

汉中市博物馆

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

汉中市博物馆，为市文物旅游局下属副处级事业单编制53名，经费性质为财政差额预算，领导职数设1正3副。内设8个科室，正副科级领导职位数15职。主要职责任务为负责做好古汉台遗址、拜将坛遗址、饮马池遗址和石门栈道遗址的保护管理工作。负责文物的征集、收藏、保管工作。发挥爱国主义教育基地功能，开展宣传教育活动。立足汉中文物自愿，开展学术研究，对外宣传汉中。负责指导全市博物馆业务工作。开发具有汉中特色的文化产品，做好为旅游发展服务的相关工作。

二、工作任务

一是把坚持党的领导贯彻始终。始终把党的领导和践行习近平总书记来馆考察重要指示精神贯穿博物馆事业发展全过程，以习近平文化思想定向领航，深入贯彻落实党的文物工作决策部署及省市工作要求，将政治要求融入文博工作各环节，确保博物馆事业发展始终与党和国家事业大局同频共振。聚焦文化传承发展政治使命，紧扣建设文化强市战略布局，找准工作切入点和着力点，以高质量文博工作践行文化自信自强要求，切实把党的领导转化为推动博物馆高质量发展的强大动力。

二是夯实文物保护基础工作。高效推进“西汉三遗址”国

保申报项目，完善藏品数据信息管理制度。开展文物征集工作，丰富馆藏数量种类。积极跟进馆藏字画保护修复项目和可移动文物预防性保护项目资金落实，推进饮马池保护利用项目立项，编制保护利用方案及方案评审。开展馆藏征集、移交、借展、划拨等文物核查工作，继续对接省鉴定中心，争取早日拿到馆藏文物鉴定工作的最终鉴定结论。

三是强化学术研究核心支撑。深挖“两汉三国”“蜀道及石门石刻”文化内涵，系统阐释汉文化的历史价值、时代价值，明确重点研究方向，积极申报相关研究课题与项目。加大研究人才培养锻炼，策划举办公益讲座，参与、开展学术交流活动，推进汉中蜀道及石门石刻重要研究成果《炳焕弥光——蜀道及石门石刻》出版工作。

四是提升展示利用引领效能。继续跟进桂荫堂展览优化提升项目市委市政府审查工作和陕南特委革命事迹展省委宣传部审核工作，加快推进两个展览实施。完成韩信生平事迹展展陈提升改造项目方案编制上报，推进方案评审和展陈实施。立足馆藏资源和研究成果，对照一级博物馆展陈要求推出精品临展。继续做精石门十三品外展品牌，适时推出外展。加快数字化成果的转化利用，推出大美天汉线上展，分期推出9个数字动画，探索石门十三品数字拓片成果转化。依托馆藏资源重点打造1-2个有市场竞争力的文创IP系列，开发兼具文化价值、实用价值与艺术价值的文创产品，

构建完善的文创产品体系。

五是发挥教育传播纽带作用。提升宣教队伍专业素养和讲解服务质量，完善规章制度与考核机制，优化讲解内容，制定专项培训计划，培育肖静式脉络清晰、娓娓阐释的讲解风格。开展“金牌讲解员”评选，深化与其他一级馆交流合作，现有基础上再培养 2-5 名市级以上优秀讲解员；打造精品社教活动，线上推出“英语讲节气”，线下推出天汉寻宝少年团活动，融入非遗资源丰富传统佳节内容，推广智慧数字云课堂，打磨“探秘汉中”研学项目；深化“五馆”交流合作，联合开展系列活动互训共学；强化志愿服务团队建设，推动志愿者参与多元工作。

六是加大项目建设实施力度。完成东华厅等三个展厅展陈提升项目的采购招标工作；实施汉台遗址抢险加固与拜将坛桥面改造工程；推进公共传播设备采购与拜将坛部分区域绿化提升；跟进古汉台南院改扩建等重大项目前期工作；保障年度服务外包采购与全馆设施日常维保，确保各馆区安全、整洁、有序、高效运行。

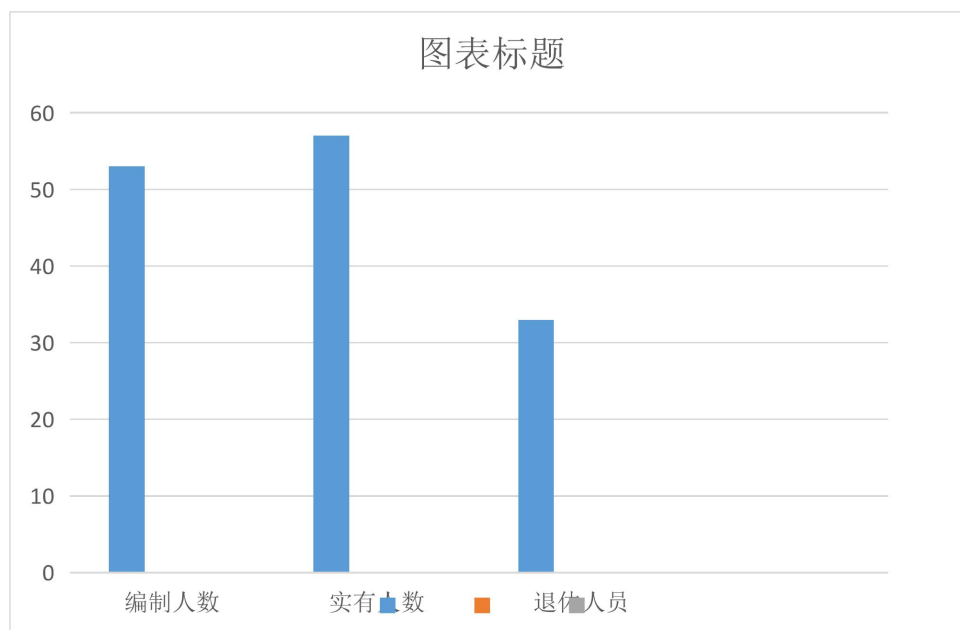
七是扩大媒体矩阵宣推影响。深化媒体合作，借助主流媒体的影响力和新媒体平台的传播力，展现我馆发展新风貌、取得的新成效，拓展“汉文化”传播辐射范围，助力知名旅游目的地热度提升。

八是推进“五馆”联动机制建设。发挥市级博物馆指导带动作用，立足博物馆职能策划实施系列专业化提升活动，促

进市县博物馆一体化、联动式、矩阵式发展，不断扩大我市博物馆群的知名度和影响力，为推动历史文化遗产发展、加快建设高水平文化强市贡献文博力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 34 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 1476.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 570 万元、非税收入 400 万元、其他收入 506.17 万元，较上年增加 128.17 万元，主要原因是财政增加了人员

经费拨款，其他收入增加；本单位当年预算支出 1476.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 570 万元、非税支出 400 万元、其他支出 506.17 万元，较上年增加 128.17 万元，主要原因是项目支出进度加快，人员工资增长，社保缴纳增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 970 万元，其中一般共预算拨款收入 570 万元、非税收入 400 万元，较上年增加 72 万元，主要原因是财政增加了人员经费拨款；本单位当年财政拨款支出 970 万元，其中一般公共预算拨款支出 570 万元、非税支出 400 万元，较上年增加 72 万元，主要原因是人员工资增长，社保缴纳增长。

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 970 万元，较上年增加 72 万元，主要原因是人员工资增长。

（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 970 万元，其中：

1. 博物馆（2070205）970 万元，较上年增加 72 万元，原因是人员工资增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 970 万元，其中：

工资福利支出（301）955.32 万元，较上年增加 64.5 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出(302)3.48万元,较上年增加0.39万元,原因是领导班子成员增加;

对个人和家庭的补助支出(303)11.2万元,较上年增加7.11万元,原因是增加“中人”离世抚恤金;

2. 本单位当年一般公共预算支出970万元,其中:

机关工资福利支出(501)955.32万元,较上年增加64.5万元,原因是人员工资增长;

机关商品和服务支出(502)3.48万元,较上年增加0.39万元,原因是领导班子成员增加;

对个人和家庭的补助(509)11.2万元,较上年增加7.11万元,原因是增加“中人”离世抚恤金。

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

上年及本年度,本部门无三公经费预算。上年及本年度,本部门无会议费预算;上年及本年度,本部门无培训费预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 970 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 3.48 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是领导班子成员增加，车补增长。

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、工资福利：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

第五部分：单位预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市博物馆

保密审查情况：已审查

部门（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）	是	本单位财政拨款为专项资金
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）	是	本单位财政拨款为专项资金
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
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	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	不涉及

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	14,761,700.00	一、部门预算	14,761,700.00	一、部门预算	14,761,700.00	一、部门预算	14,761,700.00
1、财政拨款	9,700,000.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	14,649,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,761,700.00	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	14,761,700.00	(1)工资福利支出	9,683,200.00	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		(2)商品和服务支出	4,966,500.00	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	112,000.00	9、对个人和家庭的补助	112,000.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入	5,061,700.00	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					
		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	14,761,700.00	本年支出合计	14,761,700.00	本年支出合计	14,761,700.00	本年支出合计	14,761,700.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	14,761,700.00	支出总计	14,761,700.00	支出总计	14,761,700.00	支出总计	14,761,700.00

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	9,700,000.00	一、财政拨款	9,700,000.00	一、财政拨款	9,700,000.00	一、财政拨款	9,700,000.00
1、一般公共预算拨款	9,700,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		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	9,588,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,700,000.00	(1)工资福利支出	9,553,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	34,800.00	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	112,000.00	9、对个人和家庭的补助	112,000.00
		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					
		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	9,700,000.00	本年支出合计	9,700,000.00	本年支出合计	9,700,000.00	本年支出合计	9,700,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,700,000.00	支出总计	9,700,000.00	支出总计	9,700,000.00	支出总计	9,700,000.00

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	9,700,000.00			9,700,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,700,000.00			9,700,000.00	
20702	文物	9,700,000.00			9,700,000.00	
2070205	博物馆	9,700,000.00			9,700,000.00	

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			9,700,000.00			9,700,000.00	
301	工资福利支出			9,553,200.00			9,553,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
302	商品和服务支出			34,800.00			34,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,800.00			34,800.00	
303	对个人和家庭的补助			112,000.00			112,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	30,000.00			30,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,000.00			70,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00			12,000.00	

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	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	

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			0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
-------	------	-------	---------	------	------	------	--

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
	0.00	三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
	0.00	四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
	0.00	五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
	0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
	0.00	九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
	0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
	0.00		0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
	0.00		0.00	资本性支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	14,761,700.00	
203	汉中市文化和旅游局	14,761,700.00	
203004	汉中市博物馆	14,761,700.00	
	专用项目	14,761,700.00	
	文物保护专项资金	5,061,700.00	
	D汉中市博物馆文物保护及运转补助资金	5,061,700.00	各类文保项目运行资金及运转类资金
	运转补助类	9,700,000.00	
	F汉中市博物馆人员经费	4,000,000.00	发放汉中市博物馆58名职工全年工资及全年社会保障缴费缴纳
	（定补）汉中市博物馆免费开放运转人员经费补助	5,700,000.00	汉中市博物馆人员运转经费

部I J预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(定补)汉中市博物馆免费开放运转人员经费补助			
主管部门		汉中市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	570	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	570		
		其他资金	570		
年度	确保汉中市博物馆免费开放正常运行				
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	成本控制数	≤570万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	覆盖人数	58人	10
		质量指标	发放到位率	100%	10
		时效指标	按月度发放	每月10日之前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运行	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社会影响力,传递文化信息	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95	20

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。

部I J预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F汉中市博物馆人员经费			
主管部门		汉中市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	400		
		其他资金	400		
年度	通过给58名职工发放工资、缴纳各类社会保障缴费,保障汉中市博物馆2026年度免费开放正常运转。				
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	职工工资发放数额及社保缴纳数额	≤400万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工资发放数额及社保缴纳数额覆盖人数	58人	20
		质量指标	按规定全年缴纳社保到位率及工资发放率	全年12个月	10
		时效指标	按月度发放	每月10日之前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护单位正常运转,提升当地文化旅游发展收益	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社会影响力,传递文化信息	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观体验满意度	≥95%	10

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。

部I J预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		D汉中市博物馆文物保护及运转补助资金			
主管部门		汉中市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	506.17	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	506.17		
		其他资金	506.17		
年度	确保汉中市博物馆免费开放正常运转				
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	成本控制数	≤506.17万	10
		社会成本	劳动者权益,社会负担	≤5%	10
		生态环境成本	自然资源消耗、生态环境破坏率	稳定提高	10
	产出指标	数量指标	完成全年实际工作量	≥95%	10
		质量指标	按标准完成展陈及开放	≥95%	10
		时效指标	2026年全年	全年12个月	10
	效益指标	经济效益指标	持续对外宣传汉中,带动汉中旅游社会影响力	持续宣传推广	5
		社会效益指标	对外宣传汉中,带动汉中旅游经济发展	持续宣传推广	5
		生态效益指标	建设生态旅游园区	持续打造	5
		可持续影响指标	提高社会影响力,传递文化信息	持续提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观体验满意度	≥95%	10

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市博物馆				
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	
	通过给职工58人按时发放工资，保障博物馆运转	保工资	970.00万元	970.00万元		
	通过正常开放展陈保障汉中市博物馆免费开放运转	保运转	506.17万元		506.17万元	
	金额合计		1,476.17万元			
年度总体目标	通过给职工58人按时发放工资，提升博物馆展陈陈列，保障汉中市博物馆免费开放运转。					
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	成本控制数		≤1476.17	20
		社会成本				
		生态环境成本	自然资源消耗，生态环境破坏率		≤5	5
	产出指标	数量指标	工资发放覆盖人数		58人	10
		质量指标	2026年全年工资发放到位率、社保缴纳及时率		100%	10
		时效指标	按月度发放		每月10日之前	10
	效益指标	经济效益指标	持续对外宣传汉中，带动汉中旅游社会影响力		持续宣传	5
		社会效益指标	对外宣传汉中，带动汉中旅游经济发展		持续宣传	10
		生态效益指标	建设生态旅游园区		持续打造	5
		可持续影响指标	提高社会影响力，传递文化信息		持续提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益好评度		≥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。

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			

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。