

附件 2

城固县张骞纪念馆（县博物馆） 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、公用经费情况说明

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

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；对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全；利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

二、工作任务

2025 年我馆将运用馆内资源，夯实文化底蕴，拓展馆内各项功能，以更高的标准和更实的举措，认真做好相关工作，扩大自身文化影响力，与时俱进，为我县文化产业发展做出更大的贡献。

1、推进城固县博物馆馆藏字画抢救性修复保护项目实施，做好城固县博物馆馆藏民国督军陈树藩档案修复项目立项，跟进张骞墓三防项目进度。

2、紧紧围绕以弘扬张骞精神为核心，讲好丝路源点故事传承中华优秀传统文化为依托编撰丰富研学课程。开发双师课堂开展

“走近西北联大、走进陕西高校”西北联大主题社教活动。

3、利用馆藏文物及展览特点设计开发新的社会教育活动，创新方式开展博物馆六进活动。编写城固本土文化校本教材。

4、推进《张骞墓管理规划》的审批和公布。

5、推进市级专家工作站申报验收。

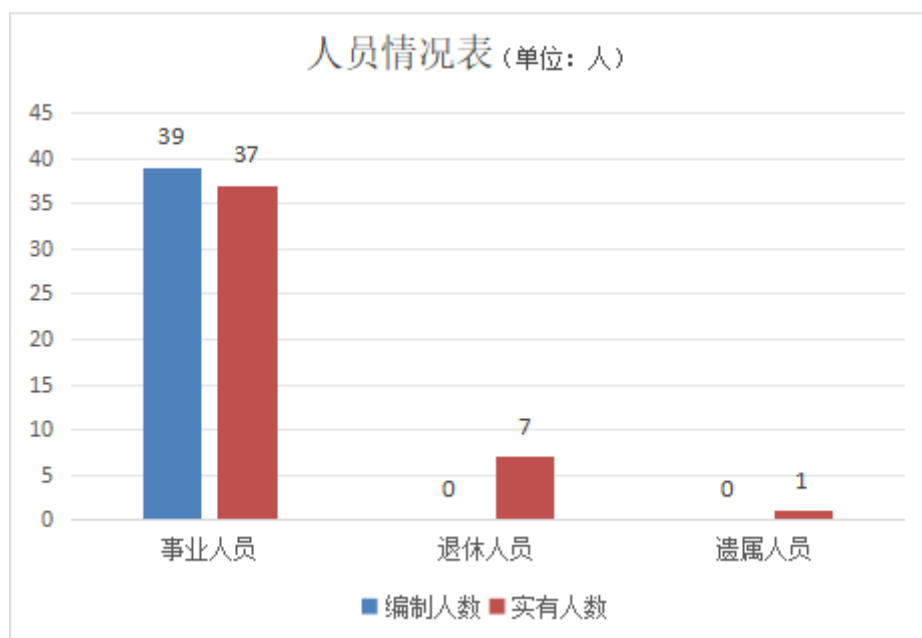
6、推进《砚墨流彩——城固县馆藏精品字画》《乐城遗珍——城固馆藏精品文物》《何士骥与张骞墓》等书籍出版，持续做好与陕西理工大学合作的《禹贡》文献的研究工作。在国内核心期刊和一般期刊发表论文 10 篇。

7、加强馆际交流扩大“朋友圈”和知名度，持续推动张骞文化 IP 推广和文物外展。

8、做好 2025 年祭祀古丝绸之路开拓者张骞大典。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 37 人；单位管理的离退休人员 7 人，遗属 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 687.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.17 万元，主要原因是本年增加在职人员基础绩效奖；本单位当年预算支出 687.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.17 万元，主要原因与收入增加原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 687.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.17 万元，主要原因是本年增加在职人员基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 687.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.17 万元，主要原因与收入增加原因一致。

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 687.76 万元，较上年增加 57.17 万元，主要原因是本年增加在职人员基础绩效奖。

（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 687.76 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）581.92 万元，较上年增加 53.76 万元，原因是本年增加在职人员基础绩效奖；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.82 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是本年职工养老保险缴费基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）20.15 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是本年职工医疗保险缴费基数调整；

（4）住房公积金（2210201）35.86 万元，较上年增加 2.06 万元 0.56 万元，原因是本年职工医疗保险缴费基数调整；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 687.76 万元，其中：

工资福利支出（301）478.15 万元，较上年增加 57.17 万元，原因是本年增加在职人员基础绩效奖；

商品和服务支出（302）209.25 万元，本年支出预算与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，本年支出预算与上年持平；

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。

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 0.3 万元，较上年增加 0.11 万元（36%），增加的主要原因是馆际学术流量增大。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位本年无此项预算；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.11 万元（36%），增加的主要原因是馆际学术流量增大；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位未配置公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位本年无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位本年无此项预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位本年无此项预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 147 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 147 万元、政府采购工程类预算 0 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 687.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.25 万元，较上年持平，主要原因是上年调入 1 人、退休 1 人，单位公用经费预算无变化。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

（报表附后）

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县张骞纪念馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

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	6,877,604.00	一、部门预算	6,877,604.00	一、部门预算	6,877,604.00	一、部门预算	6,877,604.00
1、财政拨款	6,877,604.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,877,604.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,877,604.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,781,504.00	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	92,500.00	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	3,600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,877,604.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,819,247.00	(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	498,214.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,519.00	(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			
		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	358,624.00				
		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	6,877,604.00	本年支出合计	6,877,604.00	本年支出合计	6,877,604.00	本年支出合计	6,877,604.00
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		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	6,877,604.00	支出总计	6,877,604.00	支出总计	6,877,604.00	支出总计	6,877,604.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门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	6,877,604.00	一、财政拨款	6,877,604.00	一、财政拨款	6,877,604.00	一、财政拨款	6,877,604.00
1、一般公共预算拨款	6,877,604.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,877,604.00	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	4,781,504.00	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	92,500.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,874,004.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,819,247.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	498,214.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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	358,624.00				
		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	6,877,604.00	本年支出合计	6,877,604.00	本年支出合计	6,877,604.00	本年支出合计	6,877,604.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,877,604.00	支出总计	6,877,604.00	支出总计	6,877,604.00	支出总计	6,877,604.00

表 5

部门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	6,877,604.00	4,785,104.00	92,500.00	2,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,819,247.00	3,726,747.00	92,500.00	2,000,000.00	
20702	文物	5,819,247.00	3,726,747.00	92,500.00	2,000,000.00	
2070205	博物馆	5,819,247.00	3,726,747.00	92,500.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	498,214.00	498,214.00			
20805	行政事业单位养老支出	498,214.00	498,214.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,214.00	498,214.00			
210	卫生健康支出	201,519.00	201,519.00			
21011	行政事业单位医疗	201,519.00	201,519.00			
2101102	事业单位医疗	201,519.00	201,519.00			
221	住房保障支出	358,624.00	358,624.00			
22102	住房改革支出	358,624.00	358,624.00			
2210201	住房公积金	358,624.00	358,624.00			

表 6

部门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			6,877,604.00	4,785,104.00	92,500.00	2,000,000.00	
301	工资福利支出			4,781,504.00	4,781,504.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,515,828.00	1,515,828.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,842.00	120,842.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	605,967.00	605,967.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	992,040.00	992,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498,214.00	498,214.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,519.00	201,519.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358,624.00	358,624.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	488,470.00	488,470.00			
302	商品和服务支出			2,092,500.00		92,500.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,500.00		25,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	330,000.00		30,000.00	300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表 7

部门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	4,877,604.00	4,758,104.00	92,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,819,247.00	3,726,747.00	92,500.00	
20702	文物	3,819,247.00	3,726,747.00	92,500.00	
2070205	博物馆	3,819,247.00	3,726,747.00	92,500.00	
208	社会保障和就业支出	498,214.00	498,214.00		
20805	行政事业单位养老支出	498,214.00	498,214.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,214.00	498,214.00		
210	卫生健康支出	201,519.00	201,519.00		
21011	行政事业单位医疗	201,519.00	201,519.00		
2101102	行政事业单位医疗	201,519.00	201,519.00		
221	住房保障支出	358,624.00	358,624.00		
22102	住房改革支出	358,624.00	358,624.00		
2210201	住房公积金	358,624.00	358,624.00		

表 8

部门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：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			4,877,604.00	4,785,104.00	92,500.00	
301	工资福利支出			4,781,504.00	4,781,504.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,515,828.00	1,515,828.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,842.00	120,842.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	605,967.00	605,967.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	992,040.00	992,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498,214.00	498,214.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,519.00	201,519.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358,624.00	358,624.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	488,470.00	488,470.00		
302	商品和服务支出			92,500.00		92,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表 9

部门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

部门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	2,000,000.00	
139	城固县文化和旅游局	2,000,000.00	
139002	城固县张骞纪念馆	2,000,000.00	
	城固县张骞纪念馆	2,000,000.00	
	部门预算项目	2,000,000.00	
	城固县张骞纪念馆（县博物馆）日常运行经费	2,000,000.00	张骞纪念馆位于陕西省城固县博望镇饶家营村，全国重点文物保护单位。2019 年与县博物馆机构合并为一个单位。因单位规模扩大、业务量的增加，门票收入已经不能保证日常工作正常运行。特申请这个项目。主要用于单位日常办公、水电、设备维修维护、保安保洁服务等开支。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城固县张骞纪念馆（县博物馆）日常运行经费			
主管部门		城固县文化和旅游局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200.00	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
年度目标		1、加强文物保护力度，确保馆藏文物的安全。 2、加快全域旅游格局，构建游客集散体系，提升城固对外知名度和影响力。 3、开展集中宣传活动，营造社会氛围。 4、不断提升服务质量、优化环境，强化服务措施，加大内部管理，使景区的职能得到更加充分的体现，争取做到“零投诉”、“零失误”、“零差错”。			
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	项目总成本	≤200 万元	10
	产出指标	数量指标	聘用保洁人数	≥10 人	5
			聘用保安人数	≥25 人	5
			维护安防、消防设备及电梯数量	3 套	5
		质量指标	公共卫生检查合格率	100%	5
			安全隐患排查率	100%	5
			消防、安防达标率	100%	5
		时效指标	安保工作重大问题处理及时率	100%	5
			消防、安防维护和保养的及时率	100%	5
			项目资金支付及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	≥9%	5
		社会效益指标	提升城固文化旅游品牌	提升	5
			年接待游客人次	≥5 万人次	5
		可持续影响指标	项目对我县旅游行业发展影响	持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥96%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		城固县张骞纪念馆				
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	
	基本支出		478.51 万元	478.51 万元		
	日常公用经费		9.25 万元	9.25 万元		
	县博物馆日常运行经费		200.00 万元	200.00 万元		
金额合计			687.76 万元	687.76 万元		
年度总体目标	1、不断提升服务质量、优化环境，强化服务措施，加大内部管理，使景区的职能得到更加充分的体现，争取做到“零投诉”、“零失误”、“零差错”。 2、加强文物保护力度，确保馆藏文物的安全。 3、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴等。					
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	预算支出控制数		≤687.76 万元	10
	产出指标	数量指标	人员工资		37 人	10
			日常工作任务完成率		100%	10
		质量指标	人员履职能力		提升	10
		时效指标	工作任务时效		按时	10
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率		≥9%	10
		社会效益指标	提升城固文化旅游品牌		提升	5
			正常运转保障		100%	5
		可持续影响指标	提高民族自尊和文化自信		稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(20XX 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				

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。