

秦始皇帝陵博物院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

- 1、负责秦始皇帝陵的总体规划、长远建设和日常管理工作。
- 2、承担秦始皇帝陵的考古调查、勘探发掘。
- 3、负责文物保护、陈列展示和宣传教育活动。
- 4、开展学术研究、交流与合作。
- 5、负责秦始皇帝陵旅游服务接待工作，逐步完善秦始皇帝陵的基础设施，努力营造良好的旅游参观环境。

（二）机构设置：

秦始皇帝陵博物院是以秦始皇兵马俑博物馆为基础，以秦始皇陵遗址国家考古公园为依托的一座大型遗址博物院。为公益二类自收自支事业单位，正处级，上级主管部门为陕西省文物局。我院内设部门 19 个，分别是：党政办公室、纪检监察室、工会委员会、人力资源部、财务管理部、安全保卫部、票务管理部、公众服务部、科研规划部、考古工作部、藏品管理部、保

护修复部、陈列展览部、社会教育部、信息资料部、遗产管理部、后勤管理部、基建管理部、文化产业部。

二、工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全院工作。深入学习贯彻习近平中国特色社会主义新思想；认真贯彻党的二十大会议精神，为实现第二个百年奋斗目标，真抓实干、团结奋斗，切实增强思想自觉、政治自觉、行动自觉，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，切实把学习成果转化为推动高质量发展的动力，全力以赴发挥好财政资金引导作用，着力提高财政保障能力，坚定不移把党的二十大提出的目标任务落到实处。

（二）全力推进重点工作开展。积极推进博物院提升改造，启动博物院数字体验馆项目；秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程；秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程铜车马周边施工；启动秦兵马俑考古现场发掘与保护平台建设项目。

（三）全面提升科研创新能力。稳步提升科研管理水平，积极发挥学术委员会、文物保护基金会、科研及基地、工程中心等机构在科研组织、人才考评、科研规划等核心职能；积极拓展考古工作深度，编制秦始皇陵考古工作规划，做好秦陵地区出土文物三维数据采集、文物 3D 打印制作、秦始皇陵大遗址考古勘探，兵马俑一二号坑考古发掘，秦兵马俑一号坑结构检测项目，

考古现场发掘与保护平台建设；广泛开展合作交流，举办蜀文化展，秦陵 K0007 文物展，秦文化海外推广与传播，秦兵马俑主题国漫创作与推广，秦文化教育片制作，积极推动中外文物科技保护和合作研究及文化交流。

（四）不断提升保洁绿化等公共服务水平，优化景区环境以及服务理念。为继续保持高质量创建 5A 级景区和精神文明单位，努力丰富展示阐释体系，持续强化优质服务意识；有效发挥爱国主义教育基地作用；提升票务管理水平；加大文创产品研发力度及质量。

（五）持续强化文物安全管理工作。完成博物院安防系统升级改造，全面升级文物安全管理责任和防控体系，确保实现第 36 个文物安全年；加大田野文物安全管理，强化群众文保员责任，确保田野文物安全；改善景区安防消防管网升级，加强消防安全宣传教育和培训演练，落实消防安全检查及隐患整治。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位事业人员编制总计 338 人。实际在岗人数 450 人，其中事业编制在职 297 人，机构改革划转企业身份人员 153 人。单位离退休人员 198 人，其中单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我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 30,137.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 29,334.83 万元，实户资金 803 万元。较上年减少 3,761.36 万元，主要原因：一是 2022 年度受新冠疫情影响上缴财政收入减少；二是落实过紧日子要求，厉行节约，项目减少，支出压缩。本单位当年预算支出 30,137.83 万元，其中：一般公共预算拨款支出 29,334.83 万元，实户资金支出 803 万元。较上年减少 3,761.36 万元，主要原因：一是预算收入减少；二是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 29,334.83 万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年减少 1,840.45 万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩经费，预算收入减少。

本单位当年财政拨款支出 29,334.83 万元，全部为一般公共预算拨款支出。较上年减少 1,840.45 万元，主要原因：2023 年压缩经费开支，厉行节约，牢固树立过紧日子要求，预算收入减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 29,334.83 万元，较上年减少 1,840.45 万元，主要原因：2023 年压缩经费开支，厉行节约，牢固树立过紧日子要求，预算收入减少。

2、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 29,334.83 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）30 万元，较上年减少 9 万元。主要原因：2023 年厉行节约，减少不必要培训，压缩培训支出。

（2）博物馆（2070205）25,505.83 万元，较上年减少 1,934.45 万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩博物馆运行费用。其中：人员经费较上年减少 114.8 万元，公用经费较上年减少 394.44 万元；专项业务经费较上年减少 1,425.21 万元。

（3）事业单位离退休（2080502）576 万元，较上年增加 20 万元，原因是根据实际需求，增加相关经费预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,120 万元，较上年减少 74 万元，原因是根据实际需求，减少相关经费预算。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)360万元,较上年减少22万元,原因是根据实际需求,减少相关经费预算。

(6) 事业单位医疗(2101102)800万元。较上年增加87万元,原因是根据实际需求,增加相关经费预算。

(7) 住房公积金(2210201)943万元。较上年增加133万元,原因是依据西安市公积金条例,调整职工公积金缴存基数,增加相关经费预算。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出29,334.83万元,其中:

工资福利支出(301)12,094万元,较上年减少45万元,原因是2023年度基本养老保险缴费、职业年金缴费较上年度减少,同时压缩非必要的临时人员用工,其他工资福利支出预算相应减少。

商品和服务支出(302)12,455.71万元,较上年减少3,669.16万元,原因一是2022年度上缴财政收入减少,付临潼区门票分成减少1,850万元;二是落实过紧日子要求,压缩其他非必要零星支出。

对个人和家庭的补助支出（303）576万元，较上年减少8.47万元，主要原因是根据实际需求，减少相关预算。

资本性支出（310）4,209.12万元，较上年增加1,882.18万元，主要原因是本年部门预算新增秦始皇帝陵博物院数字体验馆项目，导致增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出29,334.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）24,549.71万元，较上年减少3,714.16万元，原因一是2022年度上缴财政收入减少，付临潼区门票分成减少1,850万元；二是落实过紧日子要求，压缩其他非必要零星支出。

对事业单位资本性补助（506）4,209.12万元，较上年增加1,882.18万元，主要原因是本年部门预算新增秦始皇帝陵博物院数字体验馆项目。

对个人和家庭的补助（509）576万元，较上年减少8.47万元，主要原因是根据实际需求，减少相关预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“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 96 万元，较上年减少 2 万元，压缩 2%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费 14 万元，较上年减少 2 万元，压缩 12.5%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压缩公出国（境）经费。

公务接待费 10 万元，较上年持平，原因是受疫情影响，控制不必要接待，厉行节俭。

本单位本年度无公务用车购置费预算，公务用车运行维护费 72 万元，较上年持平，原因是本年度无公务用车购置计划，且公务用车数量无变化。

本单位本年度无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年减少 9 万元，压缩 23.08%，减少的主要原因是 2023 年厉行节约，减少不必要培训，压缩培训支出。培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	职工继续教育及技能业务培训	2023年11月	300	30万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 30 辆，单价 20 万元以上的设备 199 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3,569.92 万元，其中政府采购货物类预算 291.12 万元、政府采购服务类预算 1,558.80 万元、政府采购工程类预算 1,720.00 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023 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 29,334.83 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5,011.45 万元，较上年减少 403.44 万元，主要原因是落实

过紧日子要求，厉行节约，减少相关经费预算。

十、专业名词解释

1. 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。

2、“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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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	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	无政府性基金收支
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	已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	8030000.00	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							
收入总计	301378320.50	支出总计	301378320.50	支出总计	301378320.50	支出总计	301378320.50

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	293348320.50	一、财政拨款	293348320.50	一、财政拨款	293348320.50	一、财政拨款	293348320.50
1、一般公共预算拨款	293348320.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	177614620.50	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	120940000.00	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	50914620.50	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	5760000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	245497120.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115733700.00	6、对事业单位资本性补助	42091200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	255058320.50	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20560000.00	(2)商品和服务支出	73642500.00	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	5760000.00
		10、卫生健康支出	8000000.00	(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	42091200.00		
		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	9430000.00				
		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	293348320.50	本年支出合计	293348320.50	本年支出合计	293348320.50	本年支出合计	293348320.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	293348320.50	支出总计	293348320.50	支出总计	293348320.50	支出总计	293348320.50

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	293348320.5	127500120.5	50114500	115733700	
205	教育支出	300000		300000		
20508	进修及培训	300000		300000		
2050803	培训支出	300000		300000		
207	文化旅游体育与传媒支出	255058320.5	89510120.5	49814500	115733700	
20702	文物	255058320.5	89510120.5	49814500	115733700	
2070205	博物馆	255058320.5	89510120.5	49814500	115733700	
208	社会保障和就业支出	20560000	20560000			
20805	行政事业单位养老支出	20560000	20560000			
2080502	事业单位离退休	5760000	5760000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11200000	11200000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3600000	3600000			
210	卫生健康支出	8000000	8000000			
21011	行政事业单位医疗	8000000	8000000			
2101102	事业单位医疗	8000000	8000000			
221	住房保障支出	9430000	9430000			
22102	住房改革支出	9430000	9430000			
2210201	住房公积金	9430000	9430000			

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			293348320.5	127500120.5	50114500	115733700	
301	工资福利支出			120940000	120940000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26180000	26180000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54000000	54000000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11200000	11200000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3600000	3600000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8000000	8000000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	510000	510000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9430000	9430000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8020000	8020000			
302	商品和服务支出			124557120.5	800120.5	50114500	73642500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5100000		5100000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	940000		500000	440000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1140000		1140000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000000		6000000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	780000		780000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000000		1000000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6500000		6500000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1100000		1100000		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	140000			140000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11200000		9000000	2200000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35094000		2000000	33094000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15308500			15308500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1603600		1603600		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	800120.5	800120.5			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	720000		720000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2110000		50000	2060000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34320900		13920900	20400000	
303	对个人和家庭的补助			5760000	5760000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5760000	5760000			
310	资本性支出			42091200			42091200	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2431200			2431200	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	480000			480000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	15000000			15000000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	18400000			18400000	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	780000			780000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5000000			5000000	

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	177614620.5	127500120.5	50114500	
205	教育支出	300000		300000	
20508	进修及培训	300000		300000	
2050803	培训支出	300000		300000	
207	文化旅游体育与传媒支出	139324620.5	89510120.5	49814500	
20702	文物	139324620.5	89510120.5	49814500	
2070205	博物馆	139324620.5	89510120.5	49814500	
208	社会保障和就业支出	20560000	20560000		
20805	行政事业单位养老支出	20560000	20560000		
2080502	事业单位离退休	5760000	5760000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11200000	11200000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3600000	3600000		
210	卫生健康支出	8000000	8000000		
21011	行政事业单位医疗	8000000	8000000		
2101102	事业单位医疗	8000000	8000000		
221	住房保障支出	9430000	9430000		
22102	住房改革支出	9430000	9430000		
2210201	住房公积金	9430000	9430000		

表8

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：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			177614620.5	127500120.5	50114500	
301	工资福利支出			120940000	120940000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26180000	26180000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54000000	54000000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11200000	11200000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3600000	3600000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8000000	8000000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	510000	510000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9430000	9430000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8020000	8020000		
302	商品和服务支出			50914620.5	800120.5	50114500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5100000		5100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500000		500000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1140000		1140000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000000		6000000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	780000		780000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000000		1000000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6500000		6500000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1100000		1100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9000000		9000000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000000		2000000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1603600		1603600	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	800120.5	800120.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	720000		720000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13920900		13920900	
303	对个人和家庭的补助			5760000	5760000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5760000	5760000		

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	123763700	
210	陕西省文物局	123763700	
210012	秦始皇帝陵博物院	123763700	
	通用项目	6241200	
	车辆租赁项目	2060000	
	班车租赁（授权）	800000	提供西安、临潼职工上下班通勤服务，保障活动临时用车。
	班车租赁（政采）	1260000	提供西安、临潼职工上下班通勤服务，保障活动临时用车。
	出国出境	140000	
	出国出境经费	140000	通过出国交流，提高业务人员的素质；扩大秦陵博物院的世界影响力
	网络信息化建设	1130000	
	秦陵博物院网络弱电改造项目（政采）	780000	通过网络弱电改造，提升网络速率、提高基础链路稳定性；最终为博物院园区日常办公、考古研究、公众服务、线上推广等工作提供基础网络保障。
	秦始皇帝陵博物院云服务（政采）	350000	提供1年云服务租赁及运维，包括云主机服务、云数据库服务、CDN服务及企业邮箱等。
	专项购置	2911200	
	UPS不间断电源（政采）	480000	更换UPS电源后，主电源停电的情况下，备用电源在规定的应急供电时间内，保持系统运行，记录系统状态。
	办公设备购置	2431200	根据各部门申报的办公设备需求，经审核后汇总合计243.12万元
	专用项目	117522500	
	《秦俑一号坑新出土兵马俑保护修复报告（20102021）》图书出版费（政采）	440000	配合秦陵博物院第三次考古发掘新出土陶质彩绘文物保护修复工程阶段性成果的总结
	安防消防维护保养（政采）	2200000	为保证安、消防系统正常运行，达到预期效果，需要通过维保单位提供技术支持，利用技术防范手段保证文物安全。
	博物馆保洁项目	1686000	秦始皇帝陵博物院是以秦始皇兵马俑博物馆为基础，以秦始皇陵遗址公园为依托的一座大型遗址博物院，融合了教育、科研、游览、休闲等多项功能的公共文化空间。
	博物馆保洁项目（政采）	3288000	秦始皇帝陵博物院是以秦始皇兵马俑博物馆为基础，以秦始皇陵遗址公园为依托的一座大型遗址博物院，融合了教育、科研、游览、休闲等多项功能的公共文化空间。
	博物院绿化养护项目	6788500	该项目包含馆区、丽山园及丽山园临马路北侧区域绿化，有效改善博物院参观环境，为游客在参观过程中提供休闲纳凉的地方，提高游客满意度及5A级景区形象。
	博物院陶质文物库房基础设施改造（政采）	3500000	本项目计划由具备相关资质的设计院结合我院文物库房实际需求设计，择优选择有资质的单位施工，确保项目在2024年6月完成。
	出土彩绘陶俑科技检测分析与综合管理数据平台（政采）	950000	围绕秦始皇帝陵博物院出土彩绘陶俑，全面采集、梳理、完善出土彩绘陶俑数据资产，整理科技检测分析结果。分析各项指标，理清数据关联性，制定数据清洗规范。
	考古现场发掘与保护平台建设（政采）	3000000	为考古现场出土的遗物与遗迹的保护提供环境基础，提高考古现场发掘和文物保护的科学水平，为秦始皇陵的考古、保护和研究提供范例。

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	123763700	
	丽山园安防系统升级改造（新）	5000000	丽山园安防系统升级改造结合安防管理应用，形成一个全方位、多层次、立体化的点、线、面、空间防范组合的智能安全防控防控体系，满足博物院在综合安全管理应用中日益迫切的需求。为博物院的文物安全提供技术保障。
	临潼区门票收入分成	15000000	为了有效保护和合理利用秦始皇陵大遗址，维护好景区旅游秩序和周边环境，根据省政府决定每年从秦始皇帝陵博物院门票收入的15%分成给临潼区政府
	秦兵马俑一号坑结构检测项目（政采）	1000000	从文物保护、建筑安全及参观人员安全等各方面考虑，需要全面了解一号坑展厅建筑结构安全现状，及时对建筑结构的安全性做出必要的评估，避免造成国家财产的损失。
	秦兵马俑主题国漫创作与推广（政采）	470000	基于秦兵马俑以中国元素漫画创作为载体，为秦文化“走出去”创造着新的文化价值和商业价值。
	秦陵K0007文物制作费（政采）	900000	“秦陵七号坑文物展”，全面展示秦始皇陵七号坑出土的所有文物，还原七号坑的场景，让观众进一步理解秦始皇陵的丰富内涵，以及秦代物质文明和精神文明的内核。
	秦陵博物院官方新媒体运维（政采）	250000	通过有效的运营服务提高博物馆内容传播、粉丝量的增加及互动，扩大影响力及向社会传播博物馆蕴含的知识与价值。
	秦陵博物院舆情监测服务（政采）	300000	围绕博物院的相关舆情，不间断的对新闻网站、报刊、网站、论坛、博客、微博、微信公号、新闻客户端等（包括但不限于）以上网络信息进行实时监控；及时掌握有关我院的相关舆情，对舆情信息传播渠道实现跟踪、溯源；提供切实有效的舆情分析研判以及对策
	秦陵地区出土文物三维数据采集（政采）	400000	对秦陵地区出土文物进行三维数据采集
	秦始皇帝陵博物院数字体验馆（授权）	15000000	利用多项最新互联网科学技术，为秦始皇帝陵博物院打造成一座高端、科技感十足的智慧数字场馆，成为全球顶尖的高科技智能数字化博物院。
	秦始皇陵大遗址考古勘探（政采）	1000000	为秦始皇陵保护规划的制定提供科学依据，将继续推动秦始皇陵的保护、展示与研究。
	秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程铜车马周边施工政采	3000000	满足保护、管理、展示等功能的需要，能够便捷、顺畅的连接各分区和各遗址点，便于游客参观、日常管理维护及考古工作的开展。在尊重现状的基础上进行，尽量利用现有道路，减少道路新建，节约社会资源。
	秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程（新）	19930000	对外城垣及城门遗址整体进行地面格局标识和横穿外城垣的排水管道采用保护视窗真实性展示，以彰显秦陵外城垣的完整格局和历史信息的真实性，并保持秦始皇陵恢弘壮阔、自然古朴的环境氛围。
	秦文化海外推广与传播（政采）	900000	秦兵马俑是中华文明的精神标识，被誉为“世界第八大奇迹”，秦文明在中华文明发展史上占有重要地位，为此，我们将以兵马俑为切入，结合秦陵文物特点，创新传播方式，推动文物活化利用，做好秦始皇帝陵文物考古。
	秦文化教育片（政采）	900000	《秦文化教育课程》视频，内容分为3集，每集15分钟，视频类型为历史文化课程宣传，采用4K画质拍摄。
	蜀文化展图录（政采）	350000	图录将作为展览的补充和延伸，为展览资料的留存，博物院教育职能的发挥，扩大展览及博物馆的影响力发挥重要作用。此项目将完成《蜀文化展》展览图录1000册的出版。
	蜀文化展制作费（政采）	1800000	我院与四川博物院、三星堆博物馆等知名博物馆合作，选取蜀文化相关出土文物约200件（组），举办“蜀文化展”。展览制作内容包括展厅的装饰装修、展柜的制作、展墙的制作、展览氛围的创建、艺术造型的制作和多媒体的制作。
	文保中队托管服务（授权）	27120000	确保我院文物安全、游客安全、做好防火、防盗、防破坏及消防安全工作和正常的的公差勤务，维护秦始皇帝陵博物院正常旅游参观秩序和创造良好参观环境的的保安服务。
	文物3D打印制作费（政采）	300000	进行珍贵脆弱文物3D打印制作
	银行卡网上售票手续费及官网购票短信	1600000	我院与农业银行、工商银行长期合作，为我院提供微信、银联渠道的金融结算服务；中国联通则付款后需要发送短信通知订票单号、旅游日期、短信可以实时查看，点对点传递信息，保证每个游客准时入园。
	展览文物运输（政采）	450000	配合博物院临时展览的文物包装及运输布展撤展等工作。完成蜀文化展展览文物运输，完成秦陵地区出土文物特展运输，完成秦陵K0007坑出土文物展运输。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				127						35699200	**
207	02	05	210	陕西省文物局				127						35699200	
207	02	05	210012	秦始皇帝陵博物院				127						35699200	
207	02	05		UPS不间断电源（政采）	A02060101发电机	此		1	310	03	506	01		480000	
207	02	05		《秦俑一号坑新出土兵马俑保护修复报告（20102021）》	C081402出版服务	图书出版		1	302	02	505	02		440000	
207	02	05		安防消防维护保养（政采）	C99其他服务	次		1	302	13	505	02		2200000	
207	02	05		班车租赁（政采）	C99其他服务	37座4辆、50座3		1	302	39	505	02		1260000	
207	02	05		办公设备购置	A02010104服务器	个		5	310	02	506	01		250000	
207	02	05		办公设备购置	A02010105台式计算机	个		50	310	02	506	01		500000	
207	02	05		办公设备购置	A02019900其他信息化设备	个		10	310	02	506	01		500000	
207	02	05		办公设备购置	A02021118扫描仪	个		1	310	02	506	01		550000	
207	02	05		办公设备购置	A02030899其他机动车辆	个		2	310	02	506	01		200000	
207	02	05		办公设备购置	A02052305空调机组	个		10	310	02	506	01		50000	
207	02	05		办公设备购置	A02069900其他电气设备	个		1	310	02	506	01		31200	
207	02	05		办公设备购置	A02091207数码音频工作站及配套设备	个		10	310	02	506	01		100000	
207	02	05		办公设备购置	A02430900无人机	个		3	310	02	506	01		150000	
207	02	05		办公设备购置	A05010301办公椅	个		5	310	02	506	01		50000	
207	02	05		办公设备购置	A05010499其他沙发类	个		5	310	02	506	01		50000	
207	02	05		博物馆保洁项目（政采）	C99其他服务	保洁		1	302	26	505	02		3288000	
207	02	05		博物院陶质文物库房基础设施改造（政采）	B08修缮工程	次		1	310	06	506	01		3500000	
207	02	05		出土彩绘陶俑科技检测分析与综合管理数据平台（政采）	C0901技术测试和分析服务	次		1	302	99	505	02		950000	
207	02	05		考古现场发掘与保护平台建设（政采）	B04预制构件组装和装配	1		1	310	99	506	01		3000000	
207	02	05		丽山园安防系统升级改造（新）	B05专业施工	次		1	310	99	506	01		5000000	
207	02	05		秦兵马俑一号坑结构检测项目（政采）	C99其他服务	监测		1	302	27	505	02		1000000	
207	02	05		秦兵马俑主题国漫创作与推广（政采）	C99其他服务	国漫创作与推广费		1	302	27	505	02		470000	
207	02	05		秦陵K0007文物展制作费（政采）	B07装修工程	展览		1	302	27	505	02		900000	
207	02	05		秦陵博物院官方新媒体运维（政采）	C99其他服务	1年期服务		1	302	99	505	02		250000	
207	02	05		秦陵博物院网络弱电改造项目（政采）	C99其他服务	网络弱电改造费		1	310	07	506	01		780000	
207	02	05		秦陵博物院舆情监测服务（政采）	C99其他服务	舆情监测服务		1	302	99	505	02		300000	
207	02	05		秦陵地区出土文物三维数据采集（政采）	C99其他服务	数据采集		1	302	27	505	02		400000	
207	02	05		秦始皇帝陵博物院云服务（政采）	C99其他服务	一年		1	302	27	505	02		350000	
207	02	05		秦始皇陵大遗址考古勘探（政采）	C99其他服务	考古勘探		1	302	26	505	02		1000000	
207	02	05		秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程铜车马周边施工政采	B08修缮工程	次		1	302	99	505	02		3000000	
207	02	05		秦文化海外推广与传播（政采）	C99其他服务	一年期服务		1	302	27	505	02		900000	
207	02	05		秦文化教育片（政采）	C99其他服务	视频		1	302	99	505	02		900000	
207	02	05		蜀文化展图录（政采）	C081402出版服务	图录出版		1	302	27	505	02		350000	
207	02	05		蜀文化展制作费（政采）	B99其他建筑工程	展览制作		1	302	27	505	02		1800000	
207	02	05		文物3D打印制作费（政采）	C99其他服务	文物3D打印		1	302	27	505	02		300000	
207	02	05		展览文物运输（政采）	C99其他服务	展览文物运输		1	302	27	505	02		450000	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		车辆租赁项目		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额:	206.00万元	
		其中:财政拨款	206.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 确保西安市区、临潼城区职工上下班安全、准时、便利。			
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: 37座大巴车(西安)	4辆车
			指标2: 50座大巴车(临潼)	3辆车
		质量指标	指标1: 车辆安全性	必须按照国家有关规定进行机动车安全技术性能检测为合格
			指标2: 驾驶员	符合驾驶大巴车的行业要求
			指标3: 车辆保险	按规定、按高标准足额为车辆及乘员投保
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12个月
			指标2: 用车时间	365天
			指标3: 上下班准时率	98%以上
		成本指标	指标1: 预算成本控制	≤206万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 职工安全出勤	有效保障
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染	有效降低
		可持续影响指标	指标1: 职工安全出勤	长期有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	98%以上	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		网络信息化建设		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额:	113.00万元	
		其中:财政拨款	113.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 通过网络弱电改造,提升网络速率,提高基础链路稳定性,为博物院园区日常办公、考古研究、公众服务、线上推广等工作提供基础网络保障。 目标2: 保障博物院多项业务系统正常运行所必须的基础环境,同时需要专业技术服务,并能结合实际情况对系统异常状态做出及时响应。 目标3: 支撑秦始皇帝陵博物院各网站、中希项目数字化展览等多项业务系统以及企业邮箱的运行服务。			
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: 网络弱电改造综合布线点位	≥600个
			指标2: 网络弱电改造六类线缆	≥42000米
			指标3: 网络弱电改造接入层交换机	≥25台
			指标4: 网络弱电改造其他主材(机柜、桥架、配线架、理线器、面板)	一批
			指标5: 云服务完全响应平台数量	3个
			指标6: 云服务保障业务系统	≥4个
		质量指标	指标1: 网络故障率	减少80%以上
			指标2: 达到验收标准	验收合格
			指标3: 系统故障次数	≤1次
		时效指标	指标1: 网络弱电改造完成时间	2023年11月底前
			指标2: 网络弱电改造旧线缆清理、系统割接	≥1年
			指标3: 系统在线率	≥99%
	指标4: 云服务维护保障服务期限		1年	
	成本指标	指标1: 网络弱电改造成本	≤78万元	
		指标2: 云主机服务费	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 弱电机房能耗降低	降低50%以上
		社会效益指标	指标1: 提升网络速率、提高基础链路稳定性	显著提升
			指标2: 公众影响数量	≥100万人次
		生态效益指标	指标1: 弱电机房能耗降低	降低50%以上
可持续影响指标		指标1: 整体网络使用效果	长期高速稳定	
	指标2: 提升系统服务质量	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		出国出境		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额:	14.00万元	
		其中:财政拨款	14.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 通过出国交流, 提高业务人员的素质。 目标2: 扩大秦陵博物院的世界影响力。			
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: 出国出境交流人次	16人次
			指标2: 出访天数	30天
		质量指标	指标1: 圆满完成交流任务	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年11月30日前
		成本指标	指标1: 成本节约率	>5%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对秦陵博物院的影响力度	有效提升
		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	指标1: 出国人员满意度	100%

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	专项购置			
主管部门	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额：	291.12万元		
	其中：财政拨款	291.12万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：满足博物院办公需求，提高职工办事效率。 目标2：通过更换馆区中控室老旧UPS备用电源，对备用电源使用方案优化，保证主电源停电的情况下，备用电源在规定的应急供电时间内，保持系统运行，记录系统状态。			
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：拍摄稳定系统等相机附件	33件
			指标2：电脑	33台
			指标3：桌椅	41张
			指标4：扫描仪	1台
			指标5：空调	11台
			指标6：沙发文件柜	18张
			指标7：服务器	5台
			指标8：数码周边产品	23个
			指标9：购置UPS不间断电源主机数量	1台
			指标10：购置UPS不间断电源电池数量	137块
		指标10：购置UPS不间断电源连接线数量	2套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
			指标2：UPS不间断电源符合《安全防范系统供电技术要求》	符合国家标准
	时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月	
	成本指标	指标1：办公设备购置按照政府采购网定价	≤243.12万元	
		指标2：UPS不间断电源系统采购成本	≤48万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：升级单位正常运转，提升工作效率	有效提升
			指标2：保障电力供应	有效保障
		可持续影响指标	指标1：办公便捷及信息化普及应用	显著提升
		指标2：为博物院安全发展、技防设备、文物安全、游客安全提高保障	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	100%	
		指标2：职工满意度	100%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文物保护、博物馆运转专用项目		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额	实施期资金总额:	8,540.25万元		
	其中:财政拨款	7,737.25万元		
	其他资金	803.00万元		
年度目标	<p>目标1: 维持博物院正常运转。</p> <p>目标2: 发挥博物院服务社会功能, 全年完成临时展览2个, 满足人们文化精神需求。</p> <p>目标3: 做好博物院的卫生保洁、绿化养护服务工作, 为游客提供舒适参观环境。</p> <p>目标4: 有序开展秦始皇帝陵博物院数字体验馆项目, 为秦始皇帝陵博物院打造成一座高端、科技感十足的智慧数字场馆, 成为全球顶尖的高科技智能数字化博物院。</p> <p>目标5: 做好秦陵外城垣及城门遗址保护展示项目, 做好遗址保护展示利用。</p> <p>目标6: 做好博物院周边环境治理和服务配套工作及秦始皇陵与兵马俑博物馆之间免费摆渡工作。</p> <p>目标7: 针对博物院文物楼负一楼陶质文物库房进行基础设施及附属设施改造, 实施“稳定、洁净”基础改造, 改善文物展存设施, 完善预防性风险管理机制, 全面提升秦始皇帝陵博物院馆藏文物保存及运输环境。</p> <p>目标8: 完成考古现场发掘与保护平台的建设, 将使考古发掘现场的微观环境控制成为可能, 为考古现场出土的遗物与遗迹的保护提供环境基础, 提高考古现场发掘和文物保护的科学水平, 为秦始皇陵的考古、保护和研究提供范例, 将继续推动秦始皇陵的考古、保护、展示与研究。</p> <p>目标9: 做好对秦始皇陵大遗址考古勘探工作。</p> <p>目标10: 做好网上售票服务工作, 为游客提供优质服务。</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: 全年举办临时展览	2个
			指标3: 卫生保洁面积	487032.20平方米
			指标4: 绿化养护面积	1121339.94平方米
			指标5: 秦始皇帝陵博物院数字体验馆基础装修(含拆改)面积	2000平方米
			指标6: 秦陵外城垣及城门遗址保护展示项目完成工程量	80%
			指标7: 考古现场发掘与保护平台建设考古大棚覆盖面积	约300平方米
			指标8: 陶质文物库房改造面积	450平方米
			指标9: 考古勘探面积	10万平方米
			指标10: 秦陵铜车马博物馆项目完成率	100%
			质量指标	指标1: 陈列展览合格率
		指标2: 环境卫生保洁达标率		>95%
		指标3: 绿化养护达标率		>95%
		指标4: 网上购票交易成功率		100%
	指标5: 工程质量合格率	>98%		
	时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月	
	成本指标	指标1: 2023年展览制作费	270万元	
		指标2: 博物院卫生保洁、绿化养护项目	1176.25万元	
		指标3: 临潼区门票收入分成	1500万元	
		指标4: 秦始皇帝陵博物院数字体验馆	1500万元	
指标5: 博物院陶质文物库房基础设施改造		350万元		
指标6: 考古现场发掘与保护平台建设		300万元		
指标7: 秦始皇陵大遗址考古勘探项目		100万元		
指标8: 秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程		1993万元		
指标9: 银行卡网上售票手续费及官网购票短信费		160万元		
指标10: 秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程铜车马周边施工		300万元		
指标11: 安防消防维护保养		220万元		
指标12: 其他运转类项目		671万元		
指标13: 成本节约率		约5%		
效益指标	社会效益指标	指标1: 丰富博物院陈列内容	有所提升	
		指标2: 提升5A级景区形象	有所提升	
		指标3: 为秦始皇陵的保护和研究提供基础资料	科学详实	
		指标4: 丽山园整体风貌	显著提升	
		指标5: 改善游客参观环境	有所改善	
	生态效益指标	指标1: 改善秦始皇陵周边环境	有所改善	
		指标1: 提升世界遗产地影响力	有所提升	
	可持续影响指标	指标2: 改善博物院参观环境	长期有效	
		指标3: 改善景区周边环境	得到持续改善	
		指标4: 游客正常有序入园参观	长期	
指标5: 提升秦始皇陵保护展示利用水平		稳步提升		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对参观环境的满意度	≥95%
指标2: 社会公众对博物院展览体验满意度	≥95%			

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文物安全			
主管部门	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	3,212.00万元		
	其中:财政拨款	3,212.00万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 根据博物院的具体情况与合同要求, 制定详细、可操作、针对性强、合理全面的安全保卫服务方案。</p> <p>目标2: 针对服务需求, 人员、基本物资、设备等配备齐全, 满足工作要求。</p> <p>目标3: 服务目标明确, 服务质量达到标准, 甲方满意度高。</p> <p>目标4: 加强文物安全防护, 确保文物、游客绝对安全。</p> <p>目标5: 做好防火、防盗、防破坏及消防安全工作和正常的的公差勤务, 维护秦始皇帝陵博物院正常旅游参观秩序和创造良好参观环境。</p> <p>目标6: 丽山园安防系统升级改造将对丽山园区视频监控系统进行升级改造, 将丽山园区、馆区一号坑、文物楼模拟摄像机更换为高清数字摄像机, 安装人员特征识别、客流统计系统形成一个全方位、多层次、立体化的点、线、面、空间防范组合的智能安防防控体系, 满足博物院在综合安全管理应用中日益迫切的需求。</p> <p>目标7: 升级后的安防系统将为博物院文物安全提供技术保障。</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: 安保人员数量	460人
			指标2: 全年巡逻检查率	100%
			指标3: 安全巡逻检查面积	4000亩
			指标4: 400万高清视频监控、智能全景联动监控系统	1套
			指标5: 人员特征识别、客流统计系统	1套
			指标6: 坑内防护系统	1套
			指标7: 热森林防火系统、单兵巡查系	1套
			指标8: 管沟布线	约6000米
		质量指标	指标1: 安保消防器材完好率	>95%
			指标2: 安全事故发生率	≤0.5%
			指标3: 安全服务合格率	>90%
			指标4: 安全隐患及自行处置率	>95%
			指标5: 监控设备合格率	100%
		时效指标	指标1: 安保服务时间	12个月
	指标2: 丽山园安丽山园安防系统升级改造项目完成时间		2023年12月	
	成本指标	指标1: 安保服务费	≤2712万元	
		指标2: 丽山园安丽山园安防系统升级改造工程费用	≤500万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 确保文物、游客安全	100%	
	可持续影响指标	指标2: 确保文物文化有效传承	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对博物院工作满意度	≥95%	
		指标2: 博物院对安保服务满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费支出	12,750.01	12,750.01	
	任务2	公用经费支出	5,011.45	5,011.45	
	任务3	专项业务费	12,376.37	11,573.37	803.00
金额合计			30,137.83	29,334.83	803.00
年度 总体 目标	目标1：维持院内正常运转，保障人员工资绩效按时发放。 目标2：我院将围绕游客参观，科学研究及学术活动、博物馆社会教育及人才培养、基础设施维修、安全保卫及消防安防维护改造、陈列展览、文物保护、绿化保洁、信息化建设等方面开展工作。 目标3：确保景区达到5A级要求，保障文物、游客安全，实现第36个文物安全年。 目标4：完成秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程施工、博物院数字体验馆等项目建设，确保按时完工。				
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：游客参观人数		≥200万人次
			指标2：博物院占地面积		4103亩
			指标3：文物展陈面积		45242.49平方米
			指标4：文物藏品数量		62961件
			指标5：在职正式职工人数		455人
			指标6：绿化面积		约2031亩
			指标7：临时展览个数		2个
			指标8：重点项目开工个数		2个
			指标9：安全服务人员		≥450人
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%
			指标2：安全事故发生率		0
			指标3：陈列展览工程质量		100%
	指标4：博物馆参观环境		符合环境要求		
	时效指标	指标1：预算项目完成时间		2023年12月31日前	
		指标2：预算年末完成率		≥95%	
	成本指标	指标1：各项经费支出		不超过预算金额	
	效益指标	社会效益指标	指标1：发挥博物馆教育作用，提升国民素质		显著提升
			指标2：提升城市风貌及核心竞争力		全面提升
			指标3：提升5A景区形象		得到提升
			指标4：改善博物院卫生环境和参观环境		有效改善
			指标5：全国文明单位成果		有效巩固
		生态效益指标	指标1：周边生态环境		显著改善
指标2：空气质量及气候			显著改善		
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：游客满意度		≥90%	
		指标2：职工满意度		≥90%	
		指标3：社会公众满意度		≥90%	

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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				