

陕西省文物局 2018 年部门预算说明

一、省文物局的主要职责

（一）负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，起草地方保护法规、规章草案和管理制度，并监督实施。

（二）组织全省文物资源普查调查，拟订全省文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全省文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

（三）指导、监管全省文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国和省级文物保护单位；审核、申报和审批全省文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全省世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

（四）指导、监督全省文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流与合作。

（五）负责全省文物保护和博物馆建设有关资质资格认定的审核、申报、审批等管理工作。

（六）履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。

（七）负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。

（八）拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织文物保护和博物馆

方面的科研工作，推动文物保护科技成果转化和推广；组织指导文物保护宣传工作。

（九）管理、指导全省文物和博物馆外事工作。开展文物对外及港澳台的交流与合作；受国家文物局委托，负责文物进出境审核管理工作。

（十）指导全省文物和博物馆社团工作。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年全省文物工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，围绕解决人民日益增长的美好生活需要与文物事业发展不平衡不充分的矛盾，围绕“一个中心”，即以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合新时代要求，继承创新赋予文物新的现代表现形式，发掘文物新的时代内涵，让陕西丰富的优秀传统文化焕发新的活力；抓住“三个关键”，即文物安全是底线、传承发展是核心、工作创新是突破；立足贯彻“五新战略”，用心“五个着力”，推动陕西文物保护事业新发展。主要有以下几个方面工作：

一是着力重点文化项目建设和特色彰显，提高陕西文物传承和利用影响力，培育发展新动能；二是着力文物管护和展示水平提升，加强能力建设和增强文化自信，构筑文化新高地；三是着力社区博物馆、传承基地、文化遗址公园建设，让更多的群众共享文化成果，共建社会新生活；四是着力以珍现身边文化遗产为切入点，扩大社会参与文物保护利用范围，激发工作新活力；五是着力以文物外展为抓手，推进中华优秀传统文化走出去，彰显国家新形象。

三、省文物局系统预算单位构成

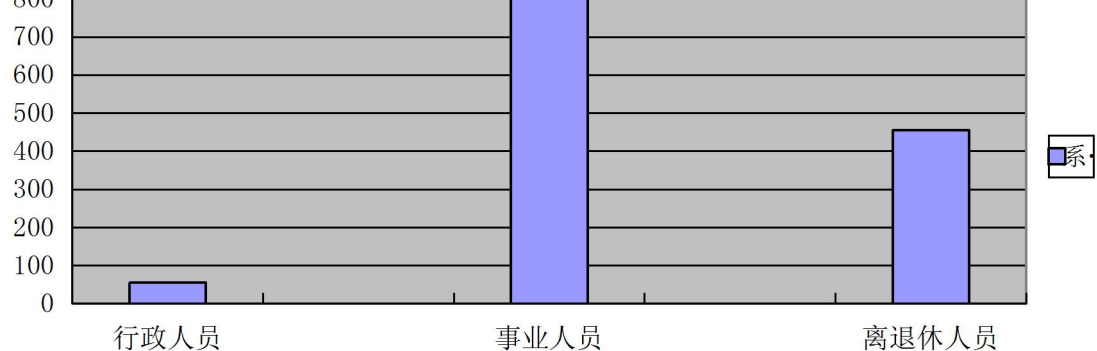
从预算单位构成看，我局的部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省文物局本级（机关）
2	陕西省考古研究院
3	陕西省文物保护研究院
4	陕西历史博物馆
5	西安碑林博物馆
6	秦始皇帝陵博物院
7	汉景帝阳陵博物院

四、局系统人员情况说明

截止 2017 年底，我局人员编制 1060 人，其中行政编制 54 人、事业编制 1006 人；实有人员 1385 人，其中行政 55 人、事业 839 人，单位管理的离退休人员 455 人，在职工勤人员 36 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属各预算单位共有车辆104辆，单价20万元以上设备122台。

2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我局实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款74342.49万元，无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年文物局系统收入预算总额74567.39万元，较上年增加27%，其中公共预算拨款74342.49万元，较上年增加37%，其他收入224.90万元，较上年减少94%。公共预算拨款较上年增加的主要原因是2017年局系统收入增加和2018年专项资金列入部门预算项目增加，其他收入较上年减少的主要原因是陕西历史博物馆免费开放补助资金纳入一般公共预算拨款所致；2018年文物局系统支出预算总额74567.39万元，较上年增加27%，其中工资福利支出24526.79万元，较上年增加16%，主要原因是工资较上年有所上涨，商品服务支出45677.97万元，较上

年增加 67%，主要原因是专项业务经费支出增加，对个人和家庭的补助支出 859.73 万元，较上年减少 60%，主要原因是离退休经费有所减少，其他资本性支出 3502.90 万元，较上年减少 55%，主要原因是政府采购减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年文物局系统公共预算拨款收入预算 74342.49 万元，较上年增加 37%。增加的主要原因是 2017 年局系统收入增加和 2018 年专项资金列入部门预算项目增加。2018 年文物局系统公共预算拨款支出预算 74342.49 万元，较上年增加 37%。增加的主要原因是文物保护项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年文物局系统公共预算拨款支出预算 74342.49 万元，较上年增加 37%。增加的主要原因是 2018 年专项资金列入部门预算项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年文物局系统公共预算拨款支出预算 74342.49 万元，按照功能科目划分：教育支出 118.64 万元，文化体育与传媒支出 72022.27 万元，社会保障和就业支出 689.04 万元，住房保障支出 1512.54 万元。

在公共预算拨款支出预算 74342.49 万元中，人员经费支出 24322.21 万元，较上年增加 17%，增加的主要原因是工资较上年有所上涨，公用经费支出 5818.66 万元，较上年减少 31%，减少的

主要原因是厉行节约，努力压缩一般性支出，降低部门运行经费，专项业务经费支出 44201.62 万元，较上年增加 78%，增加的主要原因是文物保护项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年文物局系统公共预算拨款支出预算 74342.49 万元，按照经济科目划分：工资福利支出 24490.79 万元，较上年增加 33%，主要原因是工资有所上涨，商品服务支出 45524.77 万元，较上年增加 76%，主要原因是文物保护项目增加，对个人和家庭的补助支出 859.73 万元，较上年减少 54%，主要原因是离退休经费有所减少，其他资本性支出 3467.20 万元，较上年减少 55%，主要原因是政府采购减少。

在公共预算拨款支出预算 74342.49 万元中，人员经费支出 24322.21 万元，较上年增加 17%，增加的主要原因是工资较上年有所上涨，公用经费支出 5818.66 万元，较上年减少 31%，减少的主要原因是厉行节约，努力压缩一般性支出，降低部门运行经费，专项业务经费支出 44201.62 万元，较上年增加 78%，增加的主要原因是文物保护项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年文物局系统公共预算资金安排的“三公”经费支出预算总额为 735.55 万元，较上年减少 4%，其中，因公出国（境）费 117.30 万元，与上年持平。公务用车运行费 445.25 万元，与上年持平。公务接待费 173 万元，较上年减少 18%。“三公”经费较上年减少的主要原因是我局系统近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年省文物局机关运行经费财政拨款预算安排 173.98 万元，较上年增加 4%，增加的主要原因是退休人员公用经费及工会经费有所增长。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 8404.77 万元，其中政府采购货物类预算 378.42 万元、政府采购服务类预算 924.84 万元、政府采购工程类预算 7101.51 万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费，是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。

2、机关运行经费，是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、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。

附件：陕西省文物局2018年部门预算表

陕西省文物局

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省文物局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表名称		是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支。
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	

说明：本部门共3个一级项目。

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	74,567.39	一、部门预算	74,567.39	一、部门预算	74,567.39
1、财政拨款	74,342.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,330.07
(1)一般公共预算拨款	74,342.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,026.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,080.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,082.05
(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	859.73
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	147.34	(4)资本性支出	361.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,237.32
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	72,216.47	(1)工资福利支出	1,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	691.04	(2)商品和服务支出	39,595.92
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入	224.90	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,141.40
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	1,512.54		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	74,567.39	本年支出合计	74,567.39	本年支出合计	74,567.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	74,567.39	支出总计	74,567.39	支出总计	74,567.39

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	74,567.39	74,567.39	74,342.49	10,080.00						224.90	
210	陕西省文物局	74,567.39	74,567.39	74,342.49	10,080.00						224.90	
210001	陕西省文物局机关	1,486.19	1,486.19	1,336.19							150.00	
210002	陕西省考古研究院	7,380.09	7,380.09	7,380.09	1,442.00							
210003	陕西省文物保护研究院	1,775.95	1,775.95	1,701.05							74.90	
210006	陕西历史博物馆	11,327.12	11,327.12	11,327.12	4,863.00							
210008	西安碑林博物馆	2,799.66	2,799.66	2,799.66								
210011	汉景帝阳陵博物院	5,615.00	5,615.00	5,615.00	3,775.00							
210012	秦始皇帝陵博物院	44,183.38	44,183.38	44,183.38								

单位：万元

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	74,342.49	一、财政拨款	74,342.49	一、财政拨款	74,342.49
1、一般公共预算拨款	74,342.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,140.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,080.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,990.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5,928.85
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	859.73
		5、教育支出	118.64	(4) 资本性支出	361.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,201.62
		7、文化体育与传媒支出	72,022.27	(1) 工资福利支出	1,500.00
		8、社会保障和就业支出	689.04	(2) 商品和服务支出	39,595.92
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3,105.70
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	1,512.54		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	74,342.49	本年支出合计	74,342.49	本年支出合计	74,342.49
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	74,342.49	支出总计	74,342.49	支出总计	74,342.49

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	74,342.49	24,322.21	5,818.66	44,201.62	
205	教育支出	118.64		84.14	34.50	
20508	进修及培训	118.64		84.14	34.50	
2050803	培训支出	118.64		84.14	34.50	
207	文化体育与传媒支出	72,022.27	22,129.28	5,725.87	44,167.12	
20702	文物	72,022.27	22,129.28	5,725.87	44,167.12	
2070201	行政运行	1,097.20	837.22	189.98	70.00	
2070204	文物保护	12,641.52	3,087.55	499.68	9,054.29	
2070205	博物馆	58,283.55	18,204.51	5,036.21	35,042.83	
208	社会保障和就业支出	689.04	680.39	8.65		
20805	行政事业单位离退休	689.04	680.39	8.65		
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.68	51.68	4.00		
2080502	事业单位离退休	623.28	618.63	4.65		
2080599	其他行政事业单位离退休	10.08	10.08			
221	住房保障支出	1,512.54	1,512.54			
22102	住房改革支出	1,512.54	1,512.54			
2210201	住房公积金	1,512.54	1,512.54			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	74,342.49	24,322.21	5,818.66	44,201.62	
301	工资福利支出	24,490.79	22,990.79		1,500.00	
30101	基本工资	5,752.20	5,752.20			
30102	津贴补贴	535.15	535.15			
30103	奖金	129.38	129.38			
30107	绩效工资	6,922.56	6,922.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,212.89	3,212.89			
30109	职业年金缴费	738.35	738.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,016.00	1,016.00			
30112	其他社会保障缴费	269.49	269.49			
30113	住房公积金	1,512.54	1,512.54			
30199	其他工资福利支出	4,402.23	2,902.23		1,500.00	
302	商品和服务支出	45,524.77	471.69	5,457.16	39,595.92	
30201	办公费	1,109.90		451.90	658.00	
30202	印刷费	259.99		48.19	211.80	
30203	咨询费	111.00			111.00	
30205	水费	232.59		162.59	70.00	
30206	电费	1,514.50		1,132.50	382.00	
30207	邮电费	88.22		60.22	28.00	
30208	取暖费	220.00		140.00	80.00	
30209	物业管理费	2,879.25		62.25	2,817.00	
30211	差旅费	632.10		284.95	347.15	
30212	因公出国（境）费用	117.30			117.30	
30213	维修（护）费	951.68		292.68	659.00	
30215	会议费	53.50		26.00	27.50	
30216	培训费	118.64		84.14	34.50	
30217	公务接待费	173.00		173.00		
30218	专用材料费	245.00			245.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
30226	劳务费	4,869.84			4,869.84	
30227	委托业务费	1,035.00			1,035.00	
30228	工会经费	256.51		256.51		
30229	福利费	491.22	411.22		80.00	
30231	公务用车运行维护费	445.25		445.25		
30239	其他交通费用	96.47	60.47	22.00	14.00	
30299	其他商品和服务支出	29,623.81		1,814.98	27,808.83	
303	对个人和家庭的补助	859.73	859.73			
30301	离休费	62.49	62.49			
30302	退休费	12.78	12.78			
30304	抚恤金	13.50	13.50			
30305	生活补助	6.00	6.00			
30307	医疗费补助	159.66	159.66			
30399	其他对个人和家庭补助	605.30	605.30			
310	资本性支出	3,467.20		361.50	3,105.70	
31002	办公设备购置	361.50		361.50		
31003	专用设备购置	31.00			31.00	
31007	信息网络及软件购置更新	1,484.70			1,484.70	
31099	其他资本性支出	1,590.00			1,590.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	30,140.87	24,322.21	5,818.66	
205	教育支出	84.14		84.14	
20508	进修及培训	84.14		84.14	
2050803	培训支出	84.14		84.14	
207	文化体育与传媒支出	27,855.15	22,129.28	5,725.87	
20702	文物	27,855.15	22,129.28	5,725.87	
2070201	行政运行	1,027.20	837.22	189.98	
2070204	文物保护	3,587.23	3,087.55	499.68	
2070205	博物馆	23,240.72	18,204.51	5,036.21	
208	社会保障和就业支出	689.04	680.39	8.65	
20805	行政事业单位离退休	689.04	680.39	8.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.68	51.68	4.00	
2080502	事业单位离退休	623.28	618.63	4.65	
2080599	其他行政事业单位离退休人员福利	10.08	10.08		
221	住房保障支出	1,512.54	1,512.54		
22102	住房改革支出	1,512.54	1,512.54		
2210201	住房公积金	1,512.54	1,512.54		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	30,140.87	24,322.21	5,818.66	
301	工资福利支出	22,990.79	22,990.79		
30101	基本工资	5,752.20	5,752.20		
30102	津贴补贴	535.15	535.15		
30103	奖金	129.38	129.38		
30107	绩效工资	6,922.56	6,922.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,212.89	3,212.89		
30109	职业年金缴费	738.35	738.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,016.00	1,016.00		
30112	其他社会保障缴费	269.49	269.49		
30113	住房公积金	1,512.54	1,512.54		
30199	其他工资福利支出	2,902.23	2,902.23		
302	商品和服务支出	5,928.85	471.69	5,457.16	
30201	办公费	451.90		451.90	
30202	印刷费	48.19		48.19	
30205	水费	162.59		162.59	
30206	电费	1,132.50		1,132.50	
30207	邮电费	60.22		60.22	
30208	取暖费	140.00		140.00	
30209	物业管理费	62.25		62.25	
30211	差旅费	284.95		284.95	
30213	维修(护)费	292.68		292.68	
30215	会议费	26.00		26.00	
30216	培训费	84.14		84.14	
30217	公务接待费	173.00		173.00	
30228	工会经费	256.51		256.51	
30229	福利费	411.22	411.22		
30231	公务用车运行维护费	445.25		445.25	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30239	其他交通费用	82.47	60.47	22.00	
30299	其他商品和服务支出	1,814.98		1,814.98	
303	对个人和家庭的补助	859.73	859.73		
30301	离休费	62.49	62.49		
30302	退休费	12.78	12.78		
30304	抚恤金	13.50	13.50		
30305	生活补助	6.00	6.00		
30307	医疗费补助	159.66	159.66		
30399	其他对个人和家庭补助	605.30	605.30		
310	资本性支出	361.50		361.50	
31002	办公设备购置	361.50		361.50	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	44,237.32	
210	陕西省文物局	44,237.32	
210001	陕西省文物局机关	203.00	
	出国出境经费	25.00	
	对外访问交流业务活动经费	25.00	
	履职专项业务经费	178.00	
	文物宣传及印刷费	48.50	
	系统业务会议培训费	44.50	
	办公楼及办公设施维修（护）费	45.00	
	业务评审检查调研费	40.00	
210002	陕西省考古研究院	5,104.79	
	出国出境经费	15.00	
	因公出国出境	15.00	
	专项购置经费	65.00	
	小件文物库柜架配套设施材料	65.00	
	履职专项业务经费	5,024.79	
	泾渭基地维持	150.00	
	考古勘探发掘补助（文物考古经费）	300.00	
	基本建设考古调查、勘探、发掘	3,342.15	
	库房管理系统	10.00	
	《考古与文物》专业期刊	54.64	
	购买专业期刊、图书和知网服务	26.00	
	国家文物保护专项	1,142.00	
210003	陕西省文物保护研究院	111.70	
	出国出境经费	16.00	
	对外交流活动经费	16.00	
	专项购置经费	35.70	
	设备购置	35.70	
	履职专项业务经费	60.00	
	国家砖石文物基地运行	60.00	
210006	陕西历史博物馆	5,604.83	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	出国出境经费	23.30	
	对外交流活动经费	23.30	
	履职专项业务经费	5,581.53	
	数字博物馆运行维护	60.00	
	文物数据库运行维护	60.00	
	文物外展费用	334.53	
	《文博》杂志	46.00	
	《陕西文化遗产》报	50.00	
	陕西省文物年鉴	30.00	
	汉唐网、微博、微信、客户端	78.00	
	壁画基地建设	60.00	
	博物馆纪念馆逐步免费开放补助	4,863.00	
210008	西安碑林博物馆	210.00	
	出国出境经费	10.00	
	对外交流活动经费	10.00	
	履职专项业务经费	200.00	
	保安经费	200.00	
210011	汉景帝阳陵博物院	4,133.00	
	出国出境经费	8.00	
	对外交流活动经费	8.00	
	履职专项业务经费	4,125.00	
	景区安保服务	350.00	
	汉阳陵大遗址陈列展示工程	1,632.00	
	汉阳陵后陵外藏坑及阙门、南北区外藏坑和北区陪葬墓展示工程	587.00	
	西汉帝陵之阳陵消防工程	1,556.00	
210012	秦始皇帝陵博物院	28,870.00	
	出国出境经费	20.00	
	出国交流活动经费	20.00	
	专项购置经费	3,040.70	
	购置服务器	20.00	
	图书购置	5.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	舆情服务	45.00	
	“四海一”虚拟展览（一期）	786.70	
	线上宣传	95.00	
	馆区院安防系统升级改造	500.00	
	世界文化遗产监测预警平台建设预算编制	10.00	
	管网改造(二期)	1,500.00	
	宽带网络光纤扩容	48.00	
	维修购置消防器材电瓶车电瓶	31.00	
	履职专项业务经费	25,809.30	
	馆区消防报警系统维护费	40.00	
	文保队托管	2,500.00	
	《博物馆第八辑》《科学管理与信息技术应用》出版费	47.00	
	学术报告厅备件更换及软件更新	15.00	
	文明乡村创建活动经费	60.00	
	文物包装监测系统	32.25	
	秦始皇陵大遗址勘探费用	1,250.00	
	发掘现场及实验室信息记录合作	100.00	
	古埃及文明展制作费	98.00	
	院安、消防系统维护费	200.00	
	馆一号坑展厅整体改造提升项目	1,500.00	
	古埃及文明展借展费	180.00	
	《基于考古资料的秦始皇陵地区自然环境重构研究》出版费	20.00	
	票务系统工作人员人脸识别管理项目	25.00	
	北大门区域三季花坛布置	28.00	
	二号铜车马彩绘数字提取复原及X光检测项目	79.00	
	电梯维修保养	10.00	
	锅炉电锅炉维修及保养	18.50	
	秦文明新探项目	85.00	
	各检票口细节视频监控系统	20.00	
	秦陵博物院教育活动及公开课	20.00	
	秦陵铜车马博物馆建设	3,000.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	秦陵内城垣及相关遗址展示工程（一期）	1,000.00	
	发掘现场三维扫描及建模	10.00	
	审计服务费	90.00	
	丽山园区卫生保洁	160.00	
	电子票务系统尾款	250.00	
	基础设施零星维修	150.00	
	丽山园局部道路维修改造工程	85.00	
	馆内外卫生保洁费	340.00	
	馆内外绿化养护费	226.00	
	接入天然气工程	285.00	
	网络维保项目400M网络光纤接入	58.00	
	网站托管云服务	9.80	
	综合能源管控系统（一期）	1,000.00	
	丽山园陵区绿化养护费	263.00	
	接待宣传用品购置	20.00	
	X射线防护铅房及附属设施和环境影响评价	40.00	
	博物院重要建筑物沉降观测费	45.00	
	A区消防水库改造	90.00	
	秦统一大展重大历史题材油画创作	100.00	
	《汉阳陵文物展》运输及保险及制作监理	114.00	
	零星维修	240.00	
	藏品管理部电路改造工程	30.00	
	北大门管委会移交卫生间整体及配套设施改造	150.00	
	新建四个厕所卫生间	506.00	
	临潼区门票收入分成	9,285.00	
	预算支出项目造价编制费	10.00	
	秦始皇陵一号坑等测绘项目及三维扫描	61.64	
	考古系统升级项目	49.60	
	物联网建设项目尾款	98.88	
	中心机房建设尾款	80.00	
	秦文化传播与服务平台（二期）	290.13	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	信息化资源超融合系统设计	9.50	
	英文网站建设网站及微信维护	50.00	
	宣传费	30.00	
	秦陵外城垣及相关遗址展示项目-相关单体方案设计	100.00	
	陵西墓地拆除工程	250.00	
	二号坑展厅外墙面维修更换工程	905.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								8,404.77	
			210	陕西省文物局								8,404.77	
			210001	陕西省文物局机关								20.00	
207	02	01	210001	通用办公设备及办	台式计算机		待定	10	310	02	9月	6.00	
207	02	01	210001	通用办公设备及办	打印机*		待定	10	310	02	9月	4.00	
207	02	01	210001	通用办公设备及办	便携式计算机		待定	6	310	02	9月	5.00	
207	02	01	210001	通用办公设备及办	操作系统		待定	10	310	02	9月	2.00	
207	02	01	210001	通用办公设备及办	空气调节设备		待定	6	310	02	9月	3.00	
			210002	陕西省考古研究院								1,015.24	
205	08	03	210002	日常公用经费	其他政府委托的劳动就业服务	中层培训	中层培训	1	302	16	9月	5.34	
207	02	04	210002	通用办公设备及办	台式计算机		泾渭基地库房数据	9	310	02	9月	5.40	
207	02	04	210002	泾渭基地维持	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	网络费	宽带使用年费	1	302	13	9月	6.00	
207	02	04	210002	考古勘探发掘补助	法律援助咨询服务	律师费	律师费（行政办）	1	302	03	9月	3.20	
207	02	04	210002	考古勘探发掘补助	他政府委托的咨询服务	会计咨询	文物考古相关会计	4	302	03	9月	10.00	
207	02	04	210002	考古勘探发掘补助	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务	微信平台运行	公众考古微信平台	1	302	03	9月	7.00	
207	02	04	210002	考古勘探发掘补助	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	图书出版	公众考古图书出版	1	302	02	9月	15.00	
207	02	04	210002	考古勘探发掘补助	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	宽带使用	宽带年使用费（行	1	302	13	9月	15.00	
207	02	04	210002	基本建设考古调查	文物保护的辅助性工作	勘探、信息采集与数字化	基本建设考古项目	65	302	27	9月	800.00	
207	02	04	210002	基本建设考古调查	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	会议	考古发掘现场重点	1	302	15	9月	3.50	
207	02	04	210002	基本建设考古调查	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	会议	史前考古会议	1	302	15	9月	3.50	
207	02	04	210002	基本建设考古调查	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	会议	唐宋考古会	1	302	15	9月	3.50	
207	02	04	210002	基本建设考古调查	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	会议	商周考古发现与研	1	302	15	9月	3.50	
207	02	04	210002	基本建设考古调查	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	会议	秦汉考古会	1	302	15	9月	3.50	
207	02	04	210002	小件文物库柜架配	其他货物		柜架配套设施材料	3	310	99	9月	65.00	
207	02	04	210002	库房管理系统	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务	库房管理系统	管理系统	1	302	99	9月	10.00	
207	02	04	210002	《考古与文物》专	文物保护的辅助性工作	刊物印刷	期刊印刷	6	302	02	9月	29.80	
207	02	04	210002	购买专业期刊、图	其他货物		图书、报纸、期刊	7	302	01	9月	20.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
207	02	04	210002	购买专业期刊、图	信息咨询	知网	中国知网使用费	1	302	03	9月	6.00	
			210003	陕西省文物保护研究院								35.70	
207	02	04	210003	设备购置	台式计算机		戴尔	5	310	03	9月	3.00	
207	02	04	210003	设备购置	照相机		佳能	1	310	03	9月	0.70	
207	02	04	210003	设备购置	照相机		尼康镜头	3	310	03	9月	7.00	
207	02	04	210003	设备购置	便携式计算机		戴尔	3	310	03	9月	2.70	
207	02	04	210003	设备购置	实验室设备		便携式显微镜	1	310	03	9月	0.80	
207	02	04	210003	设备购置	实验室设备		高压灭菌锅	1	310	03	9月	9.80	
207	02	04	210003	设备购置	实验室设备		手持打磨机	5	310	03	9月	4.50	
207	02	04	210003	设备购置	实验室设备		温湿度仪	5	310	03	9月	1.40	
207	02	04	210003	设备购置	其他专用设备		无人机	1	310	03	9月	5.80	
			210008	西安碑林博物馆								30.00	
207	02	05	210008	通用办公设备及办	台式计算机		联想	30	310	02	9月	15.00	
207	02	05	210008	通用办公设备及办	打印机*		佳能	10	310	02	9月	3.00	
207	02	05	210008	通用办公设备及办	便携式计算机		联想	10	310	02	9月	8.00	
207	02	05	210008	通用办公设备及办	家具		办公用	20	310	02	9月	4.00	
			210011	汉景帝阳陵博物院								3.60	
207	02	05	210011	日常公用经费	印刷		180mm*84mm	277,778	302	02	9月	3.60	
			210012	秦始皇帝陵博物院								7,300.23	
207	02	05	210012	通用办公设备及办	其他货物		待定	1	310	02	6月	173.73	
207	02	05	210012	购置服务器	服务器		未定	1	310	99	8月	20.00	
207	02	05	210012	图书购置	其他货物		未定	1	310	99	7月	5.00	
207	02	05	210012	舆情服务	系统集成、网络工程*		待定	1	310	07	9月	45.00	
207	02	05	210012	“四海一”虚拟展	数据库管理系统		待定	1	310	07	7月	786.70	
207	02	05	210012	线上宣传	系统集成、网络工程*		待定	1	310	07	7月	95.00	
207	02	05	210012	馆区院安防系统升	系统集成、网络工程*		待定	1	310	07	7月	500.00	
207	02	05	210012	世界文化遗产监测	操作系统		待定	1	310	07	6月	10.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
207	02	05	210012	管网改造(二期)	水暖管网维修更新		待定	1	310	99	8月	1,500.00	
207	02	05	210012	宽带网络光纤扩容	数据库管理系统		待定	1	310	07	7月	48.00	
207	02	05	210012	维修购置消防器材	其他专用设备		待定	10	310	03	7月	31.00	
207	02	05	210012	秦始皇陵大遗址勘	其他工程		次	1	302	99	8月	1,250.00	
207	02	05	210012	古埃及文明展制作	房屋装饰、装潢工程		此	1	302	99	8月	98.00	
207	02	05	210012	院安、消防系统维	电梯、锅炉及消防等安装工程		1	1	302	99	8月	200.00	
207	02	05	210012	电梯维修保养	电梯		1	1	302	99	8月	10.00	
207	02	05	210012	锅炉电锅炉维修及	锅炉		1	1	302	99	7月	18.50	
207	02	05	210012	发掘现场三维扫描	其他工程		无	1	302	99	7月	10.00	
207	02	05	210012	基础设施零星维修	水暖管网维修更新		无	1	302	99	8月	150.00	
207	02	05	210012	接入天然气工程	其他工程		接入天然气工程	1	302	99	8月	285.00	
207	02	05	210012	网站托管云服务	系统集成、网络工程*		无	1	302	99	8月	9.80	
207	02	05	210012	综合能源管控系统	其他工程		无	1	302	99	8月	1,000.00	
207	02	05	210012	接待宣传用品购置	其他货物		无	1	302	99	7月	20.00	
207	02	05	210012	X射线防护铅房及附	其他工程		无	1	302	99	8月	40.00	
207	02	05	210012	博物院重要建筑物	其他工程		无	1	302	99	7月	45.00	
207	02	05	210012	A区消防水库改造	其他工程		批	1	302	99	8月	90.00	
207	02	05	210012	《汉阳陵文物展》	新建工程、基本建设工程		个	1	302	99	5月	114.00	
207	02	05	210012	藏品管理部电路改	其他工程		个	1	302	99	2月	30.00	
207	02	05	210012	北大门管委会移交	其他工程		个	1	302	99	4月	150.00	
207	02	05	210012	新建四个厕所卫生	其他工程		1	1	302	99	4月	506.00	
207	02	05	210012	信息化资源超融合	系统集成、网络工程*		1	1	302	99	5月	9.50	
207	02	05	210012	英文网站建设网站	系统集成、网络工程*		1	1	302	99	6月	50.00	

表12

2018年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

		2017年									2018年									增减变化情况										单位：万元	
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			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						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						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							
						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					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
210	合计	970.11	767.25	117.30	204.70	445.25		445.25	65.26	137.60	907.69	735.55	117.30	173.00	445.25		445.25	53.50	118.64	-62.42	-31.70		-31.70				-11.76	-18.96			
	陕西省文物局	970.11	767.25	117.30	204.70	445.25		445.25	65.26	137.60	907.69	735.55	117.30	173.00	445.25		445.25	53.50	118.64	-62.42	-31.70		-31.70				-11.76	-18.96			
210001	陕西省文物局机关	146.00	86.00	25.00	12.00	49.00		49.00	30.00	30.00	128.50	84.00	25.00	10.00	49.00		49.00	10.00	34.50	-17.50	-2.00		-2.00				-20.00	4.50			
210002	陕西省考古研究院	71.17	56.00	15.00	21.00	20.00		20.00	1.57	13.60	78.84	56.00	15.00	21.00	20.00		20.00	17.50	5.34	7.67							15.93	-8.26			
210003	陕西省文物保护研究院	45.00	45.00	16.00	8.00	21.00		21.00			45.00	45.00	16.00	8.00	21.00		21.00														
210006	陕西历史博物馆	144.99	124.30	23.30	41.00	60.00		60.00	8.69	12.00	128.30	124.30	23.30	41.00	60.00		60.00	4.00		-16.69							-4.69	-12.00			
210008	西安碑林博物馆	135.00	85.00	10.00	35.00	40.00		40.00	25.00	25.00	110.00	80.00	10.00	30.00	40.00		40.00	15.00	15.00	-25.00	-5.00		-5.00				-10.00	-10.00			
210011	汉景帝阳陵博物院	31.95	26.95	8.00	7.70	11.25		11.25		5.00	81.25	76.25	8.00	9.00	59.25		59.25		5.00	49.30	49.30		1.30	48.00		48.00					
210012	秦始皇帝陵博物院	396.00	344.00	20.00	80.00	244.00		244.00		52.00	335.80	270.00	20.00	54.00	196.00		196.00	7.00	58.80	-60.20	-74.00		-26.00	-48.00		-48.00	7.00	6.80			

表13

绩效目标表

(2018年度)

专项（项目）名称			出国出境经费											
主管部门			陕西省文物局		实施期限		2018年							
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		117.3万元		年度资金总额：		117.3万元					
			其中：财政拨款		117.3万元		其中：财政拨款		117.3万元					
			其他资金				其他资金							
总体目标	实施期总目标					年度目标								
	按照陕西省委、省政府和国家文物局的战略部署，以服务国家外交大局、让陕西走向世界、让世界了解陕西为着眼点，发挥文物资源优势。通过开展出国（境）文物展览、文物保护修复合作、博物馆交流等项目，扩大陕西文物国际影响力，传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台。					按照陕西省委、省政府和国家文物局的战略部署，以服务国家外交大局、让陕西走向世界、让世界了解陕西为着眼点，发挥文物资源优势。通过开展出国（境）文物展览、文物保护修复合作、博物馆交流等项目，扩大陕西文物国际影响力，传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台。								
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值				
	产出指标	数量指标	出访团组个数		≥55		数量指标	出访团组个数		≥55				
			出访国家个数		≥16			数量指标	出访国家个数		≥16			
			出访天数		≥5				数量指标	出访天数		≥5		
			举办、参加国际会议场次		≥4					数量指标	举办、参加国际会议场次		≥4	
			参与人数		≥50						数量指标	参与人数		≥50
		媒体报道次数		≥10		数量指标	媒体报道次数					≥10		
							数量指标							
								数量指标						
									数量指标					
										数量指标				
						数量指标								
							数量指标							
	时效指标	是否按时完成任务		按时顺利完成任务				时效指标			是否按时完成任务		按时顺利完成任务	
				时效指标										
					时效指标									
成本指标	是否按照要求控制成本		按照财政部及省财政厅相关文件要求控制出访成本			成本指标		是否按照要求控制成本		按照财政部及省财政厅相关文件要求控制出访成本				
	社会效益指标	覆盖面，海外影响力		有所提升		社会效益指标	覆盖面，海外影响力		有所提升					

绩效目标表

(2018年度)

专项（项目）名称			专项购置经费						
主管部门			陕西省文物局		实施期限	2018年			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	3,141.40			
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	3,141.40			
			其他资金		其他资金	0			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1：完善考古院文物库柜架配套设施，确保文物存放安全、整齐有序。 目标2：通过对秦俑馆园区安防系统的升级改造确保博物院文物安全。 目标3：通过对秦俑馆管网改造，降低水电暖费用降低。 目标4：创新我国文化遗产“活起来”的思路和方法，累积大数据分析支撑下的公众服务管理模式。				目标1：完善考古院文物库柜架配套设施，确保文物存放安全、整齐有序，做好文物修复、整理等配合工作。 目标2：通过对秦俑馆园区安防系统的升级改造确保博物院文物安全。 目标3：通过对秦俑馆管网改造，降低水电暖费用降低。 目标4：通过秦俑馆“四海一”虚拟展览项目（一期）创新我国文化遗产“活起来”的思路和方法，累积大数据分析支撑下的公众服务管理模式。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	考古院完成3批文物库柜架配套设施购置	文物柜架购置并安装到位	数量指标	考古院完成3批文物库柜架配套设施购置	文物柜架购置并安装到位		
			秦俑馆管网改造(二期)	5个电箱，9个电缆支架，给水1500米，采暖900米，土方21000m³		数量指标	秦俑馆管网改造(二期)	5个电箱，9个电缆支架，给水1500米，采暖900米，土方21000m³	
			秦俑馆“四海一”虚拟展览（一期）	虚拟展厅一个			数量指标	秦俑馆“四海一”虚拟展览（一期）	虚拟展厅一个
			秦俑馆区院安防系统升级改造工程	电脑服务器2，摄像头50，报警器50				数量指标	秦俑馆区院安防系统升级改造工程
		质量指标	考古院文物库柜架配套设施符合文物存放要求	符合要求	质量指标	考古院文物库柜架配套设施符合文物存放要求	符合要求		
		时效指标	在年度内逐批完成柜架设施购置	2018年底前完成	时效指标	在年度内逐批完成柜架设施购置	2018年底前完成		
			管网改造(二期)	2018年底前完成		时效指标	管网改造(二期)	2018年底前完成	
			“四海一”虚拟展览（一期）	2018年8月份完成			时效指标	“四海一”虚拟展览（一期）	2018年8月份完成
			馆区院安防系统升级改造工程	2018年10月完成				时效指标	馆区院安防系统升级改造工程
	效益指标	社会效益指标	管网改造(二期)	提高服务质量	社会效益指标	管网改造(二期)	提高服务质量		
			“四海一”虚拟展览（一期）	优化科技服务		社会效益指标	“四海一”虚拟展览（一期）	优化科技服务	
			馆区院安防系统升级改造工程	优化安全服务			社会效益指标	馆区院安防系统升级改造工程	优化安全服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	“四海一”虚拟展览（一期）参观者满意度	≥80%	服务对象满意度指标	“四海一”虚拟展览（一期）参观者满意度		≥80%	

绩效目标表

(2018 年度)

专项（项目）名称			履职专项业务经费						
主管部门			陕西省文物局		实施期限	2018年			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	40,978.62			
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	40,978.62			
			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：文物数据库、数字博物馆和壁画基地正常运转；出版《陕西文化遗产报》、《陕西省文物年鉴》、《文博》；汉唐网、微信、微博、客户端正常运转。 目标2：筹办历博馆英国、美国、新西兰、澳大利亚外展。 目标3：完成考古院建设项目的调查、勘探及发掘的野外工作；完成建设项目考古调查、勘探及发掘工作的资料整理，并编制工作报告。 目标4：考古院建设项目的出土或采集文物的入库、修复等保管工作；小件、石刻文物入库、信息采集；保障文物安全与文物整理修复工作。 目标5：抓好各博物馆文物安全及内部稳定，以博物馆馆区安防、技防和消防等工作为主，做好馆区防火、防盗、防破坏等安保服务工作。 目标6：完成秦陵馆铜车马博物馆项目可行性研究报告批复、施工图设计、施工招标及建安工程；完成一号坑项目审批、施工图设计、施工及监理招标工作；完成兵马俑馆区整体参观路线调整准备工作；以增加西门厅建设为主，完成约30%工程量。				目标1：文物数据库、数字博物馆和壁画基地正常运转；出版《陕西文化遗产报》、《陕西省文物年鉴》、《文博》；汉唐网、微信、微博、客户端正常运转。 目标2：筹办历博馆英国、美国、新西兰、澳大利亚外展。 目标3：完成考古院建设项目的调查、勘探及发掘的野外工作；完成建设项目考古调查、勘探及发掘工作的资料整理，并编制工作报告。 目标4：考古院建设项目的出土或采集文物的入库、修复等保管工作；小件、石刻文物入库、信息采集；保障文物安全与文物整理修复工作。 目标5：抓好各博物馆文物安全及内部稳定，以博物馆馆区安防、技防和消防等工作为主，做好馆区防火、防盗、防破坏等安保服务工作。 目标6：完成秦陵馆铜车马博物馆项目可行性研究报告批复、施工图设计、施工招标及建安工程；完成一号坑项目审批、施工图设计、施工及监理招标工作；完成兵马俑馆区整体参观路线调整准备工作；以增加西门厅建设为主，完成约30%工程量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	陕西文化遗产报		24期	数量指标	陕西文化遗产报		24期
			《文博》杂志		6期		《文博》杂志		6期
			外展个数		3个		外展个数		3个
			小件、石刻文物入库、信息采集		16000件/组		小件、石刻文物入库、信息采集		16000件/组
			保障各考古队站的文物整理修复工作		20个队站		保障各考古队站的文物整理修复工作		20个队站
			基本建设项目考古调查		0.95		基本建设项目考古调查		0.95
			文保队托管项目男队员		340人		文保队托管项目男队员		340人
			文保队托管项目女队员		120人		文保队托管项目女队员		120人
			铜车马博物馆项目建筑数量		1栋		铜车马博物馆项目建筑数量		1栋
			铜车马博物馆项目建筑面积		8000平方米		铜车马博物馆项目建筑面积		8000平方米
			铜车马博物馆项目建筑面积室外工程		占地50000平方米		铜车马博物馆项目建筑面积室外工程		占地50000平方米
			一号坑展厅改项目建筑数量		1栋		一号坑展厅改项目建筑数量		1栋
			一号坑改造项目年度施工建筑面积		约4000平方米		一号坑改造项目年度施工建筑面积		约4000平方米
	质量指标	《文博》杂志		全国性核心期刊		《文博》杂志		全国性核心期刊	
效益指标	社会效益指标	安全保卫		重大事故：零	社会效益指标	安全保卫		重大事故：零	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观群众满意度		≥80%	服务对象满意度指标	博物馆参观群众满意度		≥80%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2018 年度)

部门（单位）名称		陕西省文物局			
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
	工资津补贴	2018年度全局职工上卡工资、单位自发及其他工资福利支出	21,330.82	21,294.82	36.00
	对个人及家庭补助	在职、离退休费、住房公积金等	3,027.39	3,027.39	
	日常公用经费	公共平台维护等日常公用经费	5,610.36	5,457.16	153.20
	通用办公设备及办公家具购置	通用办公设备及办公家具购置	361.50	361.50	
	因公出国出境	因公出国出境	117.30	117.30	
	专项购置经费	专项购置经费	3,141.40	3,105.70	35.70
	履职业务专项	履职业务专项	40,978.62	40,978.62	
金额合计			74,567.39	74,342.49	224.90
年度 总体 目标	目标1：创建美好平安博物馆园区，实现第28个文物安全年。 目标2：提升考古及文物保护科技能力。 目标3：推动文化创意产品开发，让文物活起来。				
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	文物库柜架配套设施	3批文物柜架购置并安装到位	
			秦俑馆管网改造(二期)	5个电箱，9个电缆支架，给水1500米，采暖900	
			秦俑馆“四海一”虚拟展览（一期）	虚拟展厅一个	
			秦俑馆区院安防系统升级改造工程	电脑服务器2，摄像头50，报警器50	
			出访国家个数	≥16	
			出访人次	≥50	
			出访团组个数	≥55	
			陕西文化遗产产报	24期	
			《文博》杂志	6期	
			外展个数	3个	
			小件、石刻文物入库、信息采集	16000件/组	
			保障各考古队站的文物整理修复工作	20个队站	
			基本建设项目考古调查	0.95	
			文保队托管项目男队员	340人	
			文保队托管项目女队员	120人	
			铜车马博物馆项目建筑数量	1栋	
			铜车马博物馆项目建筑面积	8000平方米	
			铜车马博物馆项目建筑面积室外工程	占地50000平方米	
			一号坑展厅改造项目建筑数量	1栋	
			一号坑改造项目年度施工建筑面积	约4000平方米	

77		质量指标	文物库柜架配套设施符合文物存放要求	符合要求
			出访目的	通过国际合作项目的促进，提升博物馆管理、文
			媒体报道次数	≥3
			《文博》杂志	全国性核心期刊
		时效指标	在年度内逐批完成柜架设施购置	2018年底前完成
			管网改造(二期)	2018年底前完成
			“四海一”虚拟展览（一期）	2018年8月份完成
			馆区院安防系统升级改造工程	2018年10月完成
		社会效益指标	管网改造(二期)	提高服务质量
			“四海一”虚拟展览（一期）	优化科技服务
			馆区院安防系统升级改造工程	优化安全服务
			国际影响	显著提升
			安全保卫	重大事故：零
		满意度指标	“四海一”虚拟展览（一期）参观者满意度	≥80%
			博物馆知识问卷调查满意度	≥80%
			博物馆参观群众满意度	≥80%