

西安碑林博物馆  
2024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

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。

### （一）部门主要职责是：

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）部门设置

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）党建工作

（1）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深化党的理论武装，丰富学习形式，提高学习质量，发挥党组理论学习中心组示范引领作用，把学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于文物工作的重要论述和重要指示批示精神贯通起来，学以致用，以学促用。

（2）积极探索“党建+”新模式，以新理念、新方法、新作风促进党建工作与全馆中心工作相融合，切实把党建活动与业务工作有机结合起来，使党建工作有效融入碑林事业的改革发展之中。

（3）扎实做好宣传工作。充分利用传统媒介和新媒体阵地，加大碑林文化宣传力度，提炼特色品牌，提升碑林“软实力”，为推进工作落实提供文化支撑和精神动力；加强舆情监测管理，

树立碑林良好形象。

(4) 根据我馆《推进清廉陕西建设实施方案》，全面推进清廉陕西建设在我馆全方位深化。做好项目管理工作；做好“三重一大”工作的监督；做好改扩建工程廉政风险防控和重大事项的上报工作。

(5) 压实全面从严治党责任，推动落实馆党委主体责任、书记第一责任人责任，强化纪委监督责任，督促领导班子成员落实“一岗双责”制度。

(6) 从源头抓好防止腐败工作，对人才选拔、项目招投标及大额资金使用状况等全程监督检查；落实中央八项规定精神，紧盯“四风”隐形变异新动向，加大对厉行节约、公务接待、公车使用及廉洁过节等情况的监督检查。

(7) 加强党风廉政教育，筑牢思想道德防线，组织党员干部参观省内的廉政教育基地，开展形式丰富的党员廉政教育活动。

(8) 继续扎实开展山阳县法官镇法官庙村定点帮扶工作，投入15万元帮扶资金、引进10万元资金，确保守住不发生规模性返贫底线；继续开展“碑林书法进乡村”系列活动。

## (二) 改扩建工作

(9) 完成北区建筑主体、装饰装修及安装工程施工。

(10) 完成西区及东区南侧游客服务中心建筑装饰及安装工程施工。

(11) 完成老馆区地下管廊施工。

(12) 按合同完成文物搬迁工作。

(13) 完成新场馆展陈施工招标工作。

(14) 启动新场馆展陈施工。

(15) 按工作计划完成老馆区环境整治。

### (三) 业务工作

#### 1. 提升展陈水平、优化科研管理。

(16) 依托碑林名碑拓本，结合馆藏文物特点，策划并举办“石墨镌华——西安碑林名碑拓本展”“临古开新共书辉煌——西安碑林海峡两岸临书展”等临时展览4个。

(17) 挖掘馆藏资源，深化学术研究，出版《碑林集刊》第28辑，编辑完成《碑林集刊》第29辑；组织召开2024年度科研工作会议；举办法学专题讲座4次；积极申报国家和省级课题，稳步推进1项国家级课题和3项省级课题实施，以课题促进科研水平提升。

#### 2. 加大文物保护力度。

(18) 积极开展“西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目—珍贵文物防震预防性保护项目”（二期）、“西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目—可移动文物预防性保护项目”（二期）。

(19) 实施“西安碑林古建筑群保护修缮项目”（一期），积极推进“西安碑林古建筑群保护修缮项目”（二期）、“东、西庑檐口及背墙维修项目”“西安碑林古建筑群基础油饰及屋面保养项目”；编制泮池及七座石制围栏保护修复方案并上报国家文物局。

(20) 实施“西安碑林博物馆馆藏古籍保护修复项目”；积极申报“陕西文物图书中心及馆藏古籍可移动文物预防性保护项目”，完成项目方案编写、评审、申报工作。

### 3. 提升社会教育水平。

(21) 加强社教队伍建设，做好新馆讲解词撰写、讲解员和志愿者培训等工作，推进新馆开放后讲解服务高质量开展。

(22) 发挥各类教育基地的重要作用，持续创新教育模式，利用数字科技手段，发挥新媒体传播作用，打造特色教育品牌，以线上线下教育联动方式，加大宣传力度，扩大碑林影响力。

(23) 开展碑林文化走进军营、走进机关、走进学校、走进乡村、走进企业等“五走进”活动，积极策划碑林书法笔会系列活动。

### 4. 推动文化产业发展。

(24) 积极发挥文化产业专委会职能，组织办好省博协2024年度各类文创展会，组织参加全国各类文创展会，文创进商圈等系列活动。

(25) 自主设计文创产品，为新馆开放做好系列产品储备。开展形式多样的文化体验活动，彰显碑林特色文化魅力。

(26) 以国家版本馆“二二”工程为契机，梳理拓印资料，积极申报传统技艺非物质文化遗产项目。

### 5. 开展信息化建设。

(27) 完成西安碑林智慧博物馆建设五年规划；升级西安碑

林博物馆门户网站（中英版）；建设西安碑林智慧博物馆业务管控平台；实现老馆区手机信号和WIFI无线信号全覆盖。

（28）实施“珍贵文物数字化保护项目”，构建碑林文物数字资源库，并建设文物数字化保护管理平台。

（29）积极申报“昭陵六骏石刻数字化保护成果可视化应用项目”，完成项目方案编写、评审、申报工作。

（四）管理服务工作。

1. 规范日常管理，强化队伍建设。

（30）制定年度目标任务，明确进度安排，坚持年目标、月考评、日督办制度，完善考评管理办法；加强制度体系建设，强化制度执行力，加强制度执行的监督，修订内控手册，筹建西安碑林博物馆内控管理系统。

（31）巩固深化并积极运用事业单位改革成果，不断完善法人治理结构，组织好理事会、监事会。

（32）科学配置部门预算，确保收支平衡，同时完成2024年预算公开、绩效自评、决算等工作；做好项目申报和储备工作，积极争取项目资金，加强专项资金管理。

（33）不断强化干部队伍能力建设和作风建设，加大对年轻后备干部的选拔培养力度；进一步加强编外劳务派遣员工日常管理；办好“碑林青年文博讲坛”。

（34）规范人事管理，加强劳动纪律管理和职工教育培训；做好专业技术人员公开招聘、职称评审、岗位晋级、继续教育等工作；加强干部人事档案管理。



(35) 做好职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障业务工作，落实医疗爱心基金审核报销。坚持用心用心精准服务，做好离退休职工服务保障工作。

## 2. 完善后勤保障，提高旅游服务质量。

(36) 持续巩固5A景区管理工作，核定新馆观众承载量，做好配套设施建设，强化一线人员服务技能与水平，提升游客参观体验；联合城墙筹备国家级文明旅游示范单位创建工作。

(37) 做好游客中心特色化规划；完成票务系统升级改造工作，完善票务管理制度，扎实推进旅游宣传，拓宽票务销售渠道。

(38) 完善保洁绿化服务外包方案，全面提升老馆区绿化环境，扎实开展树木维护保养工作。强化食堂、物业管理，规范食堂就餐秩序，做好家属院设施维护保养工作。

(39) 做好新老设备衔接工作，确保设备安全稳定运行。

## 3. 安全工作常抓不懈。

(40) 做好安保队伍建设，落实安全责任，适时开展全馆职工安全宣传教育培训、灭火疏散应急演练，夯实群防群治、齐抓共管体系。

(41) 抓好安全生产工作，以“安全生产强监管、隐患排查防未然”为主题，确保各个施工阶段生产安全。

(42) 加强安全基础设施建设及维护，做好新建安全设备设施管理，保证安全设备设施发挥作用。

(43) 扎实开展平安景区建设，加大馆区安全巡查、检查、

督察力度，及时消除安全隐患，保障文物、古建及人员安全，定期联合行政执法部门开展法制宣传、治理周边乱象。

#### 4. 做好群团工作，增强群体凝聚力。

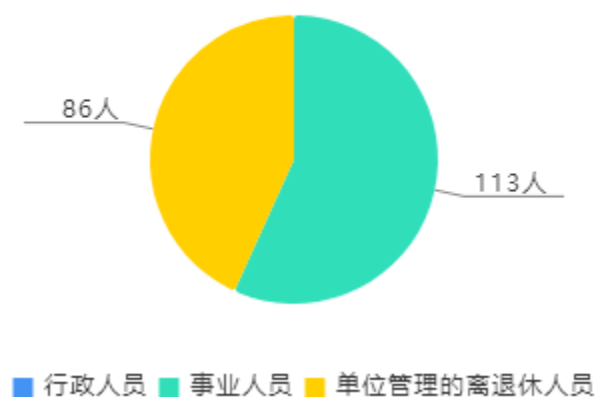
(44) 充分发挥职工代表作用，畅通职工民主参与、民主管理、民主监督渠道，切实维护职工合法权益。

(45) 积极开展文体活动，丰富职工生活，打造积极、健康、向上的良好工作氛围。保障职工福利，做好传统节日、职工生病、生育等慰问工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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113人，其中行政0人，事业113人。单位管理的离退休人员86人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入3,579.72万元，其中：一般公共预算拨款3,491.32万元、上年实户资金余额88.40万元，较上年增加249.42万元，增长7.49%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加161.02万元；上年实户资金结余增加88.4万元；本单位2024年预算支出3,579.72万元，其中：一般公共预算拨款3,491.32万元、上年实户资金余额88.40万元，较上年增加249.42万元，增长7.49%，增长的主要原因是：人员经费增加7.5万元、公用经费支出增加122.64万元、专项业务经费支出增加119.28。。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,491.32万元，其中：一般公共预算拨款收入3,491.32万元，较上年增加161.02万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员经费增加7.5万元、公用经费增加73.78万元、专项业务经费支出增加79.74万元；本单位2024年财政拨款支出3,491.32万元，其中：一般公共预算拨款支出3,491.32万元，较上年增加161.02万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员经费增加7.5万元、公用经费增加73.78万元、专项业务经费支出增加79.74万元。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,491.32万元，较上年增加161.02万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员经费（社保缴费）增加7.5万元、公用经费增加73.78万元、专项业务经费支出增加79.74万元。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,491.32万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8.20万元，较上年增加2.20万元，增长36.67%，增长的主要原因是：恢复线下培训教育；

（2）博物馆（2070205）2,757.12万元，较上年增加131.32万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员经费支出减少20万元、公用经费支出增加71.58万元、专项业务费增加79.74万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）220.00万元，较上年增加8.50万元，增长4.02%，增长的主要原因是：事业单位工资薪级调整，单位缴纳养老保险增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）166.00万元，较上年增加6.50万元，增长4.08%，增长的主要原因是：事业单位工资薪级调整，单位缴纳职业年金增加；

（5）事业单位医疗（2101102）120.00万元，较上年增加8.00万元，增长7.14%，增长的主要原因是：事业单位工资薪级调整，单位缴纳医疗保险增加；

(6) 住房公积金(2210201) 220.00万元,较上年增加4.50万元,增长2.09%,增长的主要原因是:事业单位工资薪级调整,单位缴纳住房公积金增加。

### (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的类级科目说明

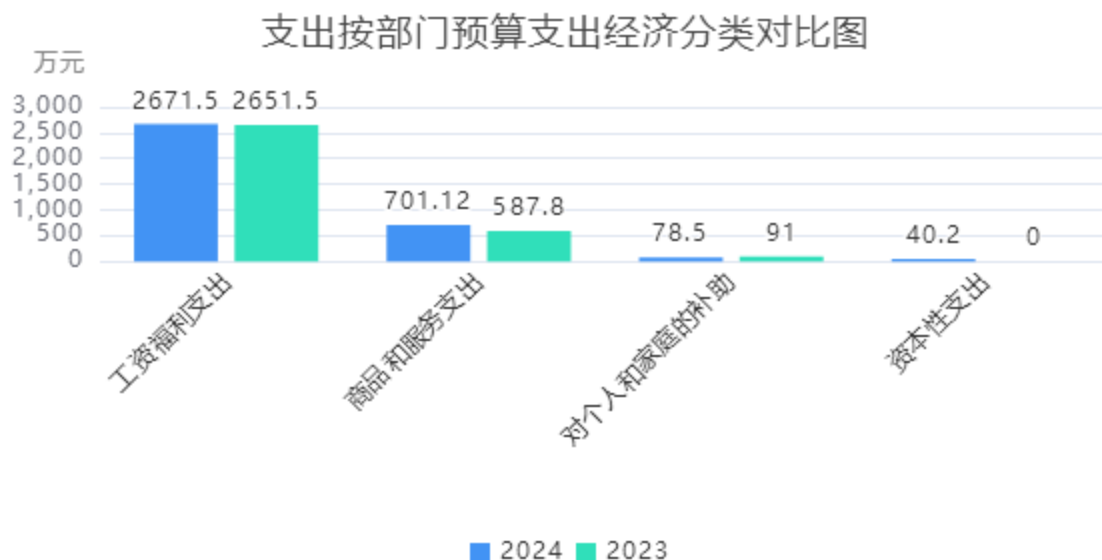
2024年,本单位当年一般公共预算支出3,491.32万元,其中:

工资福利支出(301) 2,671.50万元,较上年增加20.00万元,增长0.75%,增长的主要原因是:事业单位工资薪级调整导致单位社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 701.12万元,较上年增加113.32万元,增长19.28%,增长的主要原因是:公用经费增加73.78万元、专项业务费增加39.54万元;

对个人和家庭的补助(303) 78.50万元,较上年减少12.50万元,下降13.74%,下降的主要原因是:压缩了抚恤金预算;

资本性支出(310) 40.20万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:因上年无资本性支出,故不可比。本年增加公务用车更新2辆37.8万元,更新办公电脑2台、打印机1台和办公桌椅。



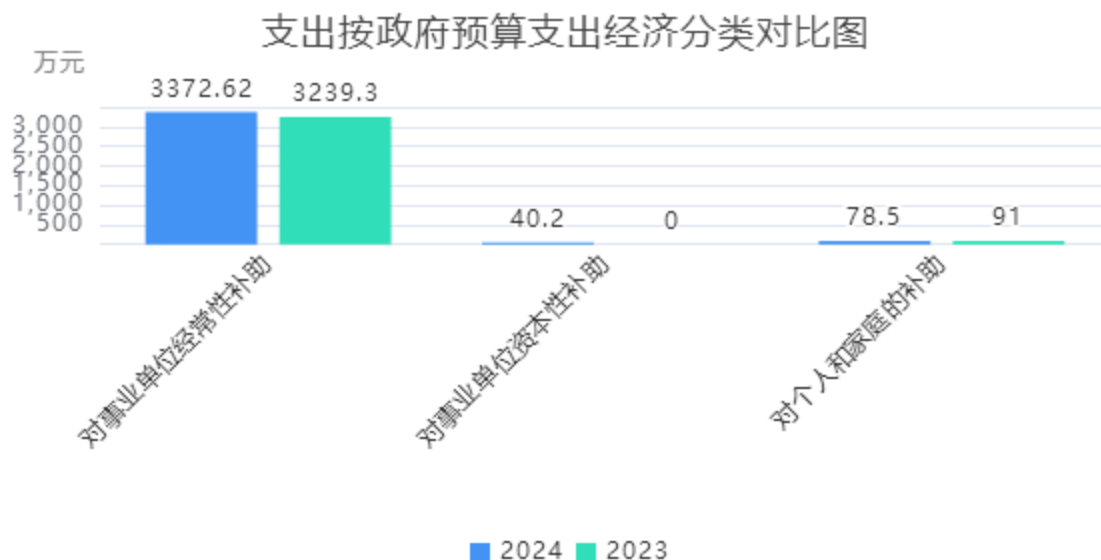
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,491.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,372.62万元，较上年增加133.32万元，增长4.12%，增长的主要原因是：事业单位工资薪级调整导致单位社保缴费增加20万元、公用经费增加73.78万元、专项业务费增加39.54万元；

对事业单位资本性补助（506）40.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因上年无资本性支出，故不可比。本年增加公务用车更新2辆37.8万元，更新办公电脑2台、打印机1台和办公桌椅；

对个人和家庭的补助（509）78.50万元，较上年减少12.50万元，下降13.74%，下降的主要原因是：压缩了抚恤金预算。



## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出88.20万元，较上年增加37.34万元，增长73.42%，增长的主要原因是：本年更新2辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，较上年减少0.46万元，下降5.44%，下降的主要原因是：调整因公出国（境）计划；

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37.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公务用车购置费，本年计划更新2辆公务用车。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.20万元，较上年增加2.20万元，增长36.67%，增长的主要原因是：恢复线下培训教育。



## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	一线员工培训	2024年12月27日	100人	2.15	
2	文博知识培训	2024年12月27日	84人	2.02	
3	专技继续教育	2024年12月27日	84人	4.03	

## 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4辆，单价20万元以上的设备32台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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

2024年当年本单位政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算45.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年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3,491.32万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排471.72万元，较上年增加73.78万元，增长18.54%，增长的主要原因是：增加办公费、劳务费、差旅费等。

## 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项公务接待（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。

# 2024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	本单位无政府性基金收支，空表已公开。
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，空表已公开。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安碑林博物馆

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	34,913,200.00	一、部门预算	35,797,204.07	一、部门预算	35,797,204.07	一、部门预算	35,797,204.07
1、财政拨款	34,913,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,775,821.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,913,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,715,000.00	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	5,275,821.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	785,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	82,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,610,204.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,021,383.07	6、对事业单位资本性补助	402,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	28,455,204.07	(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	3,860,000.00	(2)商品和服务支出	2,619,383.07	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	785,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,200,000.00	(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	402,000.00		
		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	2,200,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>34,913,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,797,204.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,797,204.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,797,204.07</b>
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	884,004.07	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							
<b>收入总计</b>	<b>35,797,204.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,797,204.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,797,204.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,797,204.07</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安碑林博物馆

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	35,797,204.07	34,913,200.00									884,004.07	
210	陕西省文物局	35,797,204.07	34,913,200.00									884,004.07	
210008	西安碑林博物馆	35,797,204.07	34,913,200.00									884,004.07	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安碑林博物馆

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	35,797,204.07	34,913,200.00					884,004.07			
210	陕西省文物局	35,797,204.07	34,913,200.00					884,004.07			
210008	西安碑林博物馆	35,797,204.07	34,913,200.00					884,004.07			

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安碑林博物馆

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	34,913,200.00	一、财政拨款	34,913,200.00	一、财政拨款	34,913,200.00	一、财政拨款	34,913,200.00
1、一般公共预算拨款	34,913,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,287,200.00	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	26,715,000.00	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	4,787,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	785,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	82,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,726,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,626,000.00	6、对事业单位资本性补助	402,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	27,571,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,860,000.00	(2)商品和服务支出	2,224,000.00	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	785,000.00
		10、卫生健康支出	1,200,000.00	(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	402,000.00		
		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	2,200,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>34,913,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,913,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,913,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,913,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>34,913,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,913,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,913,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,913,200.00</b>

## 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）

单位名称：西安碑林博物馆

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	34,913,200.00	27,570,000.00	4,717,200.00	2,626,000.00	
205	教育支出	82,000.00		82,000.00		
20508	进修及培训	82,000.00		82,000.00		
2050803	培训支出	82,000.00		82,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	27,571,200.00	20,310,000.00	4,635,200.00	2,626,000.00	
20702	文物	27,571,200.00	20,310,000.00	4,635,200.00	2,626,000.00	
2070205	博物馆	27,571,200.00	20,310,000.00	4,635,200.00	2,626,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,860,000.00	3,860,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,860,000.00	3,860,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,660,000.00	1,660,000.00			
210	卫生健康支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00			
221	住房保障支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
22102	住房改革支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
2210201	住房公积金	2,200,000.00	2,200,000.00			

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）

单位名称：西安碑林博物馆

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	34,913,200.00	27,570,000.00	4,717,200.00	2,626,000.00	
301	工资福利支出			26,715,000.00	26,715,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,100,000.00	12,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,660,000.00	1,660,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
302	商品和服务支出			7,011,200.00	70,000.00	4,717,200.00	2,224,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	161,000.00		161,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
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	439,400.00		439,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00		
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	1,772,000.00			1,772,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	383,400.00		383,400.00		
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	1,554,400.00		1,182,400.00	372,000.00	
303	对个人和家庭的补助			785,000.00	785,000.00			
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	705,000.00	705,000.00			
310	资本性支出			402,000.00			402,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	24,000.00			24,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	378,000.00			378,000.00	

## 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）

单位名称：西安碑林博物馆

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	32,287,200.00	27,570,000.00	4,717,200.00	
205	教育支出	82,000.00		82,000.00	
20508	进修及培训	82,000.00		82,000.00	
2050803	培训支出	82,000.00		82,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24,945,200.00	20,310,000.00	4,635,200.00	
20702	文物	24,945,200.00	20,310,000.00	4,635,200.00	
2070205	博物馆	24,945,200.00	20,310,000.00	4,635,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,860,000.00	3,860,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,860,000.00	3,860,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,660,000.00	1,660,000.00		
210	卫生健康支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00		
221	住房保障支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
22102	住房改革支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
2210201	住房公积金	2,200,000.00	2,200,000.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安碑林博物馆

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	32,287,200.00	27,570,000.00	4,717,200.00	
301	工资福利支出			26,715,000.00	26,715,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,100,000.00	12,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,660,000.00	1,660,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
302	商品和服务支出			4,787,200.00	70,000.00	4,717,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	161,000.00		161,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	439,400.00		439,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
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	1,000,000.00		1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	383,400.00		383,400.00	
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	1,182,400.00		1,182,400.00	
303	对个人和家庭的补助			785,000.00	785,000.00		
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	705,000.00	705,000.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安碑林博物馆

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安碑林博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,021,383.07	
210	陕西省文物局	3,021,383.07	
210008	西安碑林博物馆	3,021,383.07	
	通用项目	482,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	因公出国（境）	80,000.00	我馆计划于2024年组织人员赴美国宾夕法尼亚大学开展“昭陵六骏”相关学术交流活动；赴日本开展书法文化交流活动。
	公务用车配备更新项目	378,000.00	
	公务用车更新项目	198,000.00	为了更好的提升我馆的接待水平，我馆需要购置一辆7座客车用于会务会议及外事接待
	公务用车更新项目2	180,000.00	为了更好的提升我馆的接待水平，我馆需要购置一辆新能源轿车用于会务会议及外事接待
	专项购置	24,000.00	
	固定资产购置	24,000.00	购买台式电脑2台，打印机一台，办公桌椅。
	专用项目	2,539,383.07	
-	专用项目	2,539,383.07	
	安保服务外包项目	1,744,000.00	我馆老馆区目前实行第三方安保服务外包，现有保安30人，人防压力较大；2024年我馆新馆区部分建成后，涉及第一、二、三展室文物搬迁、新馆区局部展厅试营业运行、老馆区其他区域继续开放、新老馆区文物库房安全值守、组建专职消防队等实际安全管理工作，且文物搬迁工作涉及的文物等级高、碑石体量大、搬迁任务繁重周期较长、多项工作交叉进行，为杜绝新馆区建设期间人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱，进一步加强人防措施、提高安全防范能力，2024年计划继续实行第三方安保服务外包，按照人防力量实际情况估算，计划在老馆区现有30人基础上增加50名保安队员，共需保安人员80人。
	碑林课题项目	243,509.87	该项目为我社科基金课题收到的课题费。
	旅游发展专项资金（以前年度）	55,582.64	西安碑林博物馆2014年开始申报5A级旅游景区，于2018年10月申请成功，按照西安市旅游局香相关文件要求，以以奖代补的形式拨付西安碑林博物馆旅游专项资金90万元。
	西安碑林博物馆绩效评价及电子票据项目	400,000.00	通过对西安碑林博物馆各专项资金项目实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性的提出建议，为科学安排财政资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。建设“电子票据管理系统”和“事前监管系统”，与景区票务系统对接，完成电子票据的开具、送达、查验、入账、归档，满足财政统一规范财政电子票据管理的需求，实现“游客购票后，即刻获取电子票”，节省大量的人工精力和时间投入、解决票据管理与核销等老大难问题，有效缩短了游客窗口的等待时间，提高了服务效

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安碑林博物馆品牌科普示范项目等	96,290.56	<p>西安碑林博物馆科普示范基地组织中小学生走进博物馆，开展“纸墨铸华”“碑影墨画”中华礼仪、传统节庆系列活动；讲解员、教育员带着碑林传统文化走出博物馆，与多所学校签订共建协议，开展碑林文化教育进校园、进课堂，举办文化讲堂，以“文化大篷车”的形式将科普知识送进校园、社区、广场等，以独具特色、别开生面的碑林文物科学知识互动演示，努力增强和激发青少年探索和学习传统科学文化知识的热情。为了丰富科学普及形式，博物馆还建立碑林文化科普教室，开设趣味性、操作性和互动性相结合的传统科普教育项目，通过看得见、摸得着的科普活动，如活字印刷体验、古法造纸、“永字八法”沙盘、文房四宝互动等，让更多人在活动中学习知识，感知古代科学技术的特殊魅力。</p>

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安碑林博物馆

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				242						450,040.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				242						450,040.00	
207	02	05	210008	西安碑林博物馆				242						450,040.00	
207	02	05		2024年公用经费	A05040101复印纸		复印纸	30	302	01	505	02		6,000.00	
207	02	05		2024年公用经费	A05040201鼓粉盒		硒鼓	60	302	01	505	02		30,000.00	
207	02	05		2024年公用经费	A05040202墨粉盒		墨粉	40	302	99	505	02		20,000.00	
207	02	05		2024年公用经费	A05040502消毒杀菌用品		洗手液	60	302	99	505	02		2,040.00	
207	02	05		2024年公用经费	A05040599其他清洁用品		大盘纸	40	302	99	505	02		8,000.00	
207	02	05		公务用车更新项目	A02030503小型客车		车辆	1	310	13	506	01		180,000.00	
207	02	05		公务用车更新项目2	A02030501轿车		轿车	1	310	13	506	01		180,000.00	
207	02	05		固定资产购置	A02010105台式计算机		联想	2	310	02	506	01		12,000.00	
207	02	05		固定资产购置	A02021001A3黑白打印机		佳能	1	310	02	506	01		5,000.00	
207	02	05		固定资产购置	A05010201办公桌		办公桌	3	310	02	506	01		5,400.00	
207	02	05		固定资产购置	A05010301办公椅		办公椅	4	310	02	506	01		1,600.00	

### 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

单位名称：西安碑林博物馆

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	568,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00		60,000.00	964,000.00	882,000.00	80,000.00	190,000.00	612,000.00	378,000.00	234,000.00		82,000.00	395,400.00	373,400.00	-4,600.00		378,000.00	378,000.00				22,000.00
210	陕西省文物局	568,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00		60,000.00	964,000.00	882,000.00	80,000.00	190,000.00	612,000.00	378,000.00	234,000.00		82,000.00	395,400.00	373,400.00	-4,600.00		378,000.00	378,000.00				22,000.00
210008	西安碑林博物馆	568,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00		60,000.00	964,000.00	882,000.00	80,000.00	190,000.00	612,000.00	378,000.00	234,000.00		82,000.00	395,400.00	373,400.00	-4,600.00		378,000.00	378,000.00				22,000.00

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆陈列及运转			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.56	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金		5.56	
总体目标	<p>目标1: 西安碑林博物馆2014年开始申报5A级旅游景区, 于2018年10月申请成功, 按照西安市旅游局香相关文件要求, 以以奖代补的形式拨付西安碑林博物馆旅游专项资金90万元, 主要用于馆区基础设施提升。</p> <p>目标2: 通过对西安碑林博物馆各专项资金项目实施成效进行综合性评价, 总结经验、发现问题, 有针对性的提出建议, 为科学安排财政资金提供参考, 规范财政资金使用, 提高财政资金使用效益, 也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。建设“电子票据管理系统”和“事前监管系统”, 与景区票务系统对接, 完成电子票据的开具、送达、查验、入账、归档, 满足财政统一规范财政电子票据管理的需求, 实现“游客购票后, 即刻获取电子票”, 节省大量的人工精力和时间投入、解决票据管理与核销等老大难问题, 有效缩短了游客窗口的等待时间, 提高了服务效率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 游客接待量	≥30万人	
			指标2: 评价结果报告数量	4篇	
		质量指标	指标1: 5A景区数量	1	
			指标2: 被评价项目覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 报告完成及时性	2024年12月前	
			指标2: 完成2024年景区维护	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算资金	≤100%	
			指标2: 报告质量达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 相关建议采纳率	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 审查问题同质率	≥95%	
			指标2: 对中华优秀传统文化传承影响	长期	
		生态效益指标	指标1: 提供优质服务, 满足群众需要	显著	
	可持续影响指标	指标1: 为相关决策提供相应依据	指标1: 为相关决策提供相应依据	有力支撑	
指标2: 旅游投诉率			≤95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级主管部门满意度	≥95%		
		指标2: 旅游投诉率	≤95%		

单位专项业务经费绩效目标表

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	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 赴美国进行“昭陵六骏”学术交流, 扫描“昭陵六骏”中宾夕法尼亚大学博物馆存放的其中两骏的相关资料。</p> <p>目标2: 赴日本进行书法文化交流, 开展中日临书展相关参观学习、合作交流等活动。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: “昭陵六骏”学术交流	赴美国	
			指标2: 书法文化交流	赴日本	
		质量指标	指标1: 达成相关交流合作	建立长效合作机制	
		时效指标	指标1: 2024年	8月5天2人 11月5天3人	
		成本指标	指标1: 预算控制数	8万元	
	指标2: 计划完成率		≥80%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过友好交流宣传带动等多 境外游客来访促进增收	长期有效	
		社会效益指标	指标1: 提高碑林在国际博物馆届及 书法界的知名度	长期有效	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1: 通过友好交流, 深入扩大交 往合作, 促进共同发展	长期有效		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众对碑林外宣满意度	≥95%		

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

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:		37.8	
		其中:财政拨款		37.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为更好的提升我馆的接待水平, 我馆根据陕西省事业单位公务用车制度改革的相关规定, 结合我馆工作职能现需要购置一辆7座客车及一辆小轿车用于会务会议及外事接待。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公务用车购置	2辆	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 实施时间	2024年底前	
		成本指标	指标1: 车辆购置预算资金	37.8万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 博物馆服务接待水平	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 计划使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被接待人员满意度	≥95%	
指标2: 司机满意度			≥95%		



## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物安全			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		174.4	
		其中:财政拨款		174.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据第三方合同, 支付下半年外包保安共30名的服务费。有效缓解馆区防火、防盗、防破坏等方面的人防压力, 做好第一、二、三展室文物搬迁、新馆区局部展厅试营业运行、老馆区其他区域继续开放、新老馆区文物库房安全值守管理、组建专职消防队等安全工作, 杜绝人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保安服务人员	30人	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出时间	2024年	
		成本指标	指标1: 预算控制数	174.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 带动社会就业	30人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 文物保护对历史文化遗产的影响		长期有效
	指标2: 提升文物安全防范, 保障文物安全		有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度	满意度 $\geq$ 90%		

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

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:		24.35	
		其中:财政拨款			
		其他资金		24.35	
总体目标	目标1: 完成年度科研任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 科研课题数量	5	
		质量指标	指标1: 完成课题合格率	100%	
		时效指标	指标1: 课题规定时间	按时完成	
		成本指标	指标1: 课题项目资金	≤课题经费	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 加强对碑刻领域相关研究, 提高碑林博物馆的影响力	显著提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 科研成果使用人对研究成果的满意度	≥95%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

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:		2.4	
		其中:财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为确保博物馆正常运转, 2024年采购电脑、打印机等设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 设备数量	≤10	
		质量指标	指标1: 产品质量	合格	
		时效指标	指标1: 12月底前完成	100%	
		成本指标	指标1: 资产购置成本	≤24000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 文物保护对历史文化遗产的影响。	长期	
		社会效益指标	指标1: 提升文物安全防范, 保障文物安全。	有效提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 设备使用人对设备满意度	≥90%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文博宣传			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.63	
		其中:财政拨款			
		其他资金		9.63	
总体目标	目标1:弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法。社会公众特别是青少年们通过参观游览、参与体验,深刻领会藏在碑林里的科技文化魅力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:打造科普品牌活动	1个	
			指标2:开展进校园活动	≥10场次	
			指标3:活动参与人数	≥2000人次	
			指标4:媒体宣传	≥5次	
		质量指标	指标1:活动开展率	100%	
		时效指标	指标1:项目进度年度完成率	100%	
		成本指标	指标1:设备费	4万元	
			指标2:业务费	4.63万元	
			指标3:劳务费	1万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		指标1:发挥博物馆教育作用,进行科学技术文化教育,坚定文化自信	显著	
	生态效益指标		指标1:提供博物馆教育资源,能及时有效地满足群众需要	良好	
	可持续影响指标		指标1: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	指标1:社会公众参与活动的满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

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）		
			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	2,757.00万元	2,757.00万元	0.00万元
	公用经费	博物馆基本运行费用	520.58万元	471.72万元	48.86万元
	专项业务费	安保服务费、出国经费等	302.14万元	262.60万元	39.54万元
金额合计		3579.72万元	3,491.32万元	88.4万元	
年度 总体 目标	<p>目标1：目标1：紧紧围绕学习贯彻习近平文化思想，认真落实习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述精神，切实增强做好新时代文物保护、传承、利用工作的责任感使命感，推动各项工作落地见效。</p> <p>目标2：紧抓十四五规划实施的关键年，对标《陕西省“十四五”博物馆事业发展规划》《西安碑林博物馆“十四五”发展规划》，加快推进西安碑林博物馆改扩建工程，勇于担当、守正创新，在博物馆高质量发展之路上迈出坚实脚步。</p> <p>目标3：加大文物保护力度，积极实施“西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目”“西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目”。</p> <p>目标4：以西安碑林博物馆改扩建工程为契机，改善文物展陈水平，持续优化参观体验，提升公共服务效能。</p> <p>目标5：推进环境整治提升，完成“西安碑林防雷设施改造项目”；积极推进“西安碑林电气线路升级改造项目”、古树名木围栏保护工作。</p> <p>目标6：确保博物馆正常运转，开展文物征集、保护、收藏、研究，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，满足各类人员需要，发挥文物资源和对外交流优势，宣传中华优秀传统文化。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：游客接待量		≥30万人
			指标2：举办各类临时展览		≥4次
			指标3：举办各类社教活动		≥5次
		质量指标	指标1：安全事故发生率		≤0.5%
			指标2：环境卫生达标率		≥95%
			指标3：博物馆参观环境		明显改善
	时效指标	指标1：预算支出进度		12月底以前完成	
	成本指标	指标1：成本节约率（公用经费）		≥1%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动旅游经济发展		显著增长
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：公众文化服务质量		显著提高
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：生态环境改善		显著提升
			指标2：		
可持续影响指标	指标1：宣传中华优秀传统文化，传承中华文明		长期		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对博物馆展览体验满意度		≥95%	
		指标2：			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。