

陕西省文物保护研究院2023年单位预算公开 信息

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

单位主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责考古调查、科技勘探、文物科技鉴定等工作。

（六）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。

（七）陕西省文物局文物保护课题管理。

（八）“丝绸之路传统工匠联盟”秘书处工作。

（九）“陕西省文物保护科技创新联盟”秘书工作。

机构设置情况：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、信息资料中心、人事老干科、财务管理科、纪检监察室。

二、工作任务

一是着力抓好国家科技部和省科技厅科研课题研究工作。推进重大专项课题“馆藏文物预防性保护风险防控集成系统研发与示范”等各级科研课题的年度研究计划实施。

二是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。

三是推动石窟寺保护研究项目。完成《陕西石窟寺保护导则》编制，完成两到三处陕北中小石窟保护方案编制工作，做好陕西省科技厅石窟寺保护关键技术研究课题年度任务。

四是做好革命文物保护传承。加快陕西黄河流域分流域文物名录编制，完成红色标语类革命文物调查和《革命文物的红色记忆》（关中卷、陕北卷）初稿，完成与西北大学和陕西师范大学联合举办陕西革命文物调查成果展。

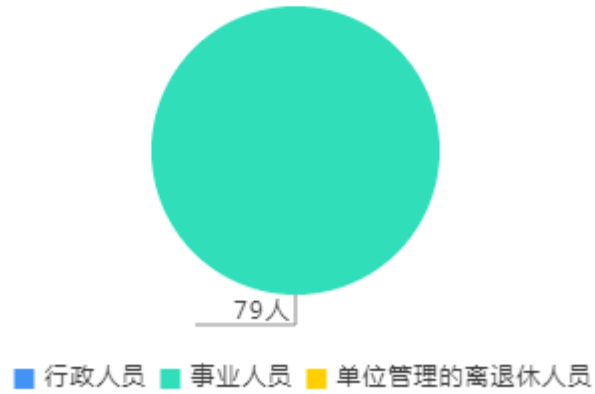
五是开展文物鉴定工作。积极推动馆藏文物鉴定，加快全省革命类馆藏文物鉴定定级工作，做好省内司法涉案文物及省内社会流通文物鉴定工作。

六是扩大对外交流。推进缅甸他冰瑜寺项目，启动生活基地建设和加快壁画勘察工作，完成中新合作“长沙彩绘瓷器制釉技术的再研究”和“唐代金银器的对比研究”结项报告，积极推动中法合作茂陵石刻保护项目二期合作。

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79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入2,583.24万元，其中：一般公共预算拨款2,343.24万元、上年实户资金余额240.00万元，较上年增加236.78万元，增长10.09%，增长的主要原因是：实户资金纳入部门预算收入；本单位2023年预算支出2,583.24万元，其中：一般公共预算拨款2,343.24万元、上年实户资金余额240.00万元，较上年增加236.78万元，增长10.09%，增长的主要原因是：实户资金纳入部门预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,343.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2,343.24万元，较上年减少3.22万元，下降0.14%，下降的主要原因是：正常差异，与上年基本持平；本单位2023年财政拨款支出2,343.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2,343.24万元，较上年减少3.22万元，下降0.14%，下降的主要原因是：正常差异，与上年基本持平。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,343.24万元，较上年减少3.22万元，下降0.14%，下降的主要原因是：正常差异，与上年基本持平。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,343.24万元，其中：

（1）文物保护（2070204）1,774.23万元，较上年减少22.86万元，下降1.27%，下降的主要原因是：2023年文物保护项目减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）205.32万元，较上年增加12.14万元，增长6.28%，增长的主要原因是：社保缴费基数增高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.28万元，较上年减少21.07万元，下降48.60%，下降的主要原因是：2023年当年退休人员比2022年有所减少；

（4）事业单位医疗（2101102）172.74万元，较上年增加82.19万元，增长90.76%，增长的主要原因是：2023年将医疗保险费用都计入该科目，2022年细分计入三个科目：事业单位医疗（2101102）、公务员医疗补助（2101103）、其他行政事业单位医疗支出（2101199）；

（5）住房公积金（2210201）150.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.35%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增高；

（6）购房补贴（2210203）18.66万元，较上年增加11.51万元，增长161.03%，增长的主要原因是：补发以前年度购房补贴。

（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的类级科目说明

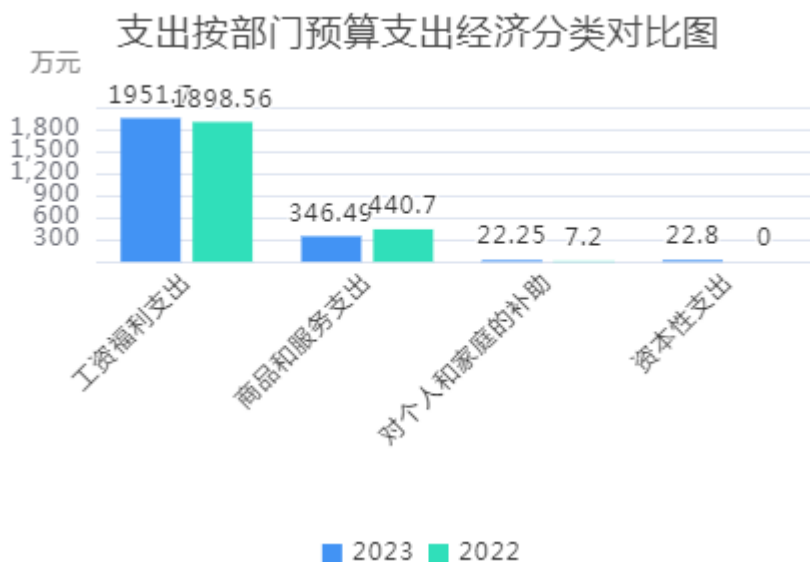
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,343.24万元，其中：

工资福利支出（301）1,951.70万元，较上年增加53.14万元，增长2.80%，增长的主要原因是：基本工资普调和补发职工以前年度购房补贴；

商品和服务支出（302）346.49万元，较上年减少94.21万元，下降21.38%，下降的主要原因是：2023年文物保护单位比2022年有所减少，造成开支减少；

对个人和家庭的补助（303）22.25万元，较上年增加15.05万元，增长209.08%，增长的主要原因是：2023年增加职工体检费；

资本性支出（310）22.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加购买公车及办公家具。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

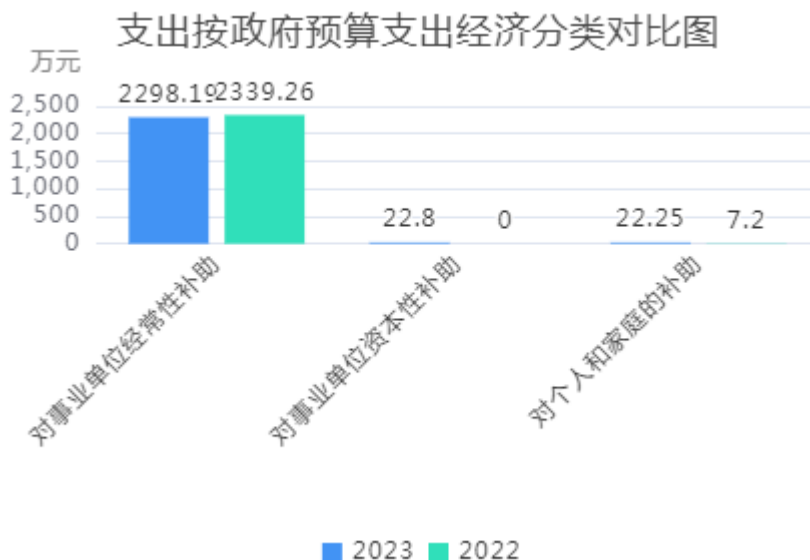
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,343.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,298.19万元，较上年减少41.07万元，下降1.76%，下降的主要原因是：2023年文物保护单位

目比2022年减少；

对事业单位资本性补助（506）22.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有资本性支出，2023年增加购买公车及办公家具；

对个人和家庭的补助（509）22.25万元，较上年增加15.05万元，增长209.08%，增长的主要原因是：2023年增加职工体检费。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出52.30万元，较上年增加10.80万元，增长26.02%，增长的主要原因是：公务用车购置增加19.8万元。其中：

因公出国（境）经费12.50万元，较上年减少1.00万元，下降7.41%，下降的主要原因是：财政调减；

公务接待费5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：近几年公务接待减少，故降低预算安排；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年减少6.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：2023年将公车补助纳入工资福利支出编制预算；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年单位计划购置一辆商务用车，价值19.8万元。

2023年，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。

2023年，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54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

2023年当年本单位政府采购预算共22.80万元，其中政府采购货物类预算22.80万元、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。

十二、绩效目标说明

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2,343.24万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本单位当年公用经费预算安排129.20万元，较上年减少118.00万元，下降47.73%，下降的主要原因是：2023年将中央空调及电梯维保费、网络维护服务费、乡村振兴产业扶持项目等费用单独建立专项业务费项目，未计入当年日常公用经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023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 | 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 | 本单位不管理专项资金，并已公开空表 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省文物保护研究院

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 | 23,432,400.00 | 一、部门预算 | 25,832,400.00 | 一、部门预算 | 25,832,400.00 | 一、部门预算 | 25,832,400.00 |
| 1、财政拨款 | 23,432,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21,089,591.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 23,432,400.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 19,516,971.00 | 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 | 1,350,080.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 222,540.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 25,381,860.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,742,809.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 228,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 20,142,311.80 | (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 | 2,276,000.00 | (2)商品和服务支出 | 4,514,809.00 | 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 | 222,540.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,727,448.20 | (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 | 228,000.00 | | |
| | | 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 | 1,686,640.00 | | | | |
| | | 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 | 23,432,400.00 | 本年支出合计 | 25,832,400.00 | 本年支出合计 | 25,832,400.00 | 本年支出合计 | 25,832,400.00 |
| 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 | 2,400,000.00 | 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 | 25,832,400.00 | 支出总计 | 25,832,400.00 | 支出总计 | 25,832,400.00 | 支出总计 | 25,832,400.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省文物保护研究院

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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 25,832,400.00 | 23,432,400.00 | | | | | | | | | 2,400,000.00 | |
| 210 | 陕西省文物局 | 25,832,400.00 | 23,432,400.00 | | | | | | | | | 2,400,000.00 | |
| 210003 | 陕西省文物保护研究院 | 25,832,400.00 | 23,432,400.00 | | | | | | | | | 2,400,000.00 | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省文物保护研究院

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 25,832,400.00 | 23,432,400.00 | | | | | 2,400,000.00 | | | |
| 210 | 陕西省文物局 | 25,832,400.00 | 23,432,400.00 | | | | | 2,400,000.00 | | | |
| 210003 | 陕西省文物保护研究院 | 25,832,400.00 | 23,432,400.00 | | | | | 2,400,000.00 | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省文物保护研究院

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 | 23,432,400.00 | 一、财政拨款 | 23,432,400.00 | 一、财政拨款 | 23,432,400.00 | 一、财政拨款 | 23,432,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 23,432,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21,089,591.00 | 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 | 19,516,971.00 | 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 | 1,350,080.00 | 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 | 222,540.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 22,981,860.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,342,809.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 228,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 17,742,311.80 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,276,000.00 | (2)商品和服务支出 | 2,114,809.00 | 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 | 222,540.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,727,448.20 | (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 | 228,000.00 | | |
| | | 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 | 1,686,640.00 | | | | |
| | | 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 | 23,432,400.00 | 本年支出合计 | 23,432,400.00 | 本年支出合计 | 23,432,400.00 | 本年支出合计 | 23,432,400.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 23,432,400.00 | 支出总计 | 23,432,400.00 | 支出总计 | 23,432,400.00 | 支出总计 | 23,432,400.00 |

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）

单位名称：陕西省文物保护研究院

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 | 23,432,400.00 | 19,797,591.00 | 1,292,000.00 | 2,342,809.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17,742,311.80 | 14,107,502.80 | 1,292,000.00 | 2,342,809.00 | |
| 20702 | 文物 | 17,742,311.80 | 14,107,502.80 | 1,292,000.00 | 2,342,809.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 17,742,311.80 | 14,107,502.80 | 1,292,000.00 | 2,342,809.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,276,000.00 | 2,276,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,276,000.00 | 2,276,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,053,200.00 | 2,053,200.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222,800.00 | 222,800.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,727,448.20 | 1,727,448.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,727,448.20 | 1,727,448.20 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,727,448.20 | 1,727,448.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,686,640.00 | 1,686,640.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,686,640.00 | 1,686,640.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 186,640.00 | 186,640.00 | | | |

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）

单位名称：陕西省文物保护研究院

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 | 23,432,400.00 | 19,797,591.00 | 1,292,000.00 | 2,342,809.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19,516,971.00 | 19,516,971.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,120,000.00 | 5,120,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 757,940.00 | 757,940.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,420,000.00 | 7,420,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,053,200.00 | 2,053,200.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 222,800.00 | 222,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,727,448.20 | 1,727,448.20 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 715,582.80 | 715,582.80 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,464,889.00 | 58,080.00 | 1,292,000.00 | 2,114,809.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230,000.00 | | 150,000.00 | 80,000.00 | |
| 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 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230,000.00 | | 140,000.00 | 90,000.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 125,000.00 | | | 125,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 187,809.00 | | 80,000.00 | 107,809.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 330,000.00 | | | 330,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 742,000.00 | | | 742,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 265,200.00 | | 265,200.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 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 | 366,800.00 | | 106,800.00 | 260,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 222,540.00 | 222,540.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 222,540.00 | 222,540.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 228,000.00 | | | 228,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|------------|----|
| 31013 | 公务用车购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 198,000.00 | | | 198,000.00 | |

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）

单位名称：陕西省文物保护研究院

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 | 21,089,591.00 | 19,797,591.00 | 1,292,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,399,502.80 | 14,107,502.80 | 1,292,000.00 | |
| 20702 | 文物 | 15,399,502.80 | 14,107,502.80 | 1,292,000.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 15,399,502.80 | 14,107,502.80 | 1,292,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,276,000.00 | 2,276,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,276,000.00 | 2,276,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,053,200.00 | 2,053,200.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222,800.00 | 222,800.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,727,448.20 | 1,727,448.20 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,727,448.20 | 1,727,448.20 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,727,448.20 | 1,727,448.20 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,686,640.00 | 1,686,640.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,686,640.00 | 1,686,640.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 186,640.00 | 186,640.00 | | |

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）

单位名称：陕西省文物保护研究院

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 | 21,089,591.00 | 19,797,591.00 | 1,292,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19,516,971.00 | 19,516,971.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,120,000.00 | 5,120,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 757,940.00 | 757,940.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,420,000.00 | 7,420,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,053,200.00 | 2,053,200.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 222,800.00 | 222,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,727,448.20 | 1,727,448.20 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 715,582.80 | 715,582.80 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,350,080.00 | 58,080.00 | 1,292,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 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 | 140,000.00 | | 140,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 265,200.00 | | 265,200.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 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 | 106,800.00 | | 106,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 222,540.00 | 222,540.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 222,540.00 | 222,540.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省文物保护研究院

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省文物保护研究院

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------------|---|
| | 合计 | 4,742,809.00 | |
| 210 | 陕西省文物局 | 4,742,809.00 | |
| 210003 | 陕西省文物保护研究院 | 4,742,809.00 | |
| | 通用项目 | 1,302,809.00 | |
| | 办公用房物业管理服务项目 | 300,000.00 | |
| | 物业管理费 | 300,000.00 | 完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。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等。 |
| | 出国出境 | 125,000.00 | |
| | 2023出国出境 | 125,000.00 | 2023年度，我院拟有3批、10人次分别赴法国、新加坡和缅甸三个国家进行相关的学术交流活动。 |
| | 电梯、空调和新风系统维护费 | 107,809.00 | |
| | 2023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、两部电梯维护保养。 |
| | 公务用车配备更新项目 | 198,000.00 | |
| | 公务用车购置项目 | 198,000.00 | 为保障单位公务用车正常运转，特申请购置一辆公务用车 |
| | 网络信息化建设 | 240,000.00 | |
| | 2023网络维护服务费 | 240,000.00 | 本项目主要包括：中国移动宽带服务100兆、IMS通讯服务；文保院官方网站宣传维护及财政专网费用等。 |
| | 委托咨询业务 | 302,000.00 | |
| | 2023委托业务费 | 302,000.00 | 会计师事务所为我单位提供项目绩效评价及审计工作，与文博杂志合作联合出版文博杂志。 |
| | 专项购置 | 30,000.00 | |
| | 2023办公用品购置 | 30,000.00 | 为保障单位日常运行，2023年将在电子卖场购买办公用品 |
| | 专用项目 | 3,440,000.00 | |
| - | 专用项目 | 3,440,000.00 | |
| | 2023文物保护项目 | 840,000.00 | 1、天津独乐寺有害生物调查研究及泥塑木材种属鉴定研究 2、西安碑林博物馆珍贵文物防震预防性保护能力提升（一期） 3、唐崖土司城址前期勘察 4、西安碑林博物馆预防性保护能力提升——可移动文物预防性保护（一期） 5、西安市鄠邑区公输堂木板彩画实验复原研究 |
| | 2023乡村振兴产业示扶持项目 | 200,000.00 | 2023年使和平村发展成10万只商品兔养殖村。 |
| | 省级及以上科研课题项目 | 2,400,000.00 | 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 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省文物保护研究院

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 | | | | 33 | | | | | | 228,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | 210 | 陕西省文物局 | | | | 33 | | | | | | 228,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | 210003 | 陕西省文物保护研究院 | | | | 33 | | | | | | 228,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 2023办公用品购置 | A05010201办公桌 | | 办公桌 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 7,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 2023办公用品购置 | A05010301办公椅 | | 办公椅 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 2,750.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 2023办公用品购置 | A05010401三人沙发 | | 三人沙发 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 3,400.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 2023办公用品购置 | A05010402单人沙发 | | 单人沙发 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 2,700.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 2023办公用品购置 | A05010502文件柜 | | 文件柜 | 12 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 8,400.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 2023办公用品购置 | A05010602金属架类 | | 架子 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 5,750.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 公务用车购置项目 | A02030503小型客车 | | 传祺 | 1 | 310 | 13 | 506 | 01 | | 198,000.00 | |

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

单位名称：陕西省文物保护研究院

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 | | | | | | | |
| | | | | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 415,000.00 | 415,000.00 | 135,000.00 | 70,000.00 | 210,000.00 | | 210,000.00 | | | 523,000.00 | 523,000.00 | 125,000.00 | 50,000.00 | 348,000.00 | 198,000.00 | 150,000.00 | | | 108,000.00 | 108,000.00 | -10,000.00 | -20,000.00 | 138,000.00 | 198,000.00 | -60,000.00 | |
| 210 | 陕西省文物局 | 415,000.00 | 415,000.00 | 135,000.00 | 70,000.00 | 210,000.00 | | 210,000.00 | | | 523,000.00 | 523,000.00 | 125,000.00 | 50,000.00 | 348,000.00 | 198,000.00 | 150,000.00 | | | 108,000.00 | 108,000.00 | -10,000.00 | -20,000.00 | 138,000.00 | 198,000.00 | -60,000.00 | |
| 210003 | 陕西省文物保护研究院 | 415,000.00 | 415,000.00 | 135,000.00 | 70,000.00 | 210,000.00 | | 210,000.00 | | | 523,000.00 | 523,000.00 | 125,000.00 | 50,000.00 | 348,000.00 | 198,000.00 | 150,000.00 | | | 108,000.00 | 108,000.00 | -10,000.00 | -20,000.00 | 138,000.00 | 198,000.00 | -60,000.00 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 办公用房物业管理服务项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 物业服务面积 | 15.74亩 | |
| | | | 院内及办公卫生保洁面积 | 13576平方米 | |
| | | | 安保与保洁人数 | 13 | |
| | | 质量指标 | 环境卫生保洁 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目按期完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 办公用房物业管理费 | ≤22元/平方米 | |
| | 符合国家收费政策 | | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 小于社会平均收费标准 | ≤2.00元/平方米/月 | |
| | | 社会效益指标 | 城市可持续性发展 | 促进 | |
| | | 生态效益指标 | 环境符合生态发展要求 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证文物科技大厦13576平方米安保、卫生、绿化及其他物业管理正常运转 | 100% | |
| | 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等 | | 资质合格 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度 | ≥98% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 文物保护 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 104 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 104 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、天津独乐寺生物调查研究及泥塑木材种属鉴定研究 2、西安碑林博物馆珍贵文物防震预防性保护能力提升(一期) 3、唐崖土司城址前期勘察 4、西安碑林博物馆预防性保护能力提升——可移动文物预防性保护(一期) 5、西安市鄠邑区公输堂木板彩画实验复原研究 6、扶持脱贫户50户,养殖肉兔10万只以上规模,户增收0.5万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 独乐寺生物调查研究 | 1项 | |
| | | | 独乐寺十一面观音木材种属鉴定 | 1项 | |
| | | | 碑林博物馆一展室病害勘察、精细化测绘、地基基础勘察 | 3项 | |
| | | | 唐崖土司城石质文物病害图绘制、石地勘调查、本体监测、病害试验检测 | 4项 | |
| | | | 碑林博物馆可移动文物预防性保护工作报告 | 1项 | |
| | | | 木板彩画工艺研究 | 1项 | |
| | | | 扶持脱贫户 | 50户 | |
| | | 每户养殖肉兔 | 200只以上规模 | | |
| | | 质量指标 | 养殖肉兔符合国家养殖业相关规范标准 | 100% | |
| | | | 符合国家文保相关规范标准 | 100% | |
| | 文物损毁、违规修复、其他危害率 | | 无 | | |
| | 项目档案资料完整率 | | 100% | | |
| | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 不超过预算 | ≤100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文物的保护水平,延长其保存时间 | 有所延长 | |
| | | | 提升文物保护修复技术水平,促进文保事业的发展。 | 有所提高 | |
| 普及、提升大众的文物保护理念水平 | | | 有所普及、提升 | | |
| 落实精准产业帮扶政策,促进乡村振兴发展 | | | 有所提高 | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------|-------------------|--------------|--|
| | | 生态效益 指标 | 所使用的试剂、工作方法符合环保要求 | 按相关规范、标准展开工作 | |
| | | | 肉兔粪便牌坊符合环保要求 | 按相关规范、标准展开工作 | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 文物管理使用方对保护情况的满意度 | ≥90% | |
| | | | 社会公众对文物保护满意度 | ≥85% | |
| | | | 养殖户的满意度 | ≥90% | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 出国出境 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 12.5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 12.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过与法国、新加坡和缅甸开展合作研究项目,提升我院在文化遗产保护方面的国际影响力,提高我院的文物保护技术水平。扩大对外合作影响力,传播中国优秀文化,为外交活动的开展搭建平台。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 出国团组 | 3个 | |
| | | | 出访国家 | 3个 | |
| | | | 出访人数 | 10人 | |
| | | 质量指标 | 根据涉外及港澳台交流合作工作管理办法 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 中法公输堂彩绘木作、茂陵石刻保护研究 | 4人次7天 | |
| | | | 中新关于文化遗产保护领域的交流合作 | 4人次7天 | |
| | | | 中缅援缅甸蒲甘他冰瑜寺修复项目 | 2人次5天 | |
| | 成本指标 | 不超过预算 | ≤12.5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 增强我国与国外、境外文物保护领域影响力 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 尊重当地文化习俗和理念、遵守文物保护国际规范 | ≥98% | |
| 展示中国专业人员的形象,提升对外形象和口碑 | | | ≥98% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 委托咨询业务 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30.2 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30.2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 我单位没有独立的审计部门及文博杂志出版编辑部门, 需与会计师事务所及文博杂志合作完成相关工作, 会计师事务所为我单位提供项目绩效评价及审计工作, 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 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务类型 | 3类 | |
| | | | 签订合同数量 | 2份 | |
| | | 质量指标 | 履行合同内容 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 2023.12.31前 | |
| | | 成本指标 | 节约成本率 | 2% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进文博事业发展 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 普及大众文物保护知识 | 有所普及 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关业务人员满意度 | >90% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|--------|----|
| 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 (万元) | | 实施期资金总额: | | 24 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 24 | |
| | | 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 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保证中国移动宽带100兆接入 | 1项 | |
| | | | 中国移动IMS通讯接入 | 1项 | |
| | | | 网站宣传维护及时 | 1项 | |
| | | | 计算机及网络维护到位 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 验收合格 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 12.31前 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 24万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 事故发生率 | 0 | |
| 生态效益指标 | | 项目对环境的影响 | 绿色环保 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 电梯、空调和新风系统维护费 | | | |
| 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 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.78 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障全院办公、科研业务工作需要,提供正常办公环境需要,进行电梯、空调和新风系统维护。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 文物科技大厦中央空调 | 1 | |
| | | | 电梯数量 | 2 | |
| | | 质量指标 | 保障文物科技大厦中央空调夏季和冬季正常使用。 | 100% | |
| | | | 保障文物科技大厦两部电梯安全维护,消除使用安全隐患。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金执行截止时间 | 12.31前 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 事故发生率 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 项目对环境的影响 | 绿色环保 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 公务用车配备更新项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 19.8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 19.8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为保证单位公车正常运转, 申请购买1辆商务用车 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 购置数量 | 1辆 | |
| | | 质量指标 | 购置型号 | 传祺 | |
| | | 时效指标 | 购买日期 | 12.31前 | |
| | | 成本指标 | 不超过预算标准 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位公车正常运转 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位公车正常运转 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 100% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|----------|-------------|----|
| 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: | | 3 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为保障单位正常运行, 2023年将在电子卖场购买办公用品 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 购买品类 | 6类 | |
| | | | 购买数量 | 32件 | |
| | | 质量指标 | 符合使用标准 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金使用期限 | 2023.12.31前 | |
| | | 成本指标 | 不超过预算金额 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 购买方式 | 电子卖场 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 100% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 省级及以上科研课题项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 240 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 240 | |
| 总体目标 | 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 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 课题数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 合理安排任务及资金支出 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023.12.31前 | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥3% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 普及大众的文物保护理念 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进文物保护事业发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题委托方对课题完成情况满意度 | ≥95% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门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 | 1979.76 | 1979.76 | |
| | 任务2 | 公用经费支出 | 129.2 | 129.2 | |
| | 任务3 | 专项业务费 | 234.28 | 234.28 | |
| | 任务4 | 单位课题经费 | 240 | | 240 |
| 金额合计 | | | 2583.24 | 2343.24 | 240 |
| 年度 总体 目标 | 1、保障单位人员工资社保等 2、保障单位日常运转 3、保障单位文物保护修复工作 4、保障单位科研课题经费 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 人员编制 | | 83人 |
| | | | 工资发放人数 | | 79人 |
| | | | 出访国家 | | 3个 |
| | | | 物业服务面积 | | 15.74亩 |
| | | | 碑林博物馆一展室病害勘察 | | 1项 |
| | | | 承担课题数量 | | 10个 |
| | | | 独乐寺生物调查研究 | | 1项 |
| | 质量指标 | | 文物损毁、违规修复、其他危害率 | | 无 |

| | | | | |
|--------|---------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 年度绩效指标 | | 质量指标 | 安全事故发生率 | 小于0.5‰ |
| | | 时效指标 | 截止日期 | 2023.12.31 |
| | | 成本指标 | 不超过预算 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 物业管理费小于社会平均收费标准 | ≤2.00元/平方米/月 |
| | | 社会效益指标 | 普及、提升大众的文物保护理念水平 | 有所普及、提升 |
| | | | 提高文物的保护水平，延长其保存时间 | 有所延长 |
| | | 生态效益指标 | 文物修复所使用的试剂、工作方法符合环保要求 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 保证文物科技大厦13576平方米安保、卫生、绿化及其他物业管理正常运转 | 100% |
| | 增强我国与国外、境外文物保护领域影响力 | | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展示中国专业人员的形象，提升对外形象和口碑 | ≥98% |
| | | | 单位工作人员满意度 | 100% |
| | | | 文物管理使用方对保护情况的满意度 | 100% |

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

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----|
| 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 | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | |
| 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 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| 指标 2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |