

秦始皇帝陵博物院

2025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）继续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，把习近平总书记来陕视察重要讲话重要批示精神落实到行动中，以创建“世界一流博物馆”为目标，群策群力、乘势而上，发挥考古遗产、科技保护、对外交流优势，为奋进中国式现代化文化新征程、守护好中华文明的精神标识、谱写陕西高质量发展新篇章贡献秦俑力量。

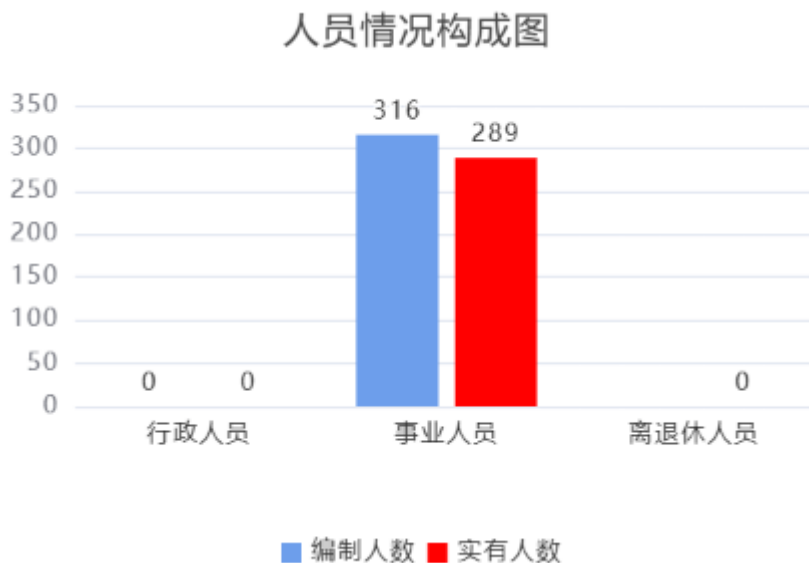
（二）全力推进重点工作开展。重点提升管理水平和接待服务能力，全力推进馆陵路连接项目，加快博物院改造提升步伐，完成二号坑保护展示大厅提升改造工程、二三号坑展厅周边景观提升工程（二期）、秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程（二期）、馆前区公厕及广场提升改造工程、博物院双回路供电工程及陶制文物库房基础设施改造（二期）；深入开展考古发掘和研究，做好秦始皇帝陵园外城东门遗址、陵西大墓、一号坑、二号坑等考古发掘与资料整理工作；积极推进国际学术交流合作，持续做好中法、中英等国际合作项目；加强科研规划与管理，推进“秦兵马俑髹漆工艺溯源与保护技术综合研究”等国家级、省级课题科研工作；不断搭建平台，丰富传播形式，继续做好优秀历史文化海外传播项目。

（三）不断提升保洁及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。

(四)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38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

截止上年底，本单位人员编制316人，其中行政编制0人，事业编制316人；实有人员433人，其中行政0人，事业289人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入29,807.02万元，其中：一

般公共预算拨款28,420.82万元、上年实户资金余额1,386.20万元,较上年减少629.80万元,下降2.07%,下降的主要原因是:本年度压减人员经费和公用经费预算;本单位当年预算支出29,807.02万元,其中:一般公共预算拨款28,420.82万元、上年实户资金余额1,386.20万元,较上年减少629.80万元,下降2.07%,下降的主要原因是:本年度压减人员经费和公用经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入28,420.82万元,其中:一般公共预算拨款收入28,420.82万元,较上年减少1,016.00万元,下降3.45%,下降的主要原因是:本年度压减人员经费和公用经费预算;本单位当年财政拨款支出28,420.82万元,其中:一般公共预算拨款支出28,420.82万元,较上年减少1,016.00万元,下降3.45%,下降的主要原因是:本年度压减人员经费和公用经费预算。

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28,420.82万元,较上年减少1,016.00万元,下降3.45%,下降的主要原因是:本年度压减人员经费和公用经费预算。

(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28,420.82万元，其中：

1. 培训支出（2050803）35.00万元，较上年减少6.00万元，下降14.63%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训费预算；

2. 博物馆（2070205）25,126.07万元，较上年减少334.75万元，下降1.31%，下降的主要原因是：本年度压减人员经费和公用经费预算；

3. 事业单位离退休（2080502）615.00万元，较上年增加40.00万元，增长6.96%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，离退休费用预算增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）807.75万元，较上年减少372.25万元，下降31.55%，下降的主要原因是：本年度压减人员经费预算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）372.00万元，较上年减少23.00万元，下降5.82%，下降的主要原因是：本年度压减人员经费预算；

6. 事业单位医疗（2101102）575.00万元，较上年减少260.00万元，下降31.14%，下降的主要原因是：本年度压减人员经费预算；

7. 住房公积金（2210201）890.00万元，较上年减少60.00万元，下降6.32%，下降的主要原因是：本年度压减人员经费预算。

（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28,420.82万元，其中：

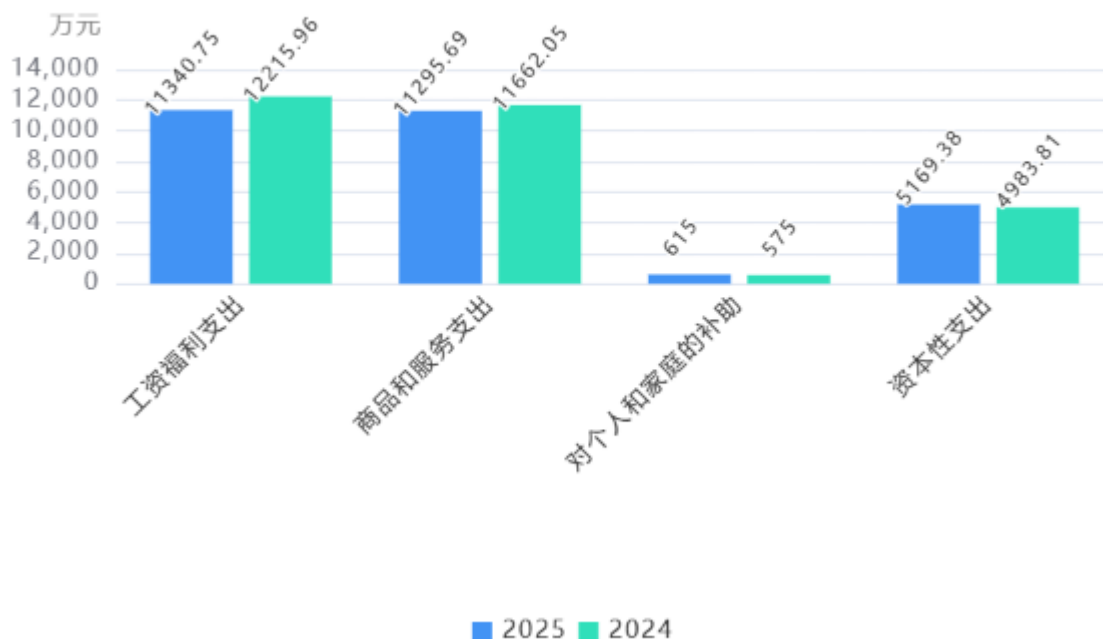
(1) 工资福利支出（301）11,340.75万元，较上年减少875.21万元，下降7.16%，下降的主要原因是：本年度压减人员经费预算；

(2) 商品和服务支出（302）11,295.69万元，较上年减少366.36万元，下降3.14%，下降的主要原因是：本年度压减公用经费预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）615.00万元，较上年增加40.00万元，增长6.96%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，离退休费用预算增加；

(4) 资本性支出（310）5,169.38万元，较上年增加185.57万元，增长3.72%，增长的主要原因是：馆区修缮改造提升项目增加，支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



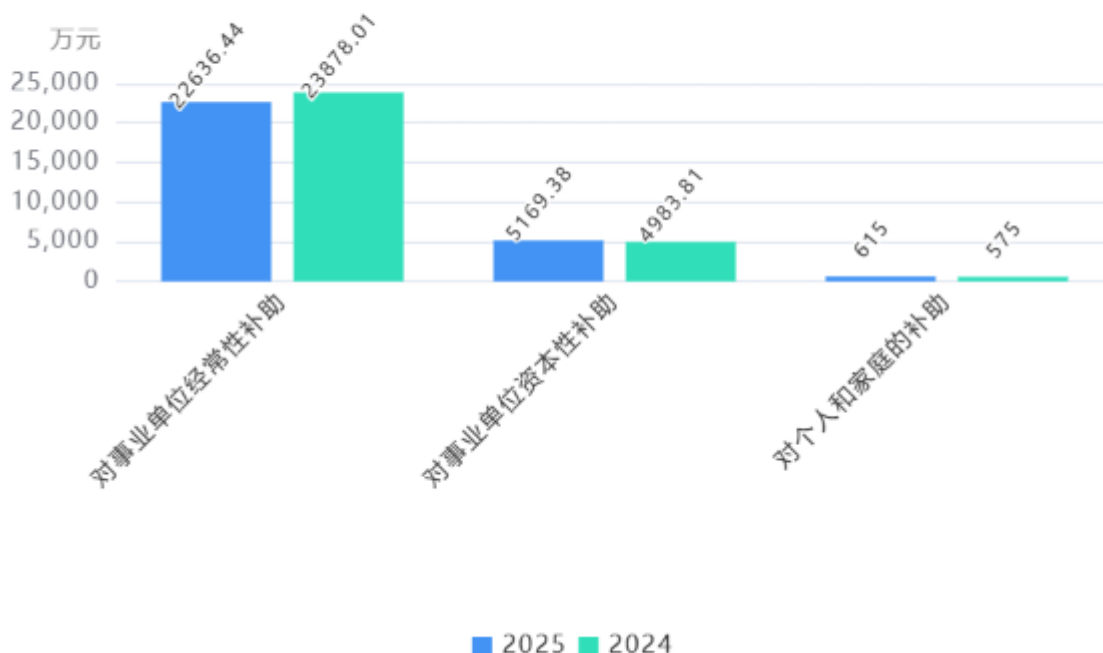
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出28,420.82万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）22,636.44万元，较上年减少1,241.57万元，下降5.20%，下降的主要原因是：本年度人员经费和公用经费预算减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）5,169.38万元，较上年增加185.57万元，增长3.72%，增长的主要原因是：馆区修缮改造提升项目增加，支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）615.00万元，较上年增加40.00万元，增长6.96%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，离退休费用预算增加。

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125.60万元，较上年增加37.60万元，增长42.73%，增长的主要原因是：为保障日常公务需要，经批准，本年计划新购置公务用车2辆。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费预算；

公务用车运行维护费72.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费39.60万元，较上年增加39.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为保障日常公务需要，经批准，本年计划新购置公务用车2辆。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出12.72万元，较上年减少34.28万元，下降72.94%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出35.00万元，较上年减少6.00万元，下降14.63%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训费预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	藏品管理与文物包装运输学术研讨会	2025-12-28	80	4.72	
2	考古与遗址博物馆专委会年会会议费	2025-12-28	100	8.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育培训	2025-12-28	200	20.00	
2	廉政教育培训费	2025-12-28	100	15.00	

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26辆，单价20万元以上的设备154台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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6,295.93万元，其中政府采购货物类预算176.46万元、政府采购服务类预算2,008.55万元、政府采购工程类预算4,110.92万元（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当年拨款28,420.82万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排4,885.04万元，较上年减少217.96万元，下降4.27%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用经费预算。

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：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	无专项资金收支

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	284,208,200.00	一、部门预算	298,070,157.41	一、部门预算	298,070,157.41	一、部门预算	298,070,157.41
1、财政拨款	284,208,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	174,554,160.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	284,208,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	117,869,800.00	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	50,534,360.00	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	6,150,000.00	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	350,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	232,396,317.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	123,515,997.41	6、对事业单位资本性补助	59,523,840.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	260,660,357.41	(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	20,409,800.00	(2)商品和服务支出	63,992,157.41	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	6,150,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,750,000.00	(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	59,523,840.00		
		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	8,900,000.00				
		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	284,208,200.00	本年支出合计	298,070,157.41	本年支出合计	298,070,157.41	本年支出合计	298,070,157.41
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	13,861,957.41	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	298,070,157.41	支出总计	298,070,157.41	支出总计	298,070,157.41	支出总计	298,070,157.41

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	298,070,157.41	284,208,200.00									13,861,957.41	
210	陕西省文物局	298,070,157.41	284,208,200.00									13,861,957.41	
210012	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）	298,070,157.41	284,208,200.00									13,861,957.41	

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	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	298,070,157.41	284,208,200.00						13,861,957.41		
210	陕西省文物局	298,070,157.41	284,208,200.00						13,861,957.41		
210012	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）	298,070,157.41	284,208,200.00						13,861,957.41		

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	284,208,200.00	一、财政拨款	284,208,200.00	一、财政拨款	284,208,200.00	一、财政拨款	284,208,200.00
1、一般公共预算拨款	284,208,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	170,091,860.00	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	113,407,500.00	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	50,534,360.00	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	6,150,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	350,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	226,364,360.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,116,340.00	6、对事业单位资本性补助	51,693,840.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	251,260,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,947,500.00	(2)商品和服务支出	62,422,500.00	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	6,150,000.00
		10、卫生健康支出	5,750,000.00	(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	51,693,840.00		
		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	8,900,000.00				
		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	284,208,200.00	本年支出合计	284,208,200.00	本年支出合计	284,208,200.00	本年支出合计	284,208,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	284,208,200.00	支出总计	284,208,200.00	支出总计	284,208,200.00	支出总计	284,208,200.00

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	284,208,200.00	121,241,460.00	48,850,400.00	114,116,340.00	
205	教育支出	350,000.00		350,000.00		
20508	进修及培训	350,000.00		350,000.00		
2050803	培训支出	350,000.00		350,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	251,260,700.00	88,643,960.00	48,500,400.00	114,116,340.00	
20702	文物	251,260,700.00	88,643,960.00	48,500,400.00	114,116,340.00	
2070205	博物馆	251,260,700.00	88,643,960.00	48,500,400.00	114,116,340.00	
208	社会保障和就业支出	17,947,500.00	17,947,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	17,947,500.00	17,947,500.00			
2080502	事业单位离退休	6,150,000.00	6,150,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,077,500.00	8,077,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,720,000.00	3,720,000.00			
210	卫生健康支出	5,750,000.00	5,750,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,750,000.00	5,750,000.00			
2101102	事业单位医疗	5,750,000.00	5,750,000.00			
221	住房保障支出	8,900,000.00	8,900,000.00			
22102	住房改革支出	8,900,000.00	8,900,000.00			
2210201	住房公积金	8,900,000.00	8,900,000.00			

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				284,208,200.00	121,241,460.00	48,850,400.00	114,116,340.00	
301	工资福利支出			113,407,500.00	113,407,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,260,000.00	26,260,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49,820,000.00	49,820,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,077,500.00	8,077,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,720,000.00	3,720,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,750,000.00	5,750,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,900,000.00	8,900,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,150,000.00	9,150,000.00			
302	商品和服务支出			112,956,860.00	1,683,960.00	48,850,400.00	62,422,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,680,000.00		4,680,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	850,000.00		100,000.00	750,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,700,000.00			4,700,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00		1,700,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000,000.00		7,000,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00		800,000.00	550,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16,176,500.00		5,000,000.00	11,176,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,350,000.00		2,350,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,564,800.00		7,450,000.00	5,114,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	540,000.00		200,000.00	340,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	127,200.00		127,200.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29,587,200.00			29,587,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,454,000.00			6,454,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,683,960.00	1,683,960.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,110,000.00		50,000.00	2,060,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,273,200.00		16,683,200.00	1,590,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,150,000.00	6,150,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,150,000.00	6,150,000.00			
310	资本性支出			51,693,840.00			51,693,840.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	938,600.00			938,600.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	46,940,000.00			46,940,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	430,000.00			430,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	396,000.00			396,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2,989,240.00			2,989,240.00	

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	170,091,860.00	121,241,460.00	48,850,400.00	
205	教育支出	350,000.00		350,000.00	
20508	进修及培训	350,000.00		350,000.00	
2050803	培训支出	350,000.00		350,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	137,144,360.00	88,643,960.00	48,500,400.00	
20702	文物	137,144,360.00	88,643,960.00	48,500,400.00	
2070205	博物馆	137,144,360.00	88,643,960.00	48,500,400.00	
208	社会保障和就业支出	17,947,500.00	17,947,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,947,500.00	17,947,500.00		
2080502	事业单位离退休	6,150,000.00	6,150,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,077,500.00	8,077,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,720,000.00	3,720,000.00		
210	卫生健康支出	5,750,000.00	5,750,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,750,000.00	5,750,000.00		
2101102	事业单位医疗	5,750,000.00	5,750,000.00		
221	住房保障支出	8,900,000.00	8,900,000.00		
22102	住房改革支出	8,900,000.00	8,900,000.00		
2210201	住房公积金	8,900,000.00	8,900,000.00		

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			170,091,860.00	121,241,460.00	48,850,400.00	
301	工资福利支出			113,407,500.00	113,407,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,260,000.00	26,260,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49,820,000.00	49,820,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,077,500.00	8,077,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,720,000.00	3,720,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,750,000.00	5,750,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,900,000.00	8,900,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,150,000.00	9,150,000.00		
302	商品和服务支出			50,534,360.00	1,683,960.00	48,850,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,680,000.00		4,680,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00		1,700,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000,000.00		7,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,350,000.00		2,350,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,450,000.00		7,450,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	127,200.00		127,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,683,960.00	1,683,960.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,683,200.00		16,683,200.00	
303	对个人和家庭的补助			6,150,000.00	6,150,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,150,000.00	6,150,000.00		

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	123,515,997.41	
210	陕西省文物局	123,515,997.41	
210012	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）	123,515,997.41	
	通用项目	1,434,600.00	
	出国出境	100,000.00	
	因公出国出境费	100,000.00	我院根据省文物局文件要求，制定2025年度因公临时出国（境）计划。2025年度计划包括：赴香港、澳门开展“秦风行”优秀历史文化遗产教育活动；赴美国丹佛美洲考古学会；赴法国、英国的中英（牛津大学）合作“骏工程”；赴伊朗、塞浦路斯合作交流；赴法国中法木材土遗址保护研究合作项目（秦陵博物院-法国遗产基金会）；赴希腊的数字化联合实验室及相关数字化保护工作等相关合作研究；赴亚美尼亚参加国际论坛；赴塔吉克斯坦参加丝路考古研究项目；赴英国中英文物科技研究项目（秦陵博物院-英国伦敦大学学院考古研究所）；赴意大利参加国家文物局培训项目。
	公务用车配备更新项目	396,000.00	
	公务用车购置	396,000.00	为了更好地保障工作开展和提升我院的接待水平，我院需要购置一辆小型轿车和一辆商务用车用于保障全院工作开展、公务会议及外事接待。
	专项购置	938,600.00	
	办公设备购置（政采）	938,600.00	2025年办公设备购置项目由我院各部门集中申报，共计105项，总额97.86万元。
	专用项目	122,081,397.41	
-	专用项目	122,081,397.41	
	安防、消防系统维护保养	1,995,000.00	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。通过维保公司技术支持，对故障设备和系统及时维修，可以起到对故障设备和系统延长使用寿命，确保安、消防系统正常运行。维保单位通过7*24驻馆，以达到对系统不间断维护，及时处理突发情况。对软件、硬件设备及时维修，确保视频监控、入侵报警系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、公共广播系统、对讲系统、视音频复合系统，出入口控制系统，灯控系统、显示系统、存储系统、供电系统各子系统正常运行。为博物院的文物安全消防安全提供有力的技术保障。
	博物院绿化养护项目	6,705,900.00	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。该项目主要包含馆区、丽山园及丽山园临马路北侧区域绿化养护工作，优美的园林绿化能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，满足世界文化遗产、国家一级博物馆及5A级景区相关要求的常规服务项目。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	二号坑及陈列厅疏散及应急照明改造项目（政采）	300,000.00	在二号坑、综合陈列厅内，其中一层展厅（包括东、北、西三个展厅），一层展厅公共区域、二层展厅公共区域、疏散通道（东南、西北）、办公区域等部位加装符合现行规定的疏散指示标志（疏散指示灯、安全出口标识等）和应急照明设备，重新敷设管线，并在消防分控室内增加相应供电设备及控制设备，使该区域的消防应急照明和疏散指示系统符合现行消防规范的要求。
	二号坑展陈提升项目（政采）	15,000,000.00	根据秦兵马俑二号坑考古发掘结果，对二号坑现有参观环境和展陈效果进行更新。二号坑展陈提升项目内容包括展厅的装饰装修、展柜的制作、窗户的封堵、展览氛围的创建、数字化展示内容等。
	二三号坑展厅周边景观提升工程（二期）（政采）	9,000,000.00	文物承载灿烂文明，保护文物功在当代、利在千秋。作为陕西省对外旅游的重要窗口之一，目前二、三号坑展厅建筑建成至今时间之久，从文物保护、建筑安全及参观人员游览体验等各方面考虑，需要进行建筑物周边环境进行一进步的升级提升。
	改造提升项目经费补助（双回路电改造）	16,620,000.00	由秦唐电站至秦始皇帝陵博物院配电室顶管及埋管铺设ZRC-YJV-8.7/15kv-3*400mm2电缆6220米，由代王变电站至秦始皇帝陵博物院配电室顶管及埋管铺设ZRC-YJV-8.7/15kv-3*400mm2电缆3705米，由秦始皇帝陵博物院原有配电室高压柜至丽山园配电室高压柜顶管及埋管铺设ZRC-YJV-8.7/15kv-3*300mm2电缆2287米，需拆除恢复混凝土路面约20平方米，水平导向钻进?160MPP管36896米，开挖埋设电缆排管?160MPP管380米，修建电力检查井70座，改造配电室1座，电缆试验，10KV电缆施工赔偿用地2971米（市政道路旁），修电缆检查井70座，2025年4月底铺设成。
	公众讲解服务设备租赁项目（政采）	340,000.00	秦始皇帝陵博物院公众服务设备应满足博物院团队参观接待需求，提供智能化团队讲解设备，实现多个团队同时参观、独立讲解、互不干扰，保证参观环境无噪音、参观团队无滞留、保证接待服务品质，设备支持讲解录音功能，方便工作人员对讲解员进行考核管理。公众服务设备租赁服务期限一年。
	官网购票短信服务费	550,000.00	全网络化售票，分时段预约，游客通过官网购票系统中订购门票直接付款，付款后确保明确告知游客购票成功，需要发送短信提示游客注意订票单号、旅游日期、注意事项等相关信息。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。
	馆前区公厕及广场改造提升工程	6,000,000.00	计划新建一座约350平米的旅游公厕；拆除检票通道内现有公厕、电瓶车充电桩；择地新建电瓶车充电桩；对检票通道内部西侧广场进行改造。进一步解决游客参观期间入厕困难的痛点问题，改善游客的参观体验。
	廉政风险数据服务系统建设项目（政采）	430,000.00	该项目基于博物院三定方案和项目管理制度，建立对人员、部门、项目有效的监督和管理，提高预防和治理效能。平台覆盖各级用户，纵向贯穿院/部室/人员，横向贯穿各职能部门/科室。实现三级业务贯通联动及信息的共建共享，互联互通，构建科学有效的廉政风险防控机制。建设内容：建设内容：两库三系统，廉政风险清单专题库、法律法规专题库、项目信息归集子系统，廉政风险辅助子系统，廉政风险管理子系统。达到一是强化风险防范；规范权力运行；明确职责权限；清晰界定各岗位的权利和责任。二是优化业务流程：对业务流程进行梳理和优化以及项目实施全过程中风险的查询和重要节点工作的指导；三是提升监督效能。
	票务系统网络安全云存储（政采）	600,000.00	首先将票务实时数据同步备份在云端服务器中，为了保障博物院景区数据的安全完整性，然后通过实时传送手段将数据应用展示在大数据屏中，实现了可视化效果。最后通过云服务器功能应用，实现景区线上售票标准化管理，提高游客购票体验。同时在景区数据机房出现故障时，保障业务系统的正常运行，通过互联网+云计算实现景区现有系统的应用级备份，即在云端数据中心再构建一套支撑系统、备用网络系统等部分。
	秦陵百戏俑数字化沉浸展示设计费（政采）	1,000,000.00	项目以百戏俑为对象，通过数字化技术，和科学的研究方法，对百戏俑进行数字复原和动态模拟研究，并通过运用信息、互联网、多媒体、新媒体、虚拟现实、3D等技术手段，和智能化信息设计的跨学科思维架构，将丰富的文化要素，转化成生动丰富的体验，对百戏俑的文化内涵、丰富价值进行高质量转化利用。整个项目包括数字化复原研究及数据采集、数字化转化传播，最终成果将在百戏俑陪葬坑（K9901）进行投放展示，面向公众展示。
	秦陵博物院保洁项目	4,470,600.00	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。基于此环境卫生保洁则是重点项目，干净整洁的参观环境能有效提升我院整体形象，使其达到5A级旅游景区得标准要求。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦陵博物院四有档案数字化三期（政采）	400,000.00	在2020年完成的秦始皇帝陵博物院四有档案数字化项目（二期）中，部分部门的档案资料已完成四有档案规范化，但仍有部分未完成。同时，自二期项目结束后的2019年至2024年，产生了新的档案，需要进行四有档案规范化处理。为了进一步提升档案管理的效率和质量，实现四有档案数字化系统化建设，此项目具体包括对原始纸质档案资料的调研、梳理归类、排序、目录编录、粘贴、装订、装盒、上柜；对档案资料的扫描、命名、刻盘保存、内审、数据挂库；以及档案管理系统的运维升级，包括使其正常化、修复和完善系统功能。实现秦始皇帝陵博物院“四有档案”数字化，可以更好的保护和利用这些珍贵的档案资源。
	秦始皇帝陵博物院安全保卫部基础设施改造工程	1,500,000.00	北大门U型民警宿舍、北大门U型民警宿舍、丽山园办公区民警卫生间、丽山园南区卫生间洗与洗澡间、民警宿舍楼、丽山园岗楼、北大门民警宿舍，维修改造。
	秦始皇帝陵博物院空调维保项目	439,800.00	2024年5月-2025年4月完成秦始皇帝陵博物院挂式空调323台，柜式空调84台，多联机55套；学术报告厅中空调1套；陈列厅中央空调1套；二、三号坑中空调1套；北大门中央空调1套；铜车马博物馆中央空调1套；K006陪葬坑中央空调1套；9901陪葬坑中央空调1套；文物修复中心中央空调1套；综合服务楼中央空调1套；环幕影院中央空调1套等维修保养工作。
	秦始皇帝陵博物院一二号坑考古保护平台（二期）	2,989,240.00	本项目旨在通过以下具体目标，全面提升秦始皇帝陵博物院一、二号坑内文物的保护、发掘与研究能力：建设两套先进的舱内文物提取平台：针对二号坑两个发掘区的实际需求，设计并建设两套轻量化、模块化的文物提取平台。这些平台需能够便捷地在一、二号发掘舱内搭建，并随发掘进度的推进灵活移动，确保舱内文物安全、高效地转运出舱。建设两条先进的自动化输送线：构建包含舱外文物提取平台、滚筒输送线、升降系统、AGV机器人及定制化包装运输箱等在内的自动化输送系统。该系统将实现出土文物从发掘舱到应急保护舱的安全、快速运输，减少人为干预，降低文物损坏风险。建设一套先进的文物清理平台：针对二号坑出土的大量文物碎片，设计并建设一套高效的清理整理平台。该平台应具备自动化或半自动化功能，以减轻发掘人员的工作强度，提高清理效率，为后续修复工作奠定坚实基础。建设一个先进的文物修复系统：在现有实验室考古平台的基础上，增加必要的修复设备，形成一套完善的文物修复系统。该系统应能满足二号坑出土各类兵马俑的修复拼接需求，确保修复工作的精准性与高效性，恢复文物原貌，展现其历史价值。构建一、二号坑考古与保护数据可视化系统：以数字孪生技术为核心，构建一、二号坑及其相关设施的数字孪生模型。该系统将实时获取并展示仓内环境监测数据、本体监测数据、风险感知数据等关键信息，为文物保护、考古发掘、藏品管理及安保工作提供直观、高效的决策支持。通过数据可视化，实现文物保护工作的精细化管理，提升整体保护水平。综上所述，本项目将通过一系列先进技术与设备的引入，构建一套全面、高效的考古保护平台，为秦始皇帝陵博物院的文物保护、考古发掘及科学研究工作提供有力支撑。
	秦始皇帝陵博物院预防性保护监测服务（政采）	1,549,000.00	秦始皇帝陵博物院目前监测涉及区域共计13处，分别有：保管部一层、保管部地下库房、一号坑、二号坑、三号坑、百戏俑坑、内城和外城、陵区K0006号坑、K9901号坑、K9801号坑、南阙门、陈列馆和铜车马新展厅。监测类型分为环境监测、本体高清图象宏观监测、本体高清图象微观监测。本项目将整体以服务形式开展，并从监测终端外观、监测技术、监测数据稳定性、数据传输方式、网络应用技术等层面予以实施，涵盖多项预防性保护监测指标，通过数据提取、清洗与加工、合并与整理、专项数据分析等工作，最终形成定制化的、详实的数据分析报告，并交付遗产管理者，作为未来进行科学保护的基础依据。
	秦始皇陵大遗址考古勘探（政采）	600,000.00	本次秦始皇陵大遗址考古勘探项目计划在勘探范围内寻找城址、夯土墙基等迹象，若勘探发现有城址或夯土墙基，详探卡出走向、范围、形制、埋藏状况等信息，有条件时剖析夯筑方式。通过对城址或夯土墙基的深入制析，还原该区域内整体遗迹分布情况，研判“丽邑”存在的可能性。同时为今后的文物保护规划和研究工作提供科学、翔实、完善的先期资料，从而达到更好的保护文化遗产的目的。
	秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程二期（政采）	5,000,000.00	道路以考古工作为基础，以保障遗址安全为前提，保证遗址的完整性，并留有适当的保护及缓冲距离。交通体系与格局展示相结合，突出陵园在景区的主体地位，展示秦始皇陵园的历史格局。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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程设计费（政采）	300,000.00	道路以考古工作为基础，以保障遗址安全为前提，保证遗址的完整性，并留有适当的保护及缓冲距离。交通体系与格局展示相结合，突出陵园在景区的主体地位，展示秦始皇陵园的历史格局。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。三期实施范围环外城垣既有道路提升改造；环外城垣提升改造道路沿线绿化疏减、整理；环内、外城垣原批复方案涉及的新建道路。
	秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程尾款	1,830,000.00	本项目在考古研究、价值特征和历史环境研究基础上，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。现状勘察和病害评估基础上，对遗址实施现状防护加固的技术路线，针对存在的乔灌木根系、裂缝、穷土断面暴露、断崖和表面水土流失等病害，分别采取乔灌木清理、灌浆封闭、培土覆盖、放坡加固、植草覆盖、组织场地排水等保护措施，修复历史上的人为破坏并缓解自然破坏因素的影响。对外城垣、南北城门、五角水管道等遗址进行展示。本工程预（概）算造价，费用共计7003万元。
	秦始皇陵遗产监测平台升级改造（政采）	500,000.00	在2022年完成的秦始皇帝陵博物院秦始皇陵遗产监测平台建设项目中，针对文物本体、环境、游客等已进行了监测与预警，但仍有部分区域设施部署不完善，数据采集不及时、已有系统数据未对接等问题。为了进一步提升秦始皇陵遗产保护的信息化效率和质量，开展秦始皇陵遗产监测平台建设项目的升级改造。此项目具体包括对一号坑的升级改造；对已有秦始皇帝陵博物院综合电子票务管理系统、秦始皇帝陵博物院物联网环境监测系统、秦始皇帝陵博物院四有档案管理及数字化系统以及秦始皇陵遗产监测平台数据整合对接。
	全过程跟踪及结算审计（政采）	1,860,000.00	对博物院三个重大项目进行全过程造价控制和结算审计服务，提供全面优质的咨询服务，在合同的服务期限内，完全满足委托方对项目支出资金的预算审核的进度要求，独立完成已完工项目竣工结算的咨询业务。确保项目的合法性、准确性、规范性。最终审核成果文件符合统一的标准要求，做到真实、有据、内容数据依据完整，成果档案齐全、清晰。
	售检票系统维保项目（政采）	880,000.00	为了保障博物院票务系统的安全，同时在系统出现故障时，保障业务系统的正常运行。
	陶制文物库房基础设施改造（二期）（政采）	2,000,000.00	（1）基础设施更新：对库房建筑结构进行加固处理，升级防水防潮系统，优化通风设计，确保库房基础设施的稳固与安全；（2）环境控制系统升级：引入先进的环境监测与调控设备，实现库房内温湿度、光照及有害气体的精确监测与自动调节，为陶制文物提供一个稳定、适宜的保存环境；（3）扩容与布局优化：根据文物存放需求，合理规划库房空间，增加存储架位，优化文物存放布局，提高空间利用率；（4）安全防护加强：升级安防系统，包括安装高清监控摄像头、智能门禁系统、火灾报警装置等，确保文物安全无虞。
	通勤车租赁项目	2,060,000.00	提供西安、临潼职工上下班通勤服务，保障活动临时用车。
	图书出版费（政采）	750,000.00	（一）《秦始皇帝陵博物院》论丛是由秦始皇帝陵博物院主办的专业学术性图书，每年出版一辑，刊发有关先秦秦汉时期的考古发掘调查报告；先秦秦汉时期历史研究、考古研究的学术论文；博物馆学研究、文化遗产研究、文物保护研究的学术论文。2024年9月举办秦兵马俑考古发掘50周年暨秦始皇陵大遗址保护研究国际会议，计划2025年以此次会议提交的参会论文为主体出版会议论文集。（二）基于“博物馆藏品保管工作研究项目”成果，出版《博物馆藏品保管工作手册》，拟划分为十三章和附录，从概论、藏品取得、藏品定级、藏品登记、藏品入藏、库房管理要求、藏品包装与运输、藏品管理信息化、藏品预防性保护、藏品日常保护、藏品安全与应急预案、文物资源资产管理、藏品知识产权保护、法规、制度目录汇编等方面对博物馆藏品管理的全过程进行详细说明，结合当前藏品管理面临的新形式、新问题，明确藏品管理新内容、新要求，为博物馆藏品管理事业的发展提供基础指导。（三）秦文化宣传科普类图书：《秦人宝藏——文物背后的故事》，书中选择秦始皇帝陵博物院、宝鸡青铜器博物院、咸阳博物院、陕西历史博物馆、上海博物馆、故宫博物院等15个博物馆珍藏的100件（组）典型文物，讲述秦人百年艰苦奋斗、励精图治、不断发展壮大的历史，并将重点文物拍成50个短视频，旨在用多种形式讲述文物背后的故事。本书通过通俗讲述文物背后与秦人生产、生活的关系，感受秦人的奋斗精神、创新精神、工匠精神，旨在汲取精神滋养，增强文化自信

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文保成果展制作（政采）	990,000.00	根据文物保护部门近十年来文物保护成果，选取相关出土文物约80-100件（组），举办“文保成果展”。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	29,587,200.00	秦始皇陵博物院向社会公开招标、合同委托第三方专业公司向我院提供专业优质的安检服务、巡逻服务、俑坑、展厅、考古工地、库房文物守护服务、门卫管理服务，消防安全服务、防暴应急处置、重要接待护卫等安保执勤服务，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。博物院对该服务质量实施监督管理、考评验收、按月支付服务费用。
	一号坑建筑监测	565,000.00	作为陕西省对外旅游的重要窗口之一，目前一号坑展厅建筑无论从文物保护、建筑安全，还是环境协调、旅游观赏等方面考虑，均急待改建以满足现代化博物馆发展的需要。本次改造坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，提升文物遗址保护水平；除具备博物馆保护、展览、研究的功能外，还应体现出浑厚、庄重、古朴、秦风的建筑特点。改造内容包括屋面、墙体、地面、采光、通风空调、排水、参观廊道等。
	遗址公园项目岩土工程勘察	569,657.41	丽山园遗址公园项目进行岩土勘察工程尾款。此项目2009年已完成，经双方对工程量核实，律师审核，工程尾款约56万元，双方签订补充协议。属以前工程尾款清理工作。
	银行卡网上售票手续费	4,700,000.00	我院与中国农业银行、中国工商银行长期进行金融合作，中国农业银行为我院提供微信、支付宝、银联渠道的金融结算服务，中国工商银行为我院提供微信、支付宝、银联及现金收款业务，在2020年新票务系统上线后，融合了两家网络购票支付方式，我院与双方签订服务协议，中国工商银行协议约定按照交易金额的千分之四点八收取金融服务费，中国农业银行按照交易金额的千分之四点二收取金融服务费。还对秦始皇帝陵博物院的综合营运情况进行指导和监管，实时动态掌握整个博物院客流情况，预警预约信息及时有效的发布。在一定程度上控制人流高峰的出现，减少排队等待的时间，提升游客体验，提高博物院综合管理运营能力。方便景区管理，提高景区形象。

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								127						62,959,290.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				127						62,959,290.00	
207	02	05	210012	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）				127						62,959,290.00	
207	02	05		办公设备购置（政采）	A02029900其他办公设备		个	100	310	02	506	01		938,600.00	
207	02	05		博物院绿化养护项目	C99000000其他服务		绿化服务	1	302	09	505	02		4,155,250.00	
207	02	05		二号坑及陈列厅疏散及应急照明改造项目（政采）	B99000000其他建筑工程		项	1	302	13	505	02		300,000.00	
207	02	05		二号坑展陈提升项目（政采）	B07000000装修工程		项	1	310	05	506	01		14,320,000.00	
207	02	05		二号坑展陈提升项目（政采）	C20020600工程监理服务		个	1	302	27	505	02		680,000.00	
207	02	05		二三号坑展厅周边景观提升工程（二期）（政采）	B99000000其他建筑工程		项	1	310	05	506	01		9,000,000.00	
207	02	05		公务用车购置	A02030501轿车		车辆	2	310	13	506	01		396,000.00	
207	02	05		公众讲解服务设备租赁项目（政采）	C99000000其他服务		项	1	302	14	505	02		340,000.00	
207	02	05		官网购票短信服务费	C23070100公共信息服务		1	1	302	07	505	02		550,000.00	
207	02	05		馆前区公厕及广场改造提升工程	B99000000其他建筑工程		工程	1	310	06	506	01		6,000,000.00	
207	02	05		廉政风险数据服务系统建设项目（政采）	A08060303应用软件		个	1	310	07	506	01		430,000.00	
207	02	05		票务系统网络安全云存储（政采）	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		600,000.00	
207	02	05		秦陵百戏俑数字化沉浸展示设计费（政采）	C99000000其他服务		设计	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
207	02	05		秦陵博物院四有档案数字化三期（政采）	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		400,000.00	
207	02	05		秦始皇帝陵博物院安全保卫部基础设施改造工程	B08010000房屋修缮		1	1	302	13	505	02		1,500,000.00	
207	02	05		秦始皇帝陵博物院一、二号坑考古保护平台（二期）	B99000000其他建筑工程		1	1	310	99	506	01		2,989,240.00	
207	02	05		秦始皇帝陵博物院预防性保护监测服务（政采）	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		1,549,000.00	
207	02	05		秦始皇陵大遗址考古勘探（政采）	C19990000其他专业技术服务		勘探费	1	302	99	505	02		600,000.00	
207	02	05		秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程二期（政采）	B99000000其他建筑工程		项	1	310	05	506	01		5,000,000.00	
207	02	05		秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程设计费（政采）	C11020000工程设计服务		设计费	1	302	27	505	02		300,000.00	
207	02	05		秦始皇陵遗产监测平台升级改造（政采）	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		500,000.00	
207	02	05		全过程跟踪及结算审计（政采）	C23030000审计服务		1	1	302	27	505	02		1,860,000.00	
207	02	05		售检票系统维保项目（政采）	C99000000其他服务		项	1	302	13	505	02		880,000.00	
207	02	05		陶制文物库房基础设施改造（二期）（政采）	B07000000装修工程		项	1	310	05	506	01		2,000,000.00	
207	02	05		图书出版费（政采）	C23090200出版服务		项	1	302	02	505	02		750,000.00	

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 类	款			
207	02	05		文保成果展制作（政采）	C06030400 文物和文化保护服务	项		1	302	99	505	02		990,000.00	
207	02	05		文保中队托管	C05040300 保安服务	项		1	302	26	505	02		4,931,200.00	

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		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			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			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			会议费	培训费
						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		
	合计	1,760,000.00	880,000.00	100,000.00	60,000.00	720,000.00		720,000.00	470,000.00	410,000.00	1,733,200.00	1,256,000.00	100,000.00	40,000.00	1,116,000.00	396,000.00	720,000.00	127,200.00	350,000.00	-26,800.00	376,000.00		-20,000.00	396,000.00	396,000.00		-342,800.00	-60,000.00
210	陕西省文物局	1,760,000.00	880,000.00	100,000.00	60,000.00	720,000.00		720,000.00	470,000.00	410,000.00	1,733,200.00	1,256,000.00	100,000.00	40,000.00	1,116,000.00	396,000.00	720,000.00	127,200.00	350,000.00	-26,800.00	376,000.00		-20,000.00	396,000.00	396,000.00		-342,800.00	-60,000.00
210012	秦始皇帝陵博物院(秦始皇兵马俑博物馆)	1,760,000.00	880,000.00	100,000.00	60,000.00	720,000.00		720,000.00	470,000.00	410,000.00	1,733,200.00	1,256,000.00	100,000.00	40,000.00	1,116,000.00	396,000.00	720,000.00	127,200.00	350,000.00	-26,800.00	376,000.00		-20,000.00	396,000.00	396,000.00		-342,800.00	-60,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		博物馆陈列及运转			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7,546.91	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6,606.94		
	其他资金		939.97		
年度目标	<p>目标1: 维持博物院正常运转。</p> <p>目标2: 积极推进二号坑保护展示大厅提升改造工程、二三号坑展厅周边景观提升工程(二期)、秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程(二期)、馆前区公厕及广场提升改造工程、博物院双回路供电工程及陶制文物库房基础设施改造(二期)等项目建设, 确保按时完工。</p> <p>目标3: 完成对秦始皇帝陵园大遗址考古现场保护修复和文物陈列展示工作。</p> <p>目标4: 加强对秦始皇帝陵(含兵马俑坑)世界文化遗产的管理监测。</p> <p>目标5: 做好秦始皇帝陵国家考古遗址公园的规划、保护管理和对外开放工作。</p> <p>目标6: 做好网上售票服务工作, 为游客提供优质服务。</p> <p>目标7: 完成二、三号坑展厅提升改造, 提升整体的参观环境、展厅的文化氛围。</p> <p>目标8: 做好馆藏文物的管理工作。</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	博物馆陈列及运转成本(万元)	≤7546.91	10
	产出指标	数量指标	游客参观人数(万人次)	约1000	4
			文物藏品数量(万件)	≥6	4
			勘探面积(万平方米)	≥6	3
			提升改造项目数量(项)	3	3
			二号坑提升改造建筑面积(平方米)	17016	3
			改造提升公厕面积(平方米)	350	3
		质量指标	检票通道内部西侧广场改造面积(平方米)	2400	3
			项目验收合格率	100%	3
			安全事故发生率	<0.01%	3
			陈列展览质量	符合标准	3
	时效指标	工程及服务质量	符合标准	3	
		预算执行进度	≥90%	3	
	效益指标	社会效益指标	项目实施周期	全年	2
			丰富我院的陈列内容, 提升博物馆知名度	有所提升	3
			传播秦文化、展示秦文明	效果显著	3
		生态效益指标	提升游客满意度, 改善参观环境	有所提升	4
			改善文物保存环境、展馆周边环境	有所改善	8
		可持续影响指标	改善文物保护环境, 提升参观环境	有所改善	4
提升秦文化及世界遗产地影响力, 提高博物馆知名度			有所提升	4	
提升民众对秦始皇陵文物保护意识	有所提升		4		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>95%	5	
		游客满意度	>95%	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公区室外绿化项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,117.65	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1,117.65		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 馆区及丽山园卫生达到《博物院内外环境卫生标准》。 目标2: 卫生保洁达到国家一级博物馆及5A级景区标准要求。 目标3: 博物院大环境干净整洁,各展室卫生无死角。 目标4: 充分体现窗口单位在和谐社会建设中的示范作用。 目标5: 达到《城市绿化养护技术规程》的标准要求。 目标6: 达到《博物院养护管理方案》要求。 目标7: 参观区养护到位、环境优美。 目标8: 与周边景致协调一致,成为旅游亮点。 目标9: 有效改善博物院参观环境,为游客在参观过程中提供休闲的地方,提高游客满意度。 目标10: 有效改善博物院馆区绿化环境,提升我院5A级景区以及全国文明单位形象。				
	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	保洁项目合同金额(万元)	≤447.06	4
			保洁项目单位成本(元/平方米)	4.88	3
			绿化养护项目合同金额(万元)	≤670.59	4
			绿化养护项目单位成本(元/平方米)	5.2	3
	年度 绩效 指标	产出指标	馆区绿化面积(平方米)	约276667	3
			丽山园绿化面积(平方米)	约1048000	3
			保洁室内面积(平方米)	79336	3
			保洁室外面积(平方米)	878504	3
日巡查(次/天)			1	2	
所有公共卫生间清洁、保持工作(次/小时)			1	2	
质量指标		博物院绿化管理标准要求	符合要求	3	
		秦陵博物院大小环境卫生保洁标准	达标	3	
		国家5A景区GB/T17775-2003旅游区(点)质量	达标	2	
		西安市城市市容和环境卫生管理条例	达标	2	
时效指标	绿化与保洁合同服务期限	1年	10		
效益指标	社会效益指标	全国文明单位成果	有效巩固	3	
		5A级景区形象	有效提升	3	
		城市风貌及核心竞争力	全面提升	2	
		博物院卫生环境状况	有效改善	2	
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	10	
可持续影响指标	提升参观环境	有效提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和职工满意度	>95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文保宣传			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	75.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 按期完成三种图书的出版工作; 目标2: 图书出版后达到宣传介绍和深度阐释秦俑秦文化的总体目标。				
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	《秦始皇帝陵博物院》论丛出版费用(万元)	≤40	9
			《博物馆藏品管理手册》出版费用(万元)	≤15	5
			秦文化宣传科普类图书出版费用(万元)	≤20	6
	产出指标	数量指标	《秦始皇帝陵博物院》论丛数量(册)	1000	5
			《博物馆藏品管理手册》数量(册)	3000	5
			《秦人宝藏: 文物背后的故事》数量(册)	1000	5
		质量指标	差错率	≤0.005%	5
			印刷质量	达到合同要求的印刷要求	5
		时效指标	编辑时间	≤0.005%	10
	装印		达到合同要求的印刷要求	5	
	效益指标	社会效益指标	达到宣传博物院及兵马俑的要求	有效提升	10
		可持续影响指标	对秦文化研究	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物安全			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,158.22	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3,158.22		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 委托专业公司向我院提供专业优质的检票服务、安检服务、巡逻服务、俑坑、展厅、考古工地、库房文物守护服务、门卫管理服务, 消防安全服务、防暴应急处置、重要接待护卫等服务, 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。</p> <p>目标2: 维保单位通过7*24驻馆, 以达到对系统不间断维护, 及时处理突发情况。对软件、硬件设备及时维修, 确保频监控系统、入侵报警系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、公共广播系统、对讲系统、视音频复合系统、出入口控制系统, 灯控系统、显示系统、存储系统、供电系统各子系统正常运行。达到了国家5A级景区对安全防范系统建要求。确保文物安全、消防安全和入院游客安全。</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	文保中队托管费用(万元)	≤2958.72	5
			安防、消防维保费用(万元)	≤199.5	5
	产出指标	数量指标	安保服务人员数量(人)	460-500	4
			摄像机(个)	800余	4
			智能感烟探测器(个)	800余	4
			报警器(个)	1000余	4
			主控室报警控制器(套)	2	4
			气体灭火系统(套)	2	3
		质量指标	文物安全保障	100%	4
			项目验收合格率	100%	4
			对安、消防设备进行维护保养, 保证安、消防系统正常运行	100%	2
			对存在故障的设备和系统及时维修, 延长使用寿命, 增强使用率	100%	2
	时效指标	项目实施期限	1年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障文物及游客安全	有效保障	10
可持续影响指标		博物院安全发展、文物安全提供安全保障	长期	8	
		保障游客安全	有效保障	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及工作人员满意度	>95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	453.82	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	453.82		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 秦始皇帝陵博物院预防性保护监测服务项目将通过科学、系统的监测服务, 全面提升遗产科技保护水平。项目将覆盖多处关键区域, 采用先进的环境监测技术与高清图像监测手段, 构建全方位的预防性保护监测体系。通过优化监测终端设计、强化数据传输稳定性, 实现对遗产环境和本体的实时、精准监测。最终形成定制化的数据分析报告, 为遗产管理者提供科学保护决策的依据, 确保秦始皇帝陵这一世界文化遗产的真实性、完整性和永续传承。</p> <p>目标2: 建设两套先进的舱内文物提取平台, 满足二号坑两个发掘区舱内文物安全转运出舱工作流程的需求, 按照轻量化模块化设计思想, 再已完成的1、2号发掘舱内便捷搭建并随发掘进度移动; 建设两条先进的自动化输送线, 包含舱外文物提取平台、滚筒输送线、升降系统、AGV机器人、定制化包装运输箱等相关装备满足二号坑两个发掘舱出土文物安全运输到应急保护舱内的需求; 建设一套先进的文物清理平台, 满足二号坑大量出土文物碎片清理整理的需求; 建设一个先进的文物修复系统, 配套已采用的实验室考古平台, 增加相应设备满足二号坑出土各类兵马俑的修复拼接的需求。</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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	秦始皇帝陵博物院一、二号坑考古保护平台(二期)建设成本(万元)	≤298.92	5
			秦始皇帝陵博物院预防性保护监测服务费(万元)	≤154.9	5
	产出指标	数量指标	温度、湿度等微气候指标监测点位(组)	70	7
			二号坑发掘现场转运自动化定制设备(套)	1	7
			一、二号坑考古与保护数据可视化系统(项)	1	6
		质量指标	监测指标覆盖范围	符合要求	7
			一、二号坑设备合格率	100%	8
			时效指标	项目实施周期	1年
	效益指标	社会效益指标	提升文物科技保护创新能力	有所提升	6
			提高文博工作人员的文保工作能力	有所提升	6
		可持续影响指标	提高文博工作人员的文保工作能力	有所提升	5
			提升对中华优秀传统文化传承影响	长期	4
			实现正面评价	长期	4
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>95%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		秦始皇帝陵博物院(秦始皇兵马俑博物馆)				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员经费支出	12,570.38	12,124.15	446.23	
	日常公用	保障博物院日常基本支出	4,885.04	4,885.04		
	专项业务费	保障文物保护科研及博物院运转及建设	12,351.60	11,411.63	939.97	
金额合计		29,807.02	28,420.82	1,386.20		
年度总体目标	<p>目标1: 保障博物院正常运转, 加强对秦始皇帝陵(含兵马俑坑)世界文化遗产的管理监测。</p> <p>目标2: 做好秦始皇帝陵国家考古遗址公园的规划、保护管理和对外开放工作。</p> <p>目标3: 完成对秦始皇帝陵园大遗址考古现场保护修复和文物陈列展示工作。</p> <p>目标4: 按照计划开展好博物院的爱国注意教育活动。</p> <p>目标5: 做好馆藏文物的保护修复等管理工作。</p> <p>目标6: 抓好安保队伍建设, 确保文物、游客安全, 实现第38个文物安全年。</p> <p>目标7: 积极推进二号坑展陈提升、秦始皇帝陵博物院双回路供电工程、馆前区公厕及广场改造提升工程、二三号坑展厅周边景观提升改造等项目建设, 确保按时完工。</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	运行成本费用(万元)	≤29807.02	8	
	产出指标	数量指标	游客参观人数(万人次)	约1000	4	
			博物院占地面积(亩)	4000余	4	
			文物藏品数量(万件)	≥6	4	
			安全保障服务人员(人)	≥460	4	
			勘探面积(万平方米)	≥6	4	
			提升改造项目数量(项)	3	4	
		质量指标	文物展馆展厅数量(个)	7	4	
			项目验收合格率	100%	4	
			安全事故发生率	<0.01%	4	
			陈列展览质量	符合标准	4	
	时效指标	工程及服务质量	符合标准	4		
		预算执行进度	≥90%	4		
	效益指标	资金到位率	100%	4		
		经济效益指标	门票收入(亿元)	>9	5	
		社会效益指标	发挥爱国教育作用, 提升民众对文化文物保护意识	提升	5	
		生态效益指标	博物院文物保护及参观环境	有所改善	5	
	可持续影响指标	对世界文化遗产、中华优秀传统文化传承	长期	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及游客满意度	>95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			