

陕西省文物保护研究院
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

（一）主要职能

1. 负责编制全省文物保护科学技术发展规划，指导全省文物科技保护工作。

2. 编制文物保护修复方案，承担文物保护修复项目，实施文物保护修复预防性保护工作。

3. 组织开展文物科技保护理论、方法、技术、材料等科学研究，做好文物保护技术转化、推广应用工作。

4. 做好砖石质文物保护国家文物局重点科研基地、科技部国际科技合作基地，博士后创新基地和西安市专业技能人才培养基地。

5. 负责考古调查、科技勘探、文物科技鉴定等工作。

6. 完成文物保护相关国标、行标的制定和上级文物部门交办的其它工作。

7. 陕西省文物局文物保护课题管理。

8. “丝绸之路传统工匠联盟”秘书处工作。

9. “陕西省文物保护科技创新联盟”秘书工作。

（二）机构设置

陕西省文物保护研究院是陕西省文物局直属事业单位，正处级，单位内设机构12个，分别为行政办公室、党务与监察办公室、业务与基地办公室、保护修复一部、保护修复二

部、科技保护研究部、遗产调查研究部、鉴定研究中心、人事老干科、财务管理科、预防性保护中心、援缅项目办公室。

二、工作任务

2026年，省文保院将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党，加强党风廉政建设。围绕建设文化强省战略和“十五五”规划，以建设一流科研平台为核心目标；夯实砖石质文物保护国家文物局重点科研基地等3个国家级平台；构建文物样本分析数据等4个文化遗产基础资料库；培育6大创新团队；围绕重大项目保护典范，凝练课题，培养领军人才，产出高质量论著、高质量论文，产生重大成果和奖项，推进国际合作等8个方面实现突破和发展，全面实施我院“13468”创新发展计划，全力建成特色鲜明、优势突出的国家级综合性文物保护科研机构。

（一）充分发挥我院的平台优势。砖石质文物基地围绕砖石古塔国家重点研发计划和陕北中小石窟系统性保护；国家文物鉴定区域中心探索鉴定新模式，发挥辐射西北的作用；国合基地积极推进援缅项目等国际合作项目，提交他冰瑜寺壁画保护修复工作方案；启动国家文物局文物科学技术研究项目“缅甸他冰瑜寺灰浆制作工艺及风化机理研究”结项工作。组织召开1-2场文物保护高水平学术会议，积极探索建立跨学科、跨领域、跨行业、跨部门的发展新模式。

（二）依托保护团队建设，推动文保院事业持续发展

1. 金属类文物保护，开展青铜鎏金、青铜矫形工艺研究工作；针对合浦青铜器保护修复项目开展整理、编辑工作；启动实施“冶金考古视野下陕西商末周初青铜器的技术发展与资源流通”项目，完成石鼓山青铜器的铸造工艺与矿料来源研究，形成研究报告。

2. 泥塑、壁画类文物保护修复研究工作，依托蓝田水陆庵、东岳庙大殿等壁画保护项目开展相关研究及实践，逐渐形成“科研-实践-人才培养”的体系。

3. 砖石质文物保护方面，强化资源整合与协同攻关，推进彬州大佛寺、清凉山石窟等重点石窟寺保护研究，以砖石古塔国家重点研发计划项目为技术支撑，开展大秦寺塔稳定性评估及保护技术示范应用，提炼形成可在全省推广的砖石质古塔文物风险评估典范模式。

4. 开展黄河文化遗产标识体系建设。通过建立多维价值评估标准，遴选具有突出代表性与文化感召力的遗产资源作为核心标识，构建陕西省黄河文化遗产价值认知框架与文化标识体系。以实施红色标语数字化工作。

5. 推进“四维一体”数字筑基工程——文物数字资源储存系统建设。启动“数字家底”普查与归档专项，建设一个集存储、管理、检索、预览于一体的核心平台。

6. 创建文物科技鉴定团队，推进全省馆藏文物鉴定。

（三）发掘资源底蕴，构建资源数据库

紧密围绕我院文物保护、文物鉴定、文化遗调查等工作成果，建设文物鉴定标本、文物样品数据、文化遗产调查资

料和文物三维数据等4大文化遗产基因库，实现从无文物本体资源向拥有文物数字资源大院的转变。

（四）加强队伍建设，推进文保科研梯队建设

推进“微课题导师制”，通过院内课题支持，聘请院内外导师等方式，指导培养中青年学术骨干。引进高水平博士人才，培育文保领军人才，鼓励年轻人到项目中、考古工地去，在实践中成长，开展“银发智库赋能+能力素养提升”专项培训，搭建退休专家与在职人员的交流互动平台，形成“传帮带”的良好培养模式。

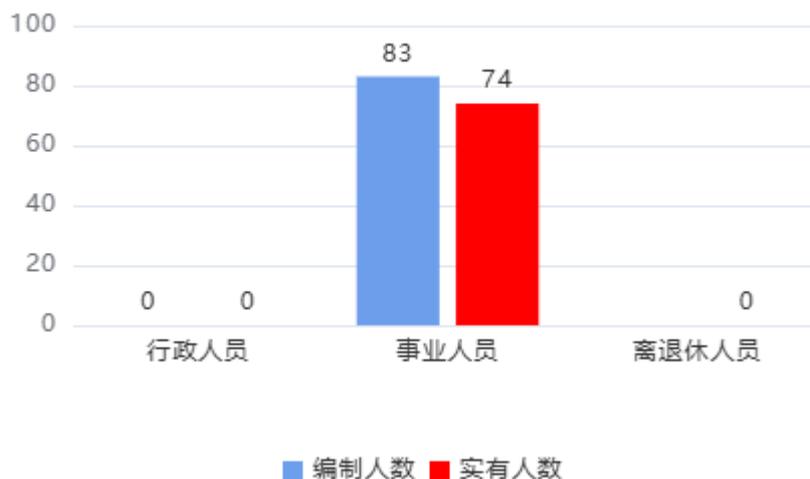
（五）健全管理制度，激发队伍活力

完善规章制度，细化“年度责任目标”，修订科研奖励办法，奖励津贴实施管理办法，学术委员考核管理办法等，用制度推动项目的落实与完成。同时，高质量完成中层岗位竞聘工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制83人，其中行政编制0人，事业编制83人；实有人员74人，其中行政0人，事业74人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入3,157.79万元，其中：一般公共预算拨款2,587.79万元、上年实户资金余额570.00万元，较上年无增减；本单位当年预算支出3,157.79万元，其中：一般公共预算拨款2,587.79万元、上年实户资金余额570.00万元，较上年无增减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,587.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2,587.79万元，较上年无增减；本单位当年财政拨款支出2,587.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,587.79万元，较上年无增减。

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2,587.79万元，较上年无增减。

（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2,587.79万元，其中：

1. 文物保护（2070204）1,967.14万元，较上年减少31.87万元，下降1.59%，下降的主要原因是：不可移动文物保护项目实施经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）211.00万元，较上年增加9.00万元，增长4.46%，增长的主要原因是：：2026年事业单位工资薪级调整，单位缴纳养老保险增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.08万元，较上年增加13.17万元，增长24.89%，增长的主要原因是：2026年职业年金记实人员较2025年基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年工伤保险列入医疗保险中，2026年单独填报；

5. 事业单位医疗（2101102）172.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.58%，下降的主要原因是：2025年工伤保险列入医疗保险中，2026年单独填报；

6. 住房公积金（2210201）158.00万元，较上年增加8.00

万元，增长5.33%，增长的主要原因是：2026年事业单位工资薪级调整，单位缴纳住房公积金增加；

7. 购房补贴（2210203）10.87万元，较上年无增减。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,587.79万元，其中：

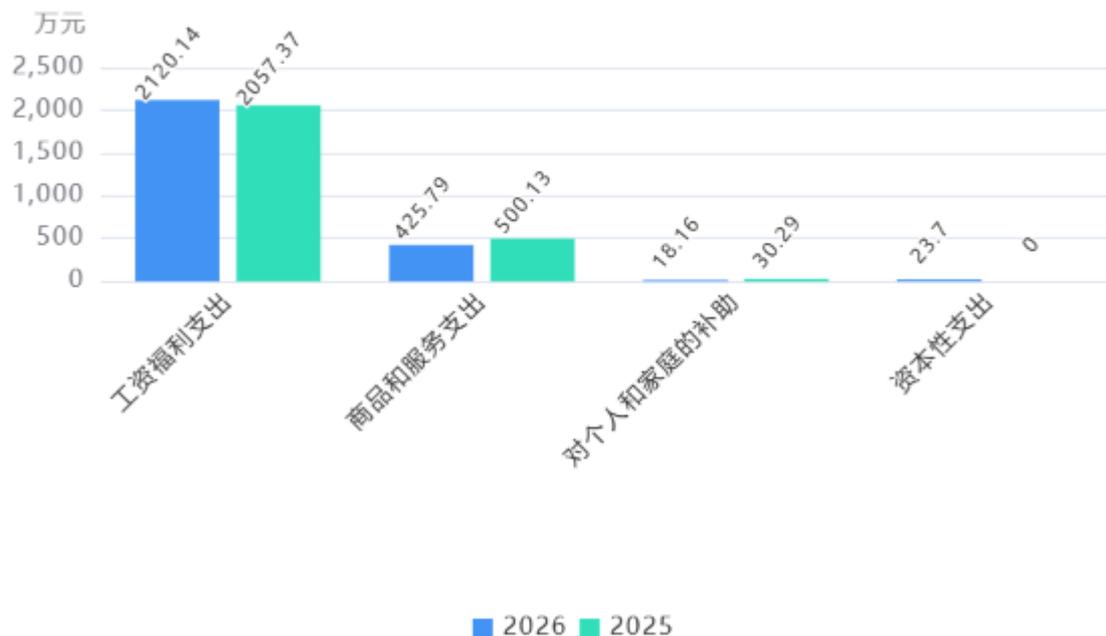
（1）工资福利支出（301）2,120.14万元，较上年增加62.77万元，增长3.05%，增长的主要原因是：事业及工勤人员工资增加和社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）425.79万元，较上年减少74.34万元，下降14.86%，下降的主要原因是：不可移动文物保护项目实施经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.16万元，较上年减少12.13万元，下降40.05%，下降的主要原因是：体检费支付周期变化，2026年体检费减少；

（4）资本性支出（310）23.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年购买一辆车及8台电脑。

支出按部门预算支出经济分类对比图



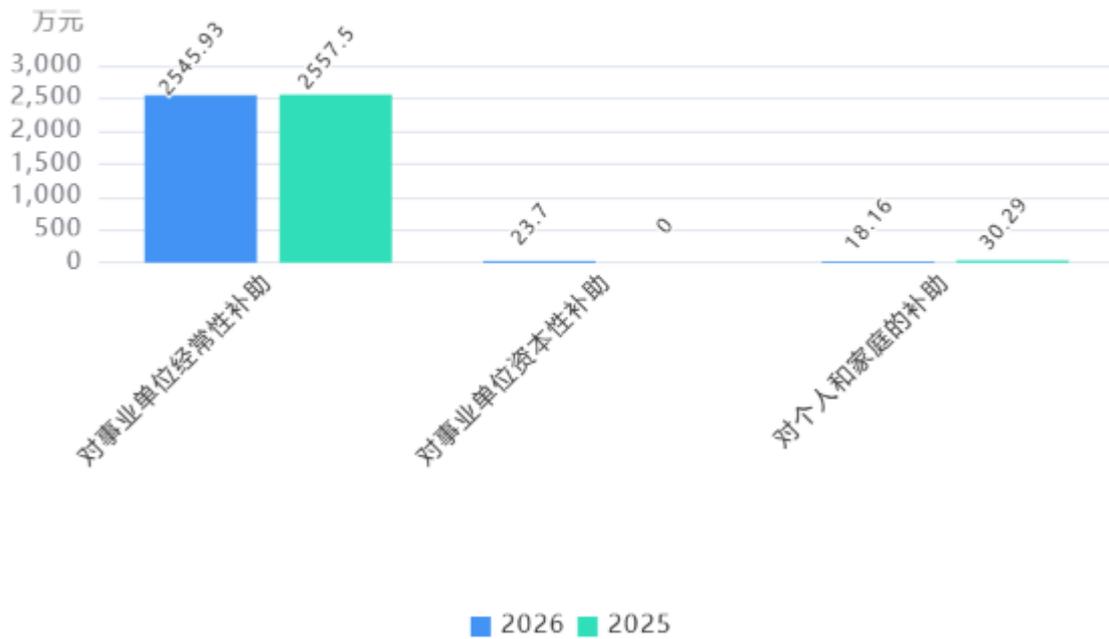
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,587.79万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,545.93万元，较上年减少11.57万元，下降0.45%，下降的主要原因是：不可移动文物保护项目实施经费减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）23.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年购买一辆车及8台电脑；

(3) 对个人和家庭的补助（509）18.16万元，较上年减少12.13万元，下降40.05%，下降的主要原因是：体检费支付周期变化，2026年体检费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.90万元，较上年增加2.90万元，增长11.15%，增长的主要原因是：2026年将购买一辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少6.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：2026年因公出国（境）经费未纳入部门预算填报；

公务接待费2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：2026公务接待减少；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少7.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：公务用车由油车更换为电车，加油费用减少；

公务用车购置费18.90万元，较上年增加18.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年将购买一辆公务用车。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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52台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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32.80万元，其中政府采购货物类预算32.80万元、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（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2,587.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排127.50万元，较上年减少3.40万元，下降2.60%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省文物保护研究院

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 | 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 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 | 本单位不管理专项资金，并已公开空表 |

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 |
| 一、部门预算 | 25,877,900.00 | 一、部门预算 | 31,577,900.00 | 一、部门预算 | 31,577,900.00 | 一、部门预算 | 31,577,900.00 |
| 1、财政拨款 | 25,877,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,716,091.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 25,877,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 21,201,420.00 | 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 | 1,333,080.00 | 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 | 181,591.00 | 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 | 31,159,309.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,861,809.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 237,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 25,371,380.00 | (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 | 2,797,800.00 | (2)商品和服务支出 | 8,624,809.00 | 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 | 181,591.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,720,000.00 | (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 | 237,000.00 | | |
| | | 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 | 1,688,720.00 | | | | |
| | | 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 | 25,877,900.00 | 本年支出合计 | 31,577,900.00 | 本年支出合计 | 31,577,900.00 | 本年支出合计 | 31,577,900.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | 5,700,000.00 | 未安排支出的户资金 | | 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 | 31,577,900.00 | 支出总计 | 31,577,900.00 | 支出总计 | 31,577,900.00 | 支出总计 | 31,577,900.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 31,577,900.00 | 25,877,900.00 | | | | | | | | | 5,700,000.00 | |
| 210 | 陕西省文物局 | 31,577,900.00 | 25,877,900.00 | | | | | | | | | 5,700,000.00 | |
| 210003 | 陕西省文物保护研究院(陕西省文物鉴定研究中心) | 31,577,900.00 | 25,877,900.00 | | | | | | | | | 5,700,000.00 | |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 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 | 31,577,900.00 | 25,877,900.00 | | | | | | 5,700,000.00 | | |
| 210 | 陕西省文物局 | 31,577,900.00 | 25,877,900.00 | | | | | | 5,700,000.00 | | |
| 210003 | 陕西省文物保护研究院(陕西省文物鉴定研究中心) | 31,577,900.00 | 25,877,900.00 | | | | | | 5,700,000.00 | | |

表4

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 | 25,877,900.00 | 一、财政拨款 | 25,877,900.00 | 一、财政拨款 | 25,877,900.00 | 一、财政拨款 | 25,877,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 25,877,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,716,091.00 | 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 | 21,201,420.00 | 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 | 1,333,080.00 | 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 | 181,591.00 | 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 | 25,459,309.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,161,809.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 237,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 19,671,380.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,797,800.00 | (2)商品和服务支出 | 2,924,809.00 | 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 | 181,591.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,720,000.00 | (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 | 237,000.00 | | |
| | | 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 | 1,688,720.00 | | | | |
| | | 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 | 25,877,900.00 | 本年支出合计 | 25,877,900.00 | 本年支出合计 | 25,877,900.00 | 本年支出合计 | 25,877,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 25,877,900.00 | 支出总计 | 25,877,900.00 | 支出总计 | 25,877,900.00 | 支出总计 | 25,877,900.00 |

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 | 25,877,900.00 | 21,441,091.00 | 1,275,000.00 | 3,161,809.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19,671,380.00 | 15,234,571.00 | 1,275,000.00 | 3,161,809.00 | |
| 20702 | 文物 | 19,671,380.00 | 15,234,571.00 | 1,275,000.00 | 3,161,809.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 19,671,380.00 | 15,234,571.00 | 1,275,000.00 | 3,161,809.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,797,800.00 | 2,797,800.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,770,800.00 | 2,770,800.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 660,800.00 | 660,800.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,688,720.00 | 1,688,720.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,688,720.00 | 1,688,720.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 108,720.00 | 108,720.00 | | | |

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 | | | | 25,877,900.00 | 21,441,091.00 | 1,275,000.00 | 3,161,809.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21,201,420.00 | 21,201,420.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 613,620.00 | 613,620.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,970,000.00 | 7,970,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 660,800.00 | 660,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 820,000.00 | 820,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,257,889.00 | 58,080.00 | 1,275,000.00 | 2,924,809.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,000.00 | | 190,000.00 | 90,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 299,000.00 | | | 299,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 199,000.00 | | 99,000.00 | 100,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 414,009.00 | | 206,200.00 | 207,809.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 840,000.00 | | | 840,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,078,000.00 | | | 1,078,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 279,800.00 | | 279,800.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 58,080.00 | 58,080.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000.00 | | 50,000.00 | 200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 181,591.00 | 181,591.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 181,591.00 | 181,591.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 237,000.00 | | | 237,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 48,000.00 | | | 48,000.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50601 | 资本性支出 | 189,000.00 | | | 189,000.00 | |

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 | 22,716,091.00 | 21,441,091.00 | 1,275,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,509,571.00 | 15,234,571.00 | 1,275,000.00 | |
| 20702 | 文物 | 16,509,571.00 | 15,234,571.00 | 1,275,000.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 16,509,571.00 | 15,234,571.00 | 1,275,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,797,800.00 | 2,797,800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,770,800.00 | 2,770,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 660,800.00 | 660,800.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,688,720.00 | 1,688,720.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,688,720.00 | 1,688,720.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 108,720.00 | 108,720.00 | | |

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）

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 | | | 22,716,091.00 | 21,441,091.00 | 1,275,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21,201,420.00 | 21,201,420.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 613,620.00 | 613,620.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,970,000.00 | 7,970,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 660,800.00 | 660,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 820,000.00 | 820,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,333,080.00 | 58,080.00 | 1,275,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 190,000.00 | | 190,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 99,000.00 | | 99,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 206,200.00 | | 206,200.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 279,800.00 | | 279,800.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 58,080.00 | 58,080.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 181,591.00 | 181,591.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 181,591.00 | 181,591.00 | | |

表9

单位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

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 | 8,861,809.00 | |
| 210 | 陕西省文物局 | 8,861,809.00 | |
| 210003 | 陕西省文物保护研究院(陕西省文物鉴定研究中心) | 8,861,809.00 | |
| | 通用项目 | 1,261,809.00 | |
| | 办公用房物业管理服务项目 | 299,000.00 | |
| | 物业管理费 | 299,000.00 | 与有相关资质的物业公司签订物业管理合同,保证单位的正常安保、保洁等内容,为开展日常工作提供有力后勤保障。 |
| | 电梯、空调和新风系统维护费 | 107,809.00 | |
| | 中央空调及电梯维保项目 | 107,809.00 | 本项目主要包括:中央空调维护保养和两部电梯维护保养。 |
| | 公务用车配备更新项目 | 189,000.00 | |
| | 公务用车采购项目 | 189,000.00 | 根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》,公务用车配备新能源轿车的,扣除财政补贴后价格不得超过18万元,税费10%。 |
| | 网络信息化建设 | 260,000.00 | |
| | 网络维护服务费 | 260,000.00 | 本项目主要包括:中国移动宽带服务、IMS通讯服务;网站宣传维护、计算机及网络维护、财政专网等。 |
| | 委托咨询业务 | 358,000.00 | |
| | 委托业务费 | 358,000.00 | 会计师事务所为我单位提供项目绩效评价、审计、内控等工作,与文博杂志合作联合出版文博杂志、单位年度法律服务等。 |
| | 专项购置 | 48,000.00 | |
| | 办公电脑采购项目 | 48,000.00 | 现有办公电脑使用年限已久,设备老化,且近期报废处理了一批电脑,已无法满足日常办公需求。为保障工作正常开展,现申请采购新办公电脑台式机15台。 |
| | 专用项目 | 7,600,000.00 | |
| | 文物保护 | 7,600,000.00 | |
| | 不可移动文物保护项目实施 | 1,600,000.00 | 2026年度,计划按照合同内容完成以下不可移动文物保护项目,西安碑林博物馆室外石刻保护修复;泥塑保护研究;唐崖土司城址前期勘察工作项目;甘肃天水胡氏古民居建筑北宅子古建筑彩画保护修复方案设计;辽宁义县奉国寺大雄殿二期彩绘泥塑保护修复方案设计;华池县双塔寺出土文物保护修复项目;留坝县南河街三圣宫壁画保护修复方案设计;李茂贞墓和夫人墓水害治理项目方案编制;彬州大佛寺大佛窟水害前期勘察研究;须弥山石窟五号窟大佛本体前期勘察研究;大足石刻圆觉洞区域岩体稳定性勘察设计;云冈石窟16号窟前期研究项目等。 |
| | 省级及以上科研课题项目 | 5,700,000.00 | 我单位有多项省级及以上科研课题,现将科研课题纳入部门预算编制中,确保明年资金合理支出 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---------------|------------|--|
| | 乡村振兴产业扶持 | 200,000.00 | 扶持村集体经济茶园科管维护。 |
| | 消防、安防隐患整改补助经费 | 100,000.00 | 为加大消防隐患整治工作，杜绝防范隐患事故发生，保障文物科技大厦消防、安防设备正常运转，确保文物科技大厦及全院办公、科研业务及文物安全，我院与具有相关消防、安防资质的公司签订维保合同并实施维保。 |

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 | | 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 | | | | | | | | 134 | | | | | | 328,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | 210 | 陕西省文物局 | | | | 134 | | | | | | 328,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | 210003 | 陕西省文物保护研究院(陕西省文物鉴定研究中心) | | | | 134 | | | | | | 328,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 办公电脑采购项目 | A02010105台式计算机 | | 华为擎云W585x-A081 | 8 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 48,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 公务用车采购项目 | A02030503小型客车 | | 广汽传祺e8 | 1 | 310 | 13 | 506 | 01 | 12月份 | 180,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 日常公用经费 | A02010508移动存储设备 | | 2T | 20 | 302 | 01 | 505 | 02 | | 6,900.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 日常公用经费 | A05040101复印纸 | | A3、A4打印纸 | 70 | 302 | 01 | 505 | 02 | | 13,650.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 日常公用经费 | A05040201鼓粉盒 | | 彩色、黑色 | 35 | 302 | 01 | 505 | 02 | | 79,450.00 | |

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

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 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 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 | 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 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 260,000.00 | 260,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | 289,000.00 | 289,000.00 | | 20,000.00 | 269,000.00 | 189,000.00 | 80,000.00 | | | 29,000.00 | 29,000.00 | -60,000.00 | -30,000.00 | 119,000.00 | 189,000.00 | -70,000.00 | | | | | |
| 210 | 陕西省文物局 | 260,000.00 | 260,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | 289,000.00 | 289,000.00 | | 20,000.00 | 269,000.00 | 189,000.00 | 80,000.00 | | | 29,000.00 | 29,000.00 | -60,000.00 | -30,000.00 | 119,000.00 | 189,000.00 | -70,000.00 | | | | | |
| 210003 | 陕西省文物保护研究院(陕西省文物鉴定研究中心) | 260,000.00 | 260,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | 289,000.00 | 289,000.00 | | 20,000.00 | 269,000.00 | 189,000.00 | 80,000.00 | | | 29,000.00 | 29,000.00 | -60,000.00 | -30,000.00 | 119,000.00 | 189,000.00 | -70,000.00 | | | | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| (2026年度) | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 物业管理费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 29.90 | 执行率 分值(10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 29.90 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 做好物业管理, 为单位科研和办公提供良好的后勤保障。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 办公用房物业管理费(元/平方米/月) | 1.84 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积(平方米) | 13576 | 10 |
| | | | 安保与保洁人数(人) | 13 | 10 |
| | | 质量指标 | 环境卫生保洁 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目周期(年) | 1 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文物保护事业发展 | 有效支持 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| (2026年度) | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 委托业务费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 35.80 | 执行率 分值(10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 35.80 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 我单位没有独立的审计部门、法务部门, 需与会计师事务所及法律顾问完成相关工作, 与文博杂志合作联合出版文博杂志。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 与文博杂志出版文章(万元) | ≤10.8 | 5 |
| | | | 律师费(万元) | ≤5 | 5 |
| | | | 审计等(万元) | ≤20 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务类型(类) | 3 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目周期(年) | 1 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提高率 | 10% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关业务人员满意度 | >90% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| (2026年度) | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 网络维护服务费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 26.00 | 执行率 分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 26.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障全院办公、科研业务工作需要,提供互联网接入服务、通讯服务,以及线上宣传维护服务。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 财政专网(万元) | ≤2.8 | 4 |
| | | | 中国移动宽带50兆(万元) | ≤7.2 | 4 |
| | | | 网站宣传维护(万元) | ≤12.4 | 4 |
| | | | 中国移动IMS通讯(万元) | ≤1.2 | 4 |
| | | | 计算机及网络维护费(万元) | ≤2.4 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中国移动宽带50兆接入(条) | 2 | 10 |
| | | | 中国移动IMS通讯接入(条) | 1 | 10 |
| | | 质量指标 | 带宽达标率 | 100% | 5 |
| | | | 网络故障修复及时率 | ≥95% | 5 |
| | | 时效指标 | 项目周期(年) | 1 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 网站宣传使公众认知度 | 提升10% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| (2026年度) | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 中央空调及电梯维保 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.78 | 执行率 分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.78 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成中央空调及电梯维保,保障全院办公、科研业务工作需要,提供正常办公环境需要。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 电梯维保单价(元) | 11440 | 10 |
| | | | 中央空调维保单价(元/平方米) | 6.11 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 清洗风机盘管(台) | 195 | 10 |
| | | | 巡检(次) | ≥12 | 10 |
| | | 质量指标 | 故障响应率 | 100% | 5 |
| | | | 验收合格率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 项目周期(年) | 1 | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对环境的影响 | 绿色环保 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| (2026年度) | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 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: | 4.80 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.80 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 采购办公电脑台式机8台, 保障日常工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 单价(元) | ≤6000 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 台式机(台) | 8 | 15 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 采购完成时间 | 6月底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境和效率提升 | 20% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 产品能耗 | 节能 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| (2026年度) | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 公务用车采购 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 18.90 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 18.90 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 采购新能源公务用车1辆, 保障日常业务工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 购车成本(万元) | <18 | 10 |
| | | | 购置税费(万元) | <1.8 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车(辆) | 1 | 15 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 采购完成时间 | 6月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作开展 | 有效促进 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 项目对环境的影响 | 绿色环保 节能 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车人员满意度 | ≥90% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| (2026年度) | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 文物保护项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 760.00 | 执行率分 值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 190.00 | | |
| | | 其他资金 | 570.00 | | |
| 总体目标 | <p>1. 省文保院承担的不可移动文物保护项目主要包括保护相关方案设计与前期勘察研究两大类。2026年度,按照合同约定,计划完成西安碑林石刻、彩绘泥塑、唐崖土司城址、甘肃天水古建筑彩画、三圣宫壁画、双塔寺出土文物等保护修复项目及李茂贞墓和夫人墓水害治理等项目,共计完成8份方案编制。按照合同约定,计划完成彬州大佛寺大佛窟、须弥山石窟五号窟、大足石刻圆觉洞、云冈石窟16号窟等4项前期勘察研究项目,共计完成4份前期勘察研究报告。</p> <p>2. 依据课题任务书要求,完成各级科研课题的年度工作任务。</p> <p>3. 落实乡村振兴政策,扶产业发展要求,扶持村集体经济维护茶园150亩,户均增收0.3万元。</p> <p>4. 保障2026年文物科技大厦消防、安防设备正常运转,确保文物科技大厦及全院办公、科研业务及文物安全。</p> | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 消防安防(万元) | 10 | 5 |
| | | | 乡村振兴(万元) | 20 | 5 |
| | | | 不可移动文物保护修复(万元) | 160 | 5 |
| | | | 科研课题(万元) | 570 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成文物保护前期勘察研究报告(份) | 4 | 4 |
| | | | 获取并分析检测文物保护数据(组) | ≥12 | 4 |
| | | | 建立文物保护影像档案(包括照片或视频或三维扫描模型等)(套) | 12 | 4 |
| | | | 完成文物保护方案(份) | 8 | 4 |
| | | | 消防安防巡检及保养维护(次) | 12 | 2 |
| | | | 维护茶园(亩) | 150 | 3 |
| | | | 课题数量(个) | ≥8 | 4 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 4 | |
| | | 文物损毁、违规修复发生率 | 0% | 3 | |
| 茶园符合国家相关规范标准 | | 100% | 2 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------------|------|----|
| | | 项目档案资料完整率 | 100% | 3 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实精准产业帮扶政策，促进乡村振兴发展 | 10% | 10 |
| | | 提升文物保护水平与文物保护意识 | 10% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员对保护情况满意度 | ≥90% | 5 |
| | | 种植户的满意度 | ≥90% | 3 |
| | | 职工对安防消防满意度 | ≥90% | 2 |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省文物保护研究院 | | | | |
|----------|--|------------|------------------|---------|-----------|----------------|
| 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 | |
| | 任务1 | 人员经费 | 2144.11 | 2144.11 | | |
| | 任务2 | 公用经费 | 127.5 | 127.5 | | |
| | 任务3 | 项目经费 | 316.18 | 316.18 | | |
| | 任务4 | 单位课题经费 | 570 | 0 | 570 | |
| 金额合计 | | | 3157.79 | 2587.79 | 570 | |
| 年度总体目标 | 目标1、保障单位人员工资及社保。 目标2、保障单位日常运转。 目标3、着力抓好国家科技部、省科技厅等科研课题研究工作。 目标4、做好可移动文物保护修复工作。推进馆藏可移动文物及革命文物的保护修复，做好文物预防性保护研究，推进陕西省可移动文物健康评测、熏蒸等工作。 目标5、保障单位物业管理、空调维护、电梯维护、消防安防、乡村振兴等工作。 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 人均工资(万/人/年) | ≤12 | 2 | |
| | | | 日常公用经费成本(万/人/年) | ≤1.7 | 2 | |
| | | | 办公用房物业管理费(元/平方米) | ≤22 | 2 | |
| | | | 维护茶园成本(元/亩) | ≤1300 | 2 | |
| | | | 平均各个文物修复项目成本(万元) | ≤20 | 2 | |
| | | | 购车成本(万元) | <18 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电脑单价(元) | <6000 | 2 | |
| | | | 完成文物保护修复方案(份) | 8 | 5 | |
| | | | 中国移动宽带100兆接入(条) | 1 | 5 | |
| | | | 物业服务面积(亩) | 15.74 | 5 | |
| | | | 安保与保洁人数(人) | 13 | 5 | |
| | | | 维护茶园(亩) | 150 | 5 | |
| | | | 文物科技大厦中央空调(部) | 1 | 5 | |
| | | | 电梯数量(部) | 2 | 5 | |
| 购买车辆(辆) | | | 1 | 5 | | |
| 采购电脑(台) | 8 | 5 | | | | |
| | | 项目验收合格率 | 100% | 3 | | |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------------|---------------------|-------------------|---|
| | 质量指标 | 文物损毁、违规修复发生率 | ≤0.5% | 3 | |
| | | 项目档案资料完整率 | 100% | 3 | |
| | | 文物科技大厦正常运转 | 100% | 3 | |
| | | 时效指标 | 各项目按计划完成率 | >90% | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 大众文物保护水平与文物保护意识 | 显著提升 | 2 |
| | | | 落实精准产业帮扶政策，促进乡村振兴发展 | 有所提高 | 2 |
| | | | 促进文物保护事业发展 | 有所提升 | 2 |
| | | 生态效益指标 | 所使用的试剂、工作方法符合环保要求 | 所使用的试剂、工作方法符合环保要求 | 2 |
| | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 | 2 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | ≥90% | 2 |
| 使用人员对文物保护情况满意度 | | | ≥90% | 2 | |
| 种植户的满意度 | | | ≥90% | 2 | |

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 | | 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。