议扩声、视频显示；会议室67m ² ，内设：会议扩声、视频显示集中控制；30个网络节点，配套路由交换、音频等设备共110台。桌面终端设备共计400台。
	文保宣传	1,100,000.00	
	碑林传统文化教育课程项目	1,100,000.00	本项目是西安碑林博物馆为全面提升青少年教育服务水平而实施的综合性工程。项目总投资110万元，计划于2026年度完成，旨在通过硬件设施建设与软件资源开发相结合的模式，系统提升博物馆教育服务能力。项目建设内容包括两大板块：一是建设现代化青少年活动教室，配备智能电子课桌椅、专业音响系统、智能电子教学屏等先进教学设备，打造专业化的教育空间；二是开发体系化的传统文化教育课程资源，涵盖教育读本编写、互动教具研发和数字视频课程制作。项目通过空间改造与课程开发同步推进，实现教育资源优化配置，确保建成后的教学设施能够立即投入使用。项目建成后，将形成设施完善、资源丰富、运行高效的青少年教育服务体系，显著提升博物馆教育活动的承载能力和服务质量，使碑林丰富的文物资源转化为生动立体的教育内容，为弘扬中华优秀传统文化、增强青少年文化自信提供重要支撑。
	文物安全	9,600,000.00	
	西安碑林博物馆安保服务外包项目	9,300,000.00	为切实加强我馆安全管理，保障日常开放秩序与馆藏文物安全，计划以第三方外包方式启动西安碑林博物馆安保服务外包项目。项目资金来源为一般公共预算，项目风险：人员流动性、突发事件应对；项目实施情况：2026年1月1日起全馆范围实施安保服务外包项目。
	西安碑林博物馆安全基础设施运维保障项目	300,000.00	项目目标：保障馆区安防、消防系统正常运行，提升应急处置能力，确保文物与人员安全；实施方式：委托第三方专业技术服务机构开展设施维护、检测、年检、演练及培训等工作；资金来源：一般公共预算；项目风险：设备老化、第三方服务质量不稳定等，将通过严格合同管理和定期评估予以控制；实施情况：按年度计划推进，目前已完成前期调研与需求分析。
	文物保护	21,643,800.00	
	2026固定资产清查整理	312,000.00	为了加强单位资产管理，全面清查核实贵单位资产情况，确保单位资产数据真实、准确，本项目由我馆和社会中介机构联合开展，项目资金来源为一般公共预算资金。
	2026西安碑林博物馆场馆运转项目	5,285,949.00	确保2026年正常运转
	2026西安碑林博物馆应急管理装备采购项目	341,251.00	我馆新馆建成后，总建筑面积将达到10.6万m ² ，为进一步加强物防技防措施，提高安全防范能力，建设平安示范景区，结合文物安全工作实际，计划购置防暴设备、电动巡逻车等应急管理装备。
	2026西安碑林博物馆职工食堂厨房设施购置项目	366,200.00	2026年拟启用我馆新职工食堂，需对厨房相关设施进行购置，费用为36.62万元，用于新职工食堂的清洗区、杂物库、主食库、调料库、果蔬粗加工、禽肉粗加工、面点间、热厨间、凉菜间、售餐间、洗碗间等范围内的设备购置，满足438人就餐期间的后厨烹饪需求。
	2026新馆办公家具及设备购置项目	378,400.00	西安碑林博物馆新馆共六万多平方，同时配有4个会议室，本着简朴实用安全的原则，为会议室及办公室配置相关桌、椅、文件柜等。同时，2025年还需采购一批办公设备，主要是电脑打印机等，该批设备使用人员为近年来新招入馆的工作人员和更换已达报废年限的电脑。项目资金来源为一般公共预算资金。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西珍贵碑刻调查研究项目	1,000,000.00	完成2026年科研工作
	西安碑林博物馆古建筑群屋面日常保养项目	300,000.00	碑林博物馆古建丰富，真实记录了当时的工艺水平、审美趣味、社会结构和生活方式，体现了极高的审美价值，赋予了城市特色和人文温度，本次保养项目通过必要的维护手段，最大限度地延续古建筑真实性、完整性和价值，实现其永久保存和永续传承。
	西安碑林博物馆馆藏石质文物保护项目（第三阶段）非政府采购	150,000.00	为科学治理馆藏石质文物的病害，消除保存隐患，延长文物寿命，进一步提升收藏保护与展示利用水平，我馆于2014年经国家文物局批准立项，对馆藏墓志、画像石及石刻造像共计365件文物实施系统性修复保护。项目计划分五个阶段进行，目前已完成两个阶段的工作。
	西安碑林博物馆馆藏石质文物保护项目（第三阶段）政府采购	1,350,000.00	为科学治理馆藏石质文物的病害，消除保存隐患，延长文物寿命，进一步提升收藏保护与展示利用水平，我馆于2014年经国家文物局批准立项，对馆藏墓志、画像石及石刻造像共计365件文物实施系统性修复保护。项目计划分五个阶段进行，目前已完成两个阶段的工作。
	西安碑林博物馆科研团队建设项目	500,000.00	完成2026年项目
	西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目非政府采购	150,000.00	通过数字化手段充分采集碑林633件碑刻、墓志铭、佛像的相关信息，实现对碑刻、墓志铭和佛像的永续保护与数字利用；在保护文物本体及其环境的前提下，用丰富多样的形式保存和展现碑林的文物价值、历史信息和文化内涵，充分发挥其在文化传播、传承和社会教育中的重要作用；有效利用丰富的旅游资源，提高社会效益与经济效益，使碑林融入人民生活，为全社会共享文物保护成果。
	西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目政府采购	1,890,000.00	通过数字化手段充分采集碑林633件碑刻、墓志铭、佛像的相关信息，实现对碑刻、墓志铭和佛像的永续保护与数字利用；在保护文物本体及其环境的前提下，用丰富多样的形式保存和展现碑林的文物价值、历史信息和文化内涵，充分发挥其在文化传播、传承和社会教育中的重要作用；有效利用丰富的旅游资源，提高社会效益与经济效益，使碑林融入人民生活，为全社会共享文物保护成果。
	西安碑林古建筑群保护修缮项目（二期）非政府采购	440,000.00	西安碑林古建筑群保护修缮（二期）项目性质为保护修缮，项目范围为西配殿本体、一展室、二展室、三展室的屋面，建议内容为加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等，明确病害程度、范围及成因，提出有针对性的修缮措施。严格控制工程范围和工程量，尽可能加固、续用原构件，不应以恢复至某一特定历史时期为目标，尽可能保存各时代有价值的历史信息。
	西安碑林古建筑群保护修缮项目（二期）政府采购	6,280,000.00	国家文物局《关于陕西省2023年度全国重点文物保护单位文物保护项目（不含安防消防 防雷和古遗址古墓葬）计划的批复》文物保函〔2022〕1214号文件，同意西安城隍庙文昌阁、牌楼保护修缮等22项文物保护项目计划，其中同意实施项目名单中包含西安碑林。其批复文件附件1中明确了该项目的项目名称为西安碑林古建筑群保护修缮（二期），

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安碑林书法艺术教育学院	2,900,000.00	<p>通过互动沉浸式体验，内容融汇西安碑林沿革，加强对文化遗产的保护意识；汉字形体演变结合碑林历代名碑，了解各种书体的源流、欣赏各书家的书法风格，依托馆内数字化文物资源进行深度内容策划；以及书法学习的基础知识，从执笔、用笔、结字等，让大众全方位的了解碑林历史、书法艺术和书法常识，形成整套系统性碑林书法教育体系内容。</p> <p>1、西安碑林史课程 课程设置追溯探究西安碑林自唐末至北宋的形成过程及形成后各历史时期碑林的整修、藏石、建筑和陈列。历史上，西安碑林经历了风风雨雨，碑林的沿革也反映了历代文人学士对中国优秀传统文化传承和保护贡献。如今，我国综合国力不断增强，了解碑林史让大众进一步加强对文化遗产的保护意识，增强全民族的文化自信。</p> <p>2、汉字形体演变课程 汉字有着深厚的文化意蕴，书写了中华民族的历史，承载着光辉灿烂的中华文化。汉字及其书法的产生，从商代的甲骨文起，至今有三千多年的历史。在漫长的发展过程中，随着汉字形体的演变和书写工具、书写条件的改进，书法理论的产生及其对书法实践的指导，再加上历代书家对书写技巧的不断总结和创新，成为了一种品式众多、风格多样的独特艺术形式。西安碑林博物馆的收藏碑石的数量为全国之最，藏品时代系列完整，将馆藏碑石融入这演变的历史长河中，整理成为碑林系统性、关联性的汉字形体演变课程内容。</p> <p>3、书法教学课程 掌握书法的基本技巧，学会复杂的汉字结构，由此训练观察力及处理匀称、平衡和谐的能力，培养审美意识和观念。书法教学指导纲要：坐姿执笔、基本笔画、偏旁部首、间架结构、组合结构、独体字、合体字、笔法墨法、作品临摹、文房四宝、印西安碑林书法教育服务平台包含资源、环境和内容三个要素，建立平台的过程在一定的系统环境之下加工、处理、整合各种馆藏资源依托互联网技术和相关设备以更好地推广碑林文化。</p> <p>1、资源。将馆内现有碑石数字化资源处理得到一定数字格式的图片，利用计算机图像处理与数据库管理技术，实现数字图像存贮、整理、编目。</p> <p>2、环境。书法教育服务平台的环境包括网络环境、应用系统、硬件设备、交互设备等。书法教育服务平台系统的建立包括多个环节：在资源制作阶段需要采用加工资源的应用系统以及设备技术，对外服务的应用系统根据实际需求深度开发等。</p> <p>3、内容。书法教育服务平台的内容呈现上依托资源进行深度内容策划，包含：内容方案创意策划、课程体系、教育体系、文字方案、视觉设计等。</p>

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计			976						29,068,751.00	
207	02	04	210	陕西省文物局		4						9,520,000.00	
207	02	04	210008	西安碑林博物馆		4						9,520,000.00	
207	02	04		西安碑林博物馆馆藏石质文物保护项目（第三阶段）政府采购	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,350,000.00	
207	02	04		西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目政府采购	C16029900其他系统集成实施服务	1	310	07	506	01		1,890,000.00	
207	02	04		西安碑林古建筑群保护修缮项目（二期）政府采购	B08030000文物保护建筑修缮	1	302	13	505	02		4,830,000.00	
207	02	04		西安碑林古建筑群保护修缮项目（二期）政府采购	C19990000其他专业技术服务	1	302	13	505	02		1,450,000.00	
207	02	05	210	陕西省文物局		972						19,548,751.00	
207	02	05	210008	西安碑林博物馆		972						19,548,751.00	
207	02	05		2026年固定资产清查整理	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		312,000.00	
207	02	05		2026年固定资产购置项目	A02010105台式计算机	3	310	02	506	01		18,000.00	
207	02	05		2026年固定资产购置项目	A02020400多功能一体机	2	310	02	506	01		6,000.00	
207	02	05		2026年固定资产购置项目	A02029900其他办公设备	2	310	02	506	01		8,000.00	
207	02	05		2026年固定资产购置项目	A05010201办公桌	5	310	02	506	01		16,000.00	
207	02	05		2026年固定资产购置项目	A05010502文件柜	15	310	02	506	01		22,500.00	
207	02	05		2026年日常公用经费	A05040101复印纸	40	302	01	505	02		10,000.00	
207	02	05		2026年日常公用经费	A05040201鼓粉盒	50	302	01	505	02		25,000.00	
207	02	05		2026年日常公用经费	A05040202墨粉盒	80	302	01	505	02		20,000.00	
207	02	05		2026年日常公用经费	A05040501卫生用纸制品	80	302	99	505	02		20,000.00	
207	02	05		2026年日常公用经费	A05040599其他清洁用品	200	302	99	505	02		20,000.00	
207	02	05		2026西安碑林博物馆应急管理装备采购项目	A02030803电动多轮车	3	310	02	506	01		258,000.00	
207	02	05		2026西安碑林博物馆应急管理装备采购项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备	15	302	18	505	02		3,855.00	
207	02	05		2026西安碑林博物馆应急管理装备采购项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备	2	310	02	506	01		65,996.00	
207	02	05		2026西安碑林博物馆应急管理装备采购项目	A02370500爆炸物处置设备	2	310	02	506	01		13,400.00	
207	02	05		2026西安碑林博物馆职工食堂厨房设施购置项目	A05020199其他厨卫用具	1	310	02	506	01		366,200.00	
207	02	05		2026新馆办公家具及设备购置项目	A05019900其他家具	1	310	02	506	01		378,400.00	
207	02	05		碑林传统文化教育课程项目	A02029900其他办公设备	100	310	02	506	01		100,000.00	
207	02	05		碑林传统文化教育课程项目	A02029900其他办公设备	1	310	02	506	01		100,000.00	
207	02	05		碑林传统文化教育课程项目	A02091399其他组合音像设备	1	310	02	506	01		100,000.00	
207	02	05		碑林传统文化教育课程项目	A05019900其他家具	25	310	02	506	01		75,000.00	
207	02	05		碑林传统文化教育课程项目	A05019900其他家具	50	310	02	506	01		225,000.00	
207	02	05		碑林传统文化教育课程项目	C02990000其他教育服务	1	302	18	505	02		500,000.00	

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	类	支出经济 科目编码	类			
207	02	05		老馆区高低压配电柜维修保养.0	C23129900其他维修和保养服务		高低压维护保养	1	302	13	505	02		800,000.00	
207	02	05		陕西珍贵碑刻调查研究项目	A02029900其他办公设备		电脑设备等	1	310	02	506	01		100,000.00	
207	02	05		西安碑林博物馆安保服务外包项目	C05040300保安服务		安保服务	1	302	27	505	02		8,370,000.00	
207	02	05		西安碑林博物馆保洁服务外包项目	C21040000物业管理服务		保洁服务	1	302	27	505	02		2,588,400.00	
207	02	05		西安碑林博物馆隔震装置保养维护项目	C23129900其他维修和保养服务		隔震装置	1	302	13	505	02		435,000.00	
207	02	05		西安碑林博物馆科研团队建设项目的	A02029900其他办公设备		电脑信息化设备等	1	310	02	506	01		100,000.00	
207	02	05		西安碑林博物馆职工食堂服务外包项目	C99000000其他服务		职工食堂服务外包	1	302	27	505	02		430,000.00	
207	02	05		西安碑林博物馆职工形象提升项目	A05030399其他被服			281	302	18	505	02		562,000.00	
207	02	05		西安碑林书法艺术教育学院的	A02029900其他办公设备		桌椅板凳及电教设备	1	310	02	506	01		550,000.00	
207	02	05		西安碑林书法艺术教育学院的	C06039900其他文化艺术服务		课程开发及软件设计	1	310	22	506	01		2,150,000.00	
207	02	05		西安碑林信息化协同平台建设项目的	C16020300软件集成实施服务		信息化协同平台	1	310	07	506	01		380,000.00	
207	02	05		智能化系统及中心机房设备维护项目	C16079900其他运行维护服务		系统及设备维护	1	302	13	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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	566,000.00	504,000.00	80,000.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00		62,000.00	616,000.00	424,000.00		190,000.00	234,000.00		234,000.00	99,000.00	93,000.00	50,000.00	-80,000.00	-80,000.00				99,000.00	31,000.00	
210	陕西省文物局	566,000.00	504,000.00	80,000.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00		62,000.00	616,000.00	424,000.00		190,000.00	234,000.00		234,000.00	99,000.00	93,000.00	50,000.00	-80,000.00	-80,000.00				99,000.00	31,000.00	
210008	西安碑林博物馆	566,000.00	504,000.00	80,000.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00		62,000.00	616,000.00	424,000.00		190,000.00	234,000.00		234,000.00	99,000.00	93,000.00	50,000.00	-80,000.00	-80,000.00				99,000.00	31,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安碑林博物馆馆藏石质文物保护项目（第三阶段）				
主管部门		陕西省文物局	实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	150.00	年度资金总额：		150.00
		其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款		150.00
		其他资金		其他资金		
总目标	实施期总目标		年度总目标			
	本项目计划选取馆藏碑刻墓志298件、画像石30件、造像37件共计365件文物，对其进行切实有效的修复保护工作。项目共计分五个阶段完成，其中第一阶段及第二阶段已完成对180件墓志的修复保护工作，目前正在计划开展第三阶段工作，对30件画像石及37件造像进行修复保护。		完成对67件文物的修复保护工作			
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	经济成本指标	预算控制金额	150万元		
	产出指标	数量指标	计划修复保护的文物数量	67件		
		质量指标	国家文物保护相关规范标准	≥99%		
		时效指标	修复时限	1年		
	效益指标	经济效益指标	延长文物保存时间，使文物原貌得以展现	≥99%		
		社会效益指标	延长文物保存时间，使文物原貌得以展现	≥99%		
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产的影响	≥99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护情况的满意度	≥99%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目				
主管部门		陕西省文物局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		204.00		204.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
204.00		204.00				
其他资金		其他资金		其他资金		
实施期总目标			年度总目标			
总目标	"通过数字化手段充分采集碑林633件碑刻、墓志铭、佛像的相关信息,实现对碑刻、墓志铭和佛像的永续保护与数字利用;在保护文物本体及其环境的前提下,用丰富多样的形式保存和展现碑林的文物价值、历史信息和文化内涵,充分发挥其在文化传播、传承和社会教育中的重要作用;有效利用丰富的旅游资源,提高社会效益与经济效益,使碑林融入人民生活,与人民共享文物保护成果,实现文物保护与文化旅游的永续发展,促进社会主义文化繁荣发展。"		1、实现碑林珍贵文物的数字化存档 完成西安碑林博物馆633件碑刻、墓志铭、佛像等文物的高精度数字化采集工作,建立文物数字化档案,实现数字化永久保存。 2、实现碑林文物的数字化管理和利用 围绕碑林博物馆数字化、信息化相关部门的业务实际需要,以数字化资源的保护、管理和利用为目标。确保文物数字化资源的长期保存和保护,防止数据丢失或损坏;提供高效的资源管理功能,使用户能够对文物数字化资源进行分类、检索和浏览,方便管理和利用;面向研究人员以高精度数字化资源数据为基础,提供多样化文物研究工具;面向社会大众,致力于西安碑林博物馆服务能力的提升,加强对文物价值的挖掘阐发并以多种形式呈现,让陈列在广阔大地上的文化遗产活起来。 3、建立文物数字化保护实验室			
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	经济成本指标	单件文物数字化信息采集费	≤1.68万元		
			产出指标	佛造像的高精度三维数据采集和加工	139件/组	
	数字化保护利用系统建设、碑林字库建设	2项				
	碑刻、石刻的高精度三维数据采集和加工	494件/组				
	三维模型、数字拓片、文字提取等数字资源平台建设	633件/组				
	质量指标	项目按计划完成率		≥100%		
			时效指标	日高精度三维数据采集和加工文物数量	≥1.36件/组	
	效益指标	社会效益指标	让碑林文物活起来,服务社会公众,增强碑林社会影响力		显著提升	
		生态效益指标	观众对碑林碑刻、佛造像等文物的关注度以及依托于本次文物的展览的关注度		显著提升	
可持续影响指标		为学术研究、文化交流提供有效的文物数字化信息资源		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度		≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安碑林古建筑群保护修缮项目（二期）				
主管部门		陕西省文物局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	672.00	年度资金总额:	672.00	执行率 分值（ 10分）
		其中：财政拨款	672.00	其中：财政拨款	672.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	对西配殿、一展室、二展室、三展室进行保护性修缮，对其屋面、木构架、墙体、木装修、地面进行维修，消除其安全隐患，保护古建筑、碑石及游人安全。			完成西配殿、一展室、二展室、三展室保护性修缮，对屋面、木构架、墙体、木装修、地面进行维修，消除其安全隐患，保护古建筑、碑石及游人安全。		
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	经济成本指标	工程费用预算控制数	≤2263.9元/平方米		
			产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位文物保护单位（一般项目）	1项
	文物建筑数量	4座				
	质量指标	文物损毁、违规修复发生率		≤0.5%		
		安全事故发生率	≤0.5%			
		项目按计划完成率	≥85%			
	时效指标	资金下达时间	资金下达时间	不迟于当年6月底		
			资金下达率	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	显著提升		
			生态效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	显著提升	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期		
			对中华优秀传统文化传承影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度	≥90%		
			社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥90%		
社会公众对博物馆参观的满意度			≥90%			

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026固定资产清查整理			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	31.20		
		其他资金			
年度目标	清查盘点馆内全部资产,账实核对同时更新数据,粘贴条码				
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	经济成本指标	清查费用预算控制数	≤3120000	
	产出指标	数量指标	单位资产清查数量	1972	
		质量指标	清查质量合格率	100%	
		时效指标	清查工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升资产使用有效性	≥90%	
		社会效益指标	确保单位资产安全完整	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年地方专项债利息项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	717.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	717.00		
		其他资金			
年度目标	完成2026年地方专项债利息支付工作。				
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	经济成本指标	专项债利息率	2.39%	
	产出指标	数量指标	地方政府专项债券时间	20年	
		质量指标	及时足额还本付息	足额	
		时效指标	利息偿还时间	每年3月、9月	
	效益指标	经济效益指标	债券存续期内项目收益(亿元)	≥15	
		社会效益指标	博物馆改扩建工程	顺利完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年固定资产购置项目				
主管部门	陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.05	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.05		
	其他资金				
年度目标	按照2026年工作计划, 为我馆新进人员、档案室购置办公家具及办公设备。				
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	经济成本指标	台式电脑单位成本	≤6000元	
			文件柜单位成本	≤1500元	
			多功能一体机单位成本	≤3000元	
			办公桌椅单位成本	≤3200元	
	产出指标	数量指标	台式电脑	3台	
			多功能一体机	2台	
			办公桌椅	5套	
			文件柜	15组	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	2016年	
	效益指标	社会效益指标	正常办公履职能力	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026西安碑林博物馆场馆运转项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	536.59	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	498.59		
		其他资金	38.00		
年度目标	确保2026年正常运转				
年度指标	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	经济成本指标	暖气费	≤ 7.5 元/平方米	
	产出指标	数量指标	游客接待量(万人)	≥ 100	
			举办各类社交活动(次)	≥ 10	
			安全事故发生率(%)	$\leq 0.5\%$	
		质量指标	环境卫生达标率(%)	$\geq 95\%$	
			博物馆参观环境	明显改善	
			时效指标	预算支出进度	12月底以前完成
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济发展	显著增长	
		社会效益指标	公众文化服务质量	显著提高	
		生态效益指标	生态环境改善	显著提升	
		可持续影响指标	宣传陕西文化、传承中华文明	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆展览体验满意度(%)	$\geq 95\%$	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026西安碑林博物馆应急管理装备采购项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.13	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	34.13		
		其他资金			
年度目标	<p>本项目旨在全面提升西安碑林博物馆在文物保护、游客安全与景区管理方面的应急响应与防范能力，构建“人防、物防、技防”一体的安防体系，确保新馆开放后文物安全、游客有序参观，为博物馆提供坚实安全保障。</p>				
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	经济成本指标	台式液体检测仪	65996元	
			防爆罐	13400元	
			手持金属探测器	3855元	
			电动巡逻车	258000元	
	产出指标	数量指标	台式液体检测仪	2个	
			防爆罐	2个	
			手持金属探测器	15个	
			电动巡逻车	3辆	
		质量指标	装备验收合格率	100%	
			设备正常运行率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	安全设施运转保障率	≥95%	
			文物安全保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026西安碑林博物馆职工食堂厨房设施购置项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.62	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.62		
		其他资金			
年度目标	2026年拟启用我馆新职工食堂, 购置厨房关设施, 费用为36.62万元, 用于新职工食堂厨房清洗区、杂物库、主食库、调料库、果蔬粗加工、禽肉粗加工、面点间、热厨间、凉菜间、洗碗间等范围内的设备购置。满足438人就餐期间的后厨烹饪保障和餐厅就餐需求。				
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	经济成本指标	厨房设备购置成本	≤636200元	
	产出指标	数量指标	就餐服务人数	≥300	
			食堂设备采购数量	≥147	
		质量指标	厨房设备购置验收合格率	100%	
		时效指标	厨房设备购置经费支付率	12月底完成	
	效益指标	社会效益指标	食堂启用带动社会就业	8人	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026新馆办公家具及设备购置项目				
主管部门	陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.84		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		37.84		
	其他资金				
年度目标	保障新馆办公及会议工作正常顺利开展, 有效提高办公效率, 营造舒适、专业的办公环境, 购置电脑和打印机等办公用具, 能够提升工作效率, 优化资源配置, 提升员工满意度, 并实现环保的目标。				
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	经济成本指标	办公桌	≤3000元/张	
			办公椅	≤800元/把	
			文件柜	≤1500元/个	
			电脑	≤6000元/台	
			复印机	≤35000元/台	
			多功能打印一体机	≤5000元/台	
			打印机	≤2000元/台	
			冰箱	≤4000元/台	
			消毒柜	≤5000元/台	
			售检票喷雾系统	≤90000元/套	
			软件正版化	≤155000元	
	数量指标	数量指标	办公桌、办公椅、文件柜	120套	
			电脑	18台	
			复印机	1台	
多功能打印一体机			1台		
打印机			1台		

产出指标		冰箱	2台	
		消毒柜	2台	
		售检票喷雾系统	1套	
		软件正版化	1套	
	质量指标	设施质量合格率	100%	
	时效指标	采购时间	3-5个月	
效益指标	社会效益指标	确保日常工作的开展	稳步提升	
	可持续影响指标	环保等级	EO (EO级甲醛含量最低)	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		碑林传统文化教育课程项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
年度目标	1. 建设现代化教育空间, 夯实服务基础 2. 开发优质课程资源, 提升教育品质 3. 深化馆校合作机制, 扩大社会影响 4. 开展爱国主义教育、研学实践教育 5. 彰显碑林文物资源的时代价值				
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	经济成本指标	教室隔断墙(元/m ²)	≤1000	
			智能电子课桌椅(元/套)	≤4500	
			低领儿童智能电子课桌椅(元/套)	≤3000	
			音响设备(万元/套)	≤10	
			电子教学大屏及可移动屏(万元/套)	≤10	
			教学教具(万元/套)	≤3.2	
			教育课程读本(万元/种)	≤18	
			教育课程视频(万元/套)	≤3.2	
	产出指标	数量指标	教室隔断墙(m ²)	≥100	
			智能电子课桌椅(套)	≥50	
			低领儿童智能电子课桌椅(套)	≥25	
			音响设备(套)	≥1	
			电子教学大屏及可移动屏(套)	≥1	
			教学教具(套)	≥5	
教育课程读本(种)			≥1		
教育课程视频(部)			≥5		
	质量指标	工程设备质量达标率	100%		

	质量指标	教材教具及视频达标率	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	年度社教活动受益总人次	≥5000人	
		指标2: 建立稳定合作的学校数(人)	≥10所	
		培养内部讲师数	≥5名	
	可持续影响指标	教室硬件设施使用年限	≥8年	
		电子教学设备使用年限	≥5年	
		教材教具使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	
		合作学校满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安碑林书法艺术教育学院			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	290.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	290.00		
		其他资金			
年度目标	1. 全力保障西安碑林廉政教育基地的有序运转。 2. 扩大西安碑林廉政教育基地的传播力和影响力。 3. 持续推进廉洁文化建设,助力清廉陕西建设,发挥西安碑林廉教育基地的示范引领作用。 4. 全面提升博物馆对外接待形象。 5. 提升博物馆教育活动品质。 6. 扩大碑林博物馆影响力。 4. 开展多元化博物馆教育活动,让博物馆文化服务惠及公众。				
年度绩效	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	经济成本指标	团队导讲设备--发射器单位成本	≤800元/个	
			团队导讲设备--接收器单位成本	≤400元/只	
			团队导讲设备--消毒充电柜单位成本	≤30000元/套	
			廉政教育基地多媒体影音设备单位成本	≤23.7730万元/套	
			廉政宣传片单位成本	≤1万元/分钟	
			廉政短视频单位成本	≤2万元/分钟	
			办公家具	468248.5元	
			电器设备	15000元	
			全套多媒体	450275元	
	产出指标	数量指标	团队导讲设备--发射器	30个	
			团队导讲设备--接收器	700只	
			团队导讲设备--消毒充电柜	3套	
廉政教育基地多媒体影音设备			2套		
廉政宣传片			3部		
廉政短视频			10部		
	质量指标	设备质量合格率	100%		

	质量指标	宣传片、短视频质量合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2025年 全年	
效益指标	社会效益指标	扩大传统廉洁文化的影响力	效果显著扩大	
		丰富廉政教育活动内容	活动内容丰富	
	可持续影响指标	团队导讲设备、多媒体音响设备使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥92%	
		讲解员满意度	≥98%	
		党员干部满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老馆区高低压配电柜维修保养			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	-		
		其他资金	80.00		
年度目标	<p>总体目标: 通过对配电电气设备及基础线路进行消缺和维护, 加强配电设施的科学化管理, 降低故障率, 延长设备的使用寿命, 有效提高古建筑用电水平, 确保文物、建筑财产安全。</p>				
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	经济成本指标	配电室低压柜设备消缺单组成本	≤ 7700 元	
			中心配电室东侧电容柜设备消缺单组成本	≤ 12260 元	
			中心配电室西侧电容柜设备消缺单组成本	≤ 86600 元	
			柴油发电机消缺单组成本	≤ 13800 元	
			中心配至老馆区配电室进线电缆消缺单组成本	≤ 34280 元	
			中心配电室低压柜单组成本	≤ 81060 元	
			老馆区配电室低压柜单组成本	≤ 40110 元	
	产出指标	数量指标	已存在故障消缺	5套	
			存在隐患的元器件消缺	2套	
		质量指标	配电设施完好率	100%	
			设备正常运行率	100%	
		时效指标	电气设备维保及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转保障率	$\geq 98\%$	
			文物安全保障率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员使用满意度	$\geq 90\%$		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陕西珍贵碑刻调查研究项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	完成2026年科研工作。				
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	经济成本指标	完成2026年科研工作	完成 2026年 科研工作	
	产出指标	数量指标	完成2026年科研工作	完成 2026年 科研工作	
		质量指标	完成2026年科研工作	完成 2026年 科研工作	
	效益指标	经济效益指标	完成2026年科研工作	完成 2026年 科研工作	
		社会效益指标	完成2026年科研工作	完成 2026年 科研工作	
		生态效益指标	完成2026年科研工作	完成 2026年 科研工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成2026年科研工作	完成 2026年 科研工作	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安碑林博物馆安保服务外包项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	930.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	930.00		
		其他资金			
年度目标	为保障西安碑林博物馆文物绝对安全与参观秩序良好,计划自2026年1月起,通过政府采购引入第三方专业安保服务公司,配置155名安保人员,实施24小时全天候、全覆盖的安全保卫工作,确保能有效应对各类突发事件,为博物馆的平稳运行提供坚实保障。				
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	经济成本指标	安保人员工资及伙食费(元/人/月)	≤5000	
	产出指标	数量指标	全馆区安保服务面积(m ²)	106000	
			安保人员岗位(个)	155	
		质量指标	安保服务质量验收合格率	100%	
		时效指标	安保服务外包合同服务期	2026年1月至12月	
	效益指标	社会效益指标	文物安全保障率	100%	
			保障博物馆正常运行	全面保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安碑林博物馆2026年度部门支出（含专项支出）绩效评价项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	<p>总体目标: 2026年完成对碑林博物馆项目进行前期辅导申报(16个)、事前预算绩效评估(14个)、预算绩效目标管理(16个)、事中预算绩效监控(16个)、预算绩效自评(3-5个)、预算绩效指标标准体系建设及预算绩效管理其他事项、2024年西安碑林博物馆改扩建工程项目共8大类68个小项进行绩效评价工作。项目预算为15万元,通过绩效评价及时掌握资金使用效益,重点项目(政策)的实际执行情况,发现并分析项目实施过程中存在的问题,提出改进意见和建议,进一步完善制度、创新机制、强化监管,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性,为科学指导预算编制、优化财政支出结构、提高资金服务水平提供决策依据。</p>				
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	经济成本指标	绩效评价单项成本	≤2万元/类	
	产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	≥60项	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	12月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	预算绩效管理工作质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安碑林博物馆安全基础设施运维保障项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	通过委托第三方专业机构对安防、消防、防雷设施进行常态化检测、维保和隐患整改,并配套开展系统的安全教育与演练,实现安全基础设施的完好率和运行率保持在较高水平,构建坚实可靠的人防、物防、技防一体化安全防线。				
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	经济成本指标	老馆区安全设施维护(安防、消防、消防器材等)单位成本	≤1.58 万元/次	
			消防综合演练单位成本	≤45元/ 人/次	
	产出指标	数量指标	消防/安防维保建筑面积	15658.5 m ²	
			年维保次数(次)	≥12	
			安全宣传培训及演练	≥2次	
			参加演练人数	≥300人	
	质量指标	安防、消防、防雷设施完好率	100%		
		设备正常运行率	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	安全设施运转保障率	≥90%	
文物安全保障率			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安碑林博物馆保洁服务外包项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	258.84	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	258.84		
		其他资金			
年度目标	2026年拟对新老馆区保洁实行第三方服务外包,配备保洁人员不少于60人,负责新老馆区132594平方米内的室内外保洁服务,费用为258.84万元/年。通过第三方服务外包,建立保洁长效工作机制、组建保洁专业化服务队伍、完善保洁标准化、规范化、制度化建设、推进我馆旅游参观环境高质量发展。				
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	经济成本指标	室内保洁(元/m ² /年)	≤27	
			室外保洁(元/m ² /年)	≤10	
			室内车场保洁(元/m ² /年)	≤1.5	
			室内外保洁耗材(元/m ² /年)	≤2	
	产出指标	数量指标	室内保洁面积(m ²)	≥69775	
			室外保洁面积(m ²)	≥47654	
			室内车库面积(m ²)	≥15165	
		质量指标	卫生服务保障率	≥98%	
			在指定时限任务完成率	≥98%	
			保洁服务验收合格率	≥98%	
		时效指标	保洁服务经费支付率	12月底完成100%	
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业	61人	
			旅游参观环境	美化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	
单位人员满意度			≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	西安碑林博物馆隔震装置保养维护项目				
主管部门	陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	43.50			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	43.50			
	其他资金				
年度目标	目标1: 完成一展室开成石经底部114台重型并联防震装置维护保养工作; 目标2: 完成一展室开成石经120延米防震装置开启盖板检查与复位;				
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	经济成本指标	维护重型并联防震装置维保单位成本	1500元/台	
			维护装置盖板维保单位成本	2200元/延米	
	产出指标	数量指标	维护重型并联防震装置	114台	
			维护装置盖板	120延米	
		质量指标	符合文物防震行业标准	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2026年	
	效益指标	经济效益指标	使文物的保护水平得到提升, 延长其保存时间	完成	
		社会效益指标	提高文物防震能力	提高	
		可持续影响指标	重型并联防震装置维护保养持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员的满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安碑林博物馆古建筑群屋面日常保养项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	通过维护保养,延缓古建筑的劣化进程,在保持原状的前提下,确保古建筑本体及其对公众的安全,最大限度地保留古建筑的原真性,减少对文物本体的干扰。				
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	经济成本指标	屋面除草清障单位成本	15元/平方米	
			拆卸旧瓦件单位成本	20元/平方米	
			瓦件铺设人工单位成本	120元/平方米	
			丙烯酸保护涂料单位成本	80元/平方米	
		生态环境成本指标	环境污染检测	合格	
	产出指标	数量指标	保养古建数目(个)	17	
		质量指标	古建保养服务质量	合格	
		时效指标	保养项目完成时间	2026年	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游收入	促进	
		社会效益指标	促进古建安全保障	促进	
		生态效益指标	促进绿色理念传播	促进	
		可持续影响指标	古建可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安碑林博物馆科研团队建设项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	完成2026年科研项目。				
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)
	产出指标	成本指标	经济成本指标	完成2026年项目	完成2026年项目
		数量指标	数量指标	完成2026年项目	完成2026年项目
			质量指标	完成2026年项目	完成2026年项目
	时效指标	时效指标	完成2026年项目	完成2026年项目	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成2026年项目	完成2026年项目
社会效益指标		社会效益指标	完成2026年项目	完成2026年项目	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安碑林博物馆绿化服务外包项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.70		
		其他资金			
年度目标	2026年拟对新老馆区草坪补栽、草坪修剪、树木梳冠、绿化垃圾清运、树木病虫害防治、绿化灌溉、绿化养护等工作拟实行第三方服务外包, 项目预算为16.7万元/年, 用于新老馆区绿化人工费、工具费、修剪费、树木病虫害防治、绿化垃圾清运费的支出, 目标是改进绿化服务水平, 提高绿化质量, 建立长效工作机制, 组建专业化绿化服务队伍, 建立标准化, 规范化绿化环境, 持续提升景区绿化质量。				
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	经济成本指标	绿化养护(元/m ² /年)	≤6.43元/m ² /年	
	产出指标	数量指标	绿化服务面积(m ²)	≥26000	
		质量指标	绿化服务验收合格率	100%	
		时效指标	绿化服务工作完成及时率	12月底完成100%	
	绿化工作日时常		≥8小时		
	效益指标	社会效益指标	博物馆环境	美化	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安碑林博物馆职工食堂服务外包项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.64		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80.64		
		其他资金			
年度目标	2026年拟对我馆职工食堂就餐服务实行第三方服务外包,费用80.64万元,用于改进服务质量、提高饭菜质量、建立食堂长效工作机制、组建专业化餐饮服务队伍,构建标准化、规范化餐饮服务,持续提升职工就餐满意度。				
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	经济成本指标	早、中、晚食材(元/人/天)	≤25元/人/天	
			数量指标	就餐服务人数(人)	≥112人
	产出指标	质量指标	食品卫生保障率	100%	
			就餐服务验收合格率	100%	
			时效指标	餐饮服务及时率	12月底完成100%
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业(人)	≥8	
			博物馆正常工作	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

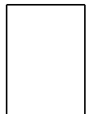


表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安碑林博物馆职工形象提升项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	56.20		
		其他资金			
年度目标	通过统一定制工装, 规范工作时间内人员的着装管理, 进一步提升博物馆整体形象, 向公众展示专业、有序、团结的精神面貌, 体现博物馆工作人员的文化气质与专业属性。				
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	经济成本指标	在职人员西装套装单位成本(元/套)	≤2500元/套	
			在职人员大衣单位成本(元/套)	≤1800元/件	
			检票人员羽绒服单位成本(元/套)	≤1500元/件	
			劳务派遣人员西装套装单位成本	≤1000元/套	
	产出指标	数量指标	在职人员西装套装	116套	
			在职人员大衣	116件	
			劳务派遣人员西装套装	51套	
			检票人员羽绒服	8件	
		质量指标	服装质量验收合格率	100%	
		时效指标	制衣、交付周期	≤180天	
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆整体形象	提升	
		可持续影响指标	定制工装使用时限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安碑林信息化协同平台建设项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	38.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成建设一套更先进、更易用、更安全的数字化协同办公平台系统。 目标2: 完成前中后台的结构设计, 实现后台配置层、中台应用层与前台展现层的分离。 目标3: 完成实现PC端和移动端的统一入口。				
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	经济成本指标	硬件驻场运维初级工程师费用	≤7000元/月	
			软件驻场运维初级工程师费用	≤10400元/月	
			运维后台支撑高级工师费用	≤1300元/天	
			软件购买成本	≤20万/套	
			二次开发成本	≤8万/套	
		社会成本指标	支撑保障单位人员工作运转	100%支撑	
	生态环境成本指标	电子废弃物处理成本	0元		
	产出指标	数量指标	开发过程中所需要的各类软件工具	≥2套	
			开发时所需的硬件设备数量	≥15台	
			聘用技术人员人数	5人	
		质量指标	合同履行完成率	100%	
			平台功能可用率	100%	
			安全事故发生率	0	
		时效指标	项目建设周期	9个月	
政府采购周期			1个月		
项目运维周期			2年		

效益指标	社会效益指标	优化服务内容，保障公共服务及公共安全	有效提升	
		奠定智慧博物馆数字化基础	有效提升	
	可持续影响指标	信息化协同平台使用年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对系统情况的满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		智能化系统及中心机房设备维护项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	42.00		
		其他资金			
年度目标	保障博物馆智能化系统及中心机房设备正常运转,提高工作效率、优化资源配置,提升公共服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	硬件驻场运维初级工程师1名(元/月)	≤6600	
			软件驻场运维初级工程师1名(元/月)	≤10400	
			运维后台支撑高级工程师1名(元/8天)	≤1000	
	产出指标	数量指标	信息化设施设备数量(台、套)	≤400	
		质量指标	信息化设施设备故障率	≤3%	
		时效指标	严重故障响应时间(分钟)	<30分钟	
			普通故障响应时间(分钟)	<30分钟	
	效益指标	社会效益指标	保障信息化设备正常运转	保障	
			社会影响事件发生数	0	
		可持续影响指标	设备服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对系统情况的满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

2026（年度）

部门（单位）名称		西安碑林博物馆				
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	
	人员经费	基本工资、绩效工资、对个人和家庭补助	2961.5	2961.5	0	
	公用支出	博物馆基本运行费用	1808.51	1622.51	186	
	专项业务费用	安保服务费、出国经费、专项债务利息等	3533.31	3453.31	80	
金额合计			8303.32	8037.32	266	
年度总体目标	1. 确保博物馆正常运转。 2. 开展文物征集、保护、收藏、研究。 3. 提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的展览，提升服务质量，满足各类人群需要。 4. 发挥文物资源和对外交流优势，宣传中华优秀传统文化。					
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	经济成本指标	人员费用成本（万元）	≤2961.5	10	
			博物馆运转费用（万元）	≤1770.51	10	
	产出指标	数量指标	游客接待量（万人）	≥100	7	
			举办各类社教活动	≥10次	7	
		质量指标	安全事故发生率（%）	≤0.5%	7	
			环境卫生达标率（%）	≥95%	7	
			博物馆参观环境	明显改善	6	
	时效指标	预算支出进度	12月底以前完成	6		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济发展	显著增长	5	
		社会效益指标	公众文化服务质量	显著提高	5	
		生态效益指标	生态环境改善	显著提升	5	
		可持续影响指标	宣传陕西文化，传承中华文明	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆展览体验满意度（%）	≥95%	10		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			