

陕西省文物局（本级）
2024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

部门主要职责：

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

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

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

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

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

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

（七）负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。

（八）拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织

实施；组织文物保护和博物馆方面的科研工作，推动文物保护科技成果转化和推广；组织指导文物保护宣传工作。

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

（十）指导全省文物和博物馆社团工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他事项。

机构设置情况：

陕西省文物局是管理全省文博工作的省政府直属机构，正厅级，机关内设部门7个，分别为办公室（财务处）、文物保护与考古处、革命文物处、博物馆与社会文物处（科技处）、督察与安全处、文物交流合作处、人事处（离退休人员服务管理处）。

二、工作任务

陕西省文物局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于文物工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议精神，聚焦省委、省政府工作部署，按照“13457”年度工作线路图（围绕一条主线：深入学习宣传贯彻习近平文化思想；紧扣三项任务：筹办2024年“国际博物馆日”中国主会场活动，组织陕西省第四次全国文物普查、推进重点博物馆改扩建工程；用好四个平台：长城国家文化公园（陕西段）、丝绸之路考古合作研究中心、国家大遗址保护特区、全省文物资

源保护管理一体化平台；建强五支队伍：文物考古、科技保护、传播利用、专业技能、综合管理队伍；创建七个一流：世界一流博物馆、世界一流考古机构、革命文物保护利用国家一流示范区、文物科技保护一流国家平台、大遗址保护一流示范样板、对外交流合作一流高地、梯次结构科学合理的一流保护管理团队），勇担新时代新的文化使命，全面提升文物和文化遗产保护传承水平，以文物事业高质量发展的实干实绩坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

一是着力传承赓续中华文脉，坚决守护好黄帝陵、兵马俑、延安宝塔等中华文明、中国革命的精神标识，加强黄帝陵保护修缮、环境整治和古树名木保护管理，推进秦始皇帝陵博物院、西安碑林博物馆、陕西历史博物馆秦汉馆改造提升，加快长城、长征、黄河国家文化公园和石峁、乾陵等国家考古遗址公园建设，精心打造汉长安城中华文明重要标识地，构建完善全省中华文明标识体系。

二是全面强化文物保护管理，开展陕西省第四次全国文物普查，建成投用全省文物资源保护管理一体化平台。推进陕西黄帝陵、长城、帝陵等重要文物保护条例立法，加快秦始皇陵、汉长安城保护规划修编公布。全面落实“先考古、后出让”制度，推进文物防灾减灾体系建设，健全打击防范文物犯罪长效工作机制，强化文物行政执法督察，坚决筑牢文物安全底线。

三是持续深化重大考古研究，聚焦“中华文明探源工程”“中原地区文明化进程”等国家重大考古课题，深入推进石峁、

太平、秦东陵、汉长安城遗址等考古学研究项目，加快国家重点区域考古标本库房建设，推进现代科技与考古深度融合，提高考古成果阐释与利用水平，活态展示出土文物、文化遗址、石窟寺等文化遗产资源价值，不断发挥文化遗产以物知史、以史鉴今、资政育人重要作用。

四是加强革命文物保护利用，推广陕西延安革命文物国家文物保护单位示范区创建经验，推进革命文物保护利用片区建设。做好延安、陕甘、川陕片区革命文物集中连片保护展示，推动革命文物与高校思政教育高质量融合发展，加快“中共中央转战陕北”“川陕红色交通线”“红色青年奔赴延安”革命文物主题游径建设。

五是优化博物馆公共文化服务，以2024年“国际博物馆日”中国主会场活动在陕举办为契机，支持西安博物馆城、宝鸡博物馆城、延安中国革命博物馆城建设，推进延安、榆林、汉中、商洛等市级博物馆项目，搭建文物“+教育”“+旅游”“+创意”等跨界合作平台，做好“大汉紫道”等文物主题游径整合利用，不断提升基层文物惠民工程的覆盖面和实效性。

六是拓展文物国际交流合作，深度参与文化遗产国际治理，加强中外文明比较研究与中华文化国际推广传播，发挥“丝绸之路”考古合作研究中心、亚洲文化遗产保护联盟等平台作用，不断擦亮中国-中亚联合考古、中缅蒲甘他冰瑜寺保护修复合作等文物考古国际合作品牌，持续开展中法、中德、中美、中英等文物保护和博物馆交流合作项目，更好发挥陕西文物外展的“金名

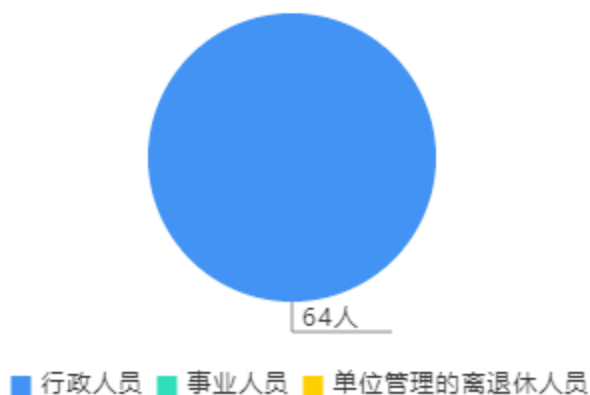
片”作用，不断增强中华文化传播力影响力。

七是强化文物科技人才支撑，用好文物保护科技创新联盟、国家文物局重点科研基地等平台，开展土遗址、石窟寺预防性保护试点，梳理总结西安城墙、韩城党家村等预防性保护工作经验，全面做好古建筑、砖石建筑的监测评估和保养维护。探索文物系统与高校、科研院所、高职院校协同育人以及修缮技艺传承人和工匠实践培训机制，构建文物科技人才、技能人才、维护管理人才培养体系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制64人，事业编制0人；实有人员65人，其中行政64人，事业0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2024年预算收入2,714.35万元，其中：一般公共预算拨款2,714.35万元，较上年增加160.22万元，增长6.27%，增长的主要原因是：根据管理需要，本年度新增内控管理平台建设项目；本单位2024年预算支出2,714.35万元，其中：一般公共预算拨款2,714.35万元，较上年增加160.22万元，增长6.27%，增长的主要原因是：根据管理需要，本年度新增内控管理平台建设项目。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,714.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,714.35万元，较上年增加160.22万元，增长6.27%，增长的主要原因是：根据管理需要，本年度新增内控管理平台建设项目；本单位2024年财政拨款支出2,714.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,714.35万元，较上年增加160.22万元，增长6.27%，增长的主要原因是：根据管理需要，本年度新增内控管理平台建设项目。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,714.35万元，较上年增加160.22万元，增长6.27%，增长的主要原因是：根据管理需要，本年度新增内控管理平台建设项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,714.35万元，其中：

（1）培训支出（2050803）69.45万元，较上年增加8.45万元，增长13.85%，增长的主要原因是：根据工作安排，本年增加职工培训费预算；

（2）行政运行（2070201）1,671.31万元，较上年增加85.86万元，增长5.42%，增长的主要原因是：本年新增人员及工资调档增资，导致人员经费增加；

（3）一般行政管理事务（2070202）561.00万元，较上年增加179.91万元，增长47.21%，增长的主要原因是：根据管理需要，本年度新增内控管理平台建设项目；

（4）行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.00万元，较上年无增减；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.00万元，较上年减少34.00万元，下降91.89%，下降的主要原因是：本年退休人员较上年减少；

（7）行政单位医疗（2101101）81.00万元，较上年无增减；

（8）公务员医疗补助（2101103）27.00万元，较上年无增

减；

(9) 住房公积金（2210201）135.00万元，较上年无增减；

(10) 购房补贴（2210203）10.17万元，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的类级科目说明

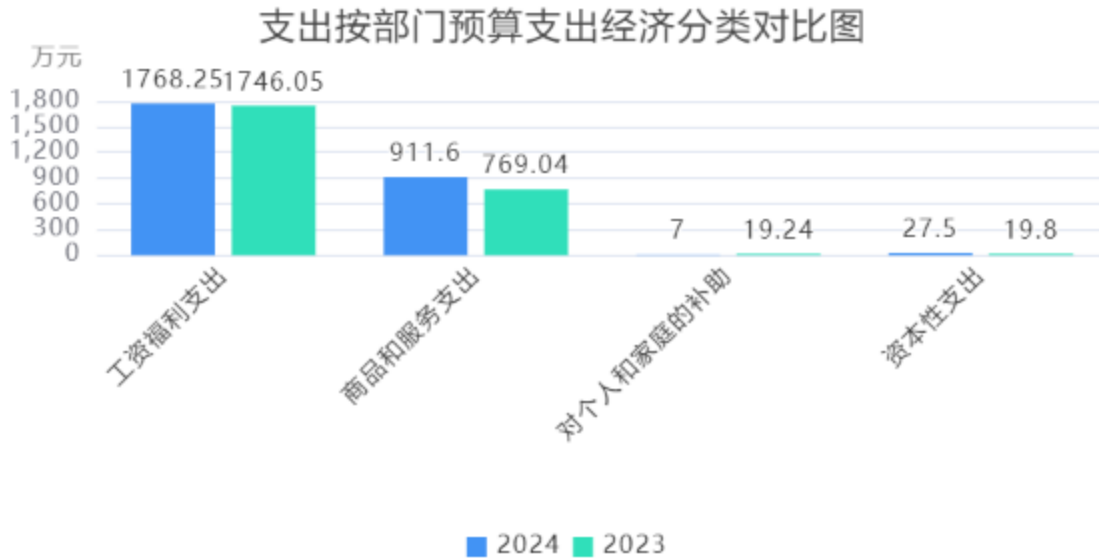
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,714.35万元，其中：

工资福利支出（301）1,768.25万元，较上年增加22.19万元，增长1.27%，增长的主要原因是：本年新增人员及工资调档增资，导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）911.60万元，较上年增加142.56万元，增长18.54%，增长的主要原因是：根据管理需要，本年度新增内控管理平台建设项目；

对个人和家庭的补助（303）7.00万元，较上年减少12.24万元，下降63.62%，下降的主要原因是：根据实际需求，并落实过紧日子要求，减少相关经费预算；

资本性支出（310）27.50万元，较上年增加7.70万元，增长38.89%，增长的主要原因是：经批准，本年计划购置一辆小型商务车。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

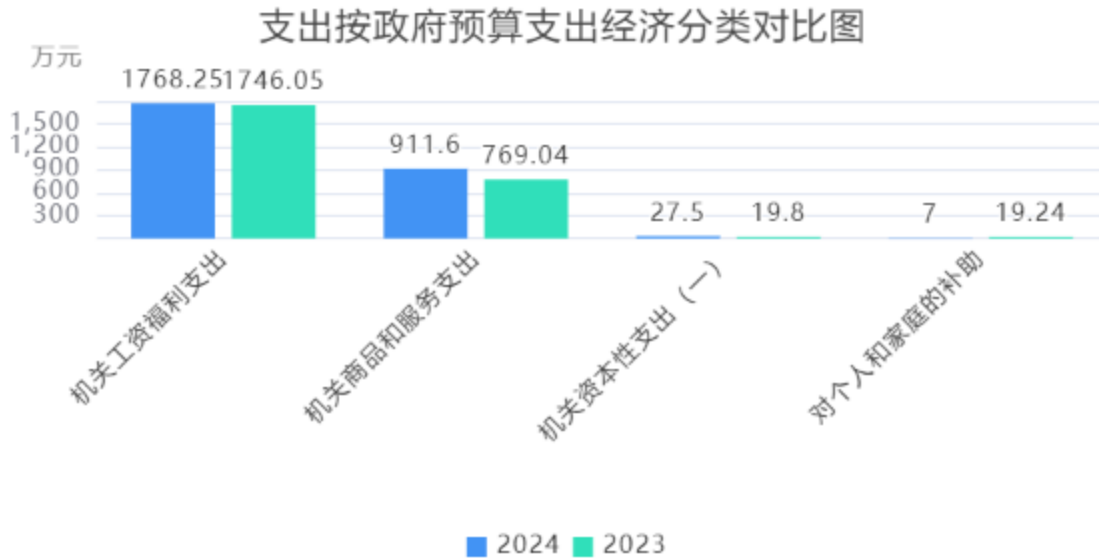
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,714.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,768.25万元，较上年增加22.19万元，增长1.27%，增长的主要原因是：本年新增人员及工资调档增资，导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）911.60万元，较上年增加142.56万元，增长18.54%，增长的主要原因是：根据管理需要，本年度新增内控管理平台建设项目；

机关资本性支出（一）（503）27.50万元，较上年增加7.70万元，增长38.89%，增长的主要原因是：经批准，本年计划购置一辆小型商务车；

对个人和家庭的补助（509）7.00万元，较上年减少12.24万元，下降63.62%，下降的主要原因是：根据实际需求，并落实过紧日子要求，减少相关经费预算。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出88.74万元，较上年增加18.70万元，增长26.70%，增长的主要原因是：一是为更好地传播中华文化，加深交流互鉴，人员出访有所增加；二是经批准，本年计划购置一辆小型商务车。其中：

因公出国（境）经费34.00万元，较上年增加14.00万元，增长70.00%，增长的主要原因是：为更好地传播中华文化，加深交流互鉴，人员出访有所增加；

公务接待费2.24万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年减少3.00万元，下降10.71%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压降公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费27.50万元，较上年增加7.70万元，增长38.89%，增长的主要原因是：经批准，本年计划购置一辆小型商务车。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.45万元，较上年减少4.85万元，下降33.92%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出69.45万元，较上年增加8.45万元，增长13.85%，增长的主要原因是：根据工作安排，本年增加职工培训费预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务会议	2024年9月26日	100人	9.45	
2	全省文物系统业务培训	2024年9月26日	200人	60.00	
3	业务培训	2024年9月26日	100人	9.45	

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8辆，单价20万元以上的设备5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

2024年当年本单位政府采购预算共325.50万元，其中政府采购货物类预算27.50万元、政府采购服务类预算298.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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2,714.35万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排219.25万元，较上年增加25.80万元，增长13.34%，增长的主要原因是：进一步加强业务监督检查，提高文物管理水平。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省文物局（本级）

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	无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省文物局（本级）

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	27,143,510.35	一、部门预算	27,143,510.35	一、部门预算	27,143,510.35	一、部门预算	27,143,510.35
1、财政拨款	27,143,510.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,658,510.35	1、机关工资福利支出	17,682,475.67
(1)一般公共预算拨款	27,143,510.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,682,475.67	2、机关商品和服务支出	9,116,034.68
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	2,906,034.68	3、机关资本性支出（一）	275,000.00
(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	70,000.00	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	694,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,485,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	22,323,110.35	(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	1,594,200.00	(2)商品和服务支出	6,210,000.00	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	70,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,080,000.00	(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	275,000.00		
		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	1,451,700.00				
		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	27,143,510.35	本年支出合计	27,143,510.35	本年支出合计	27,143,510.35	本年支出合计	27,143,510.35
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	27,143,510.35	支出总计	27,143,510.35	支出总计	27,143,510.35	支出总计	27,143,510.35

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省文物局（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	27,143,510.35	27,143,510.35										
210	陕西省文物局	27,143,510.35	27,143,510.35										
210001	陕西省文物局	27,143,510.35	27,143,510.35										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省文物局（本级）

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	27,143,510.35	27,143,510.35								
210	陕西省文物局	27,143,510.35	27,143,510.35								
210001	陕西省文物局	27,143,510.35	27,143,510.35								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省文物局（本级）

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	27,143,510.35	一、财政拨款	27,143,510.35	一、财政拨款	27,143,510.35	一、财政拨款	27,143,510.35
1、一般公共预算拨款	27,143,510.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,658,510.35	1、机关工资福利支出	17,682,475.67
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	17,682,475.67	2、机关商品和服务支出	9,116,034.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,906,034.68	3、机关资本性支出（一）	275,000.00
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	70,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	694,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,485,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	22,323,110.35	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,594,200.00	(2)商品和服务支出	6,210,000.00	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	70,000.00
		10、卫生健康支出	1,080,000.00	(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	275,000.00		
		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	1,451,700.00				
		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	27,143,510.35	本年支出合计	27,143,510.35	本年支出合计	27,143,510.35	本年支出合计	27,143,510.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,143,510.35	支出总计	27,143,510.35	支出总计	27,143,510.35	支出总计	27,143,510.35

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：陕西省文物局（本级）

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	27,143,510.35	18,465,995.67	2,192,514.68	6,485,000.00	
205	教育支出	694,500.00		94,500.00	600,000.00	
20508	进修及培训	694,500.00		94,500.00	600,000.00	
2050803	培训支出	694,500.00		94,500.00	600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	22,323,110.35	14,344,295.67	2,093,814.68	5,885,000.00	
20702	文物	22,323,110.35	14,344,295.67	2,093,814.68	5,885,000.00	
2070201	行政运行	16,713,110.35	14,344,295.67	2,093,814.68	275,000.00	
2070202	一般行政管理事务	5,610,000.00			5,610,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,594,200.00	1,590,000.00	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,594,200.00	1,590,000.00	4,200.00		
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.00	30,000.00			
210	卫生健康支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,080,000.00	1,080,000.00			
2101101	行政单位医疗	810,000.00	810,000.00			
2101103	公务员医疗补助	270,000.00	270,000.00			
221	住房保障支出	1,451,700.00	1,451,700.00			
22102	住房改革支出	1,451,700.00	1,451,700.00			
2210201	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00			
2210203	购房补贴	101,700.00	101,700.00			

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：陕西省文物局（本级）

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	27,143,510.35	18,465,995.67	2,192,514.68	6,485,000.00	
301	工资福利支出			17,682,475.67	17,682,475.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,349,021.74	4,349,021.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,538,864.00	2,538,864.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,572,167.00	3,572,167.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,560,000.00	1,560,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	810,000.00	810,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	333,704.53	333,704.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,164,478.40	2,164,478.40			
302	商品和服务支出			9,116,034.68	713,520.00	2,192,514.68	6,210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236,800.00		236,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	143,000.00		143,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	617,040.00		257,040.00	360,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	340,000.00			340,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	711,500.00		81,500.00	630,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	94,500.00		94,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	694,500.00		94,500.00	600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,400.00		22,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	484,400.00		484,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,080,000.00			4,080,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,674.68		124,674.68		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	733,520.00	713,520.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,700.00		45,700.00		
303	对个人和家庭的补助			70,000.00	70,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,000.00	70,000.00			
310	资本性支出			275,000.00			275,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	275,000.00			275,000.00	

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：陕西省文物局（本级）

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	20,658,510.35	18,465,995.67	2,192,514.68	
205	教育支出	94,500.00		94,500.00	
20508	进修及培训	94,500.00		94,500.00	
2050803	培训支出	94,500.00		94,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,438,110.35	14,344,295.67	2,093,814.68	
20702	文物	16,438,110.35	14,344,295.67	2,093,814.68	
2070201	行政运行	16,438,110.35	14,344,295.67	2,093,814.68	
208	社会保障和就业支出	1,594,200.00	1,590,000.00	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,594,200.00	1,590,000.00	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.00	30,000.00		
210	卫生健康支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,080,000.00	1,080,000.00		
2101101	行政单位医疗	810,000.00	810,000.00		
2101103	公务员医疗补助	270,000.00	270,000.00		
221	住房保障支出	1,451,700.00	1,451,700.00		
22102	住房改革支出	1,451,700.00	1,451,700.00		
2210201	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00		
2210203	购房补贴	101,700.00	101,700.00		

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：陕西省文物局（本级）

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	20,658,510.35	18,465,995.67	2,192,514.68	
301	工资福利支出			17,682,475.67	17,682,475.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,349,021.74	4,349,021.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,538,864.00	2,538,864.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,572,167.00	3,572,167.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,560,000.00	1,560,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	810,000.00	810,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	333,704.53	333,704.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,164,478.40	2,164,478.40		
302	商品和服务支出			2,906,034.68	713,520.00	2,192,514.68	
30201	办公费	50201	办公经费	236,800.00		236,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	143,000.00		143,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	257,040.00		257,040.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	81,500.00		81,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	94,500.00		94,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	94,500.00		94,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,400.00		22,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	484,400.00		484,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,674.68		124,674.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	733,520.00	713,520.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,700.00		45,700.00	
303	对个人和家庭的补助			70,000.00	70,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,000.00	70,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省文物局（本级）

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：陕西省文物局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,485,000.00	
210	陕西省文物局	6,485,000.00	
210001	陕西省文物局	6,485,000.00	
	通用项目	3,425,000.00	
	出国出境	340,000.00	
	因公出国出境经费	340,000.00	建立长期的文化遗产领域国际合作关系，通过互办论坛、展览等方式，在推广我省在文化遗产的保护与利用领域所取得的成果，与国外相关文化遗产领域单位相互了解、相互学习、在交流经验的同时寻求合作契机；通过举办展览，推介我省文化遗产领域的新成果，促进国际交流与合作；通过文物保护技术合作、展览交流，拓展陕西文物科技合作、博物馆的建设、管理与经营新发展
	公务用车配备更新项目	275,000.00	
	购置公务用车	275,000.00	为更好地做好全省文物应急保障工作，结合我局现有车辆情况和工作实际，需要购置一辆小型商务车用于做好全省文物应急保障工作。目前，省财政厅已下达预算控制数，因疫情原因，省机关事务管理局批复文件稍后下达。
	委托咨询业务	2,580,000.00	
	法律咨询、档案管理等委托咨询业务	480,000.00	机关法律顾问费，机关资产管理与局系统后勤统计报表填报委托业务，机关文书及财务档案电子化和档案归档。开展立法调研，召开专家研讨会，集中起草及保障省司法厅及省人大牵头的调研、集中修改会议等所需经费
	陕西省文物局财务内控管理平台建设项目	1,980,000.00	陕西省文物局拟建设项目管理全流程监管平台“以项目管理为主线、预算管理为核心、以支出管控为重点，实现预算、采购、合同等业务全程线上流程化业务办理”，实现全员职工都参与其中的财务管理业务事前、事中、事后的管理。
	陕西省文物局机关内部控制建设	120,000.00	内部控制体系分为三个层次两项内容，三个层次指基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。两项内容指制度建设和流程梳理。1.建立健全内部控制基本制度和专项风险内部控制办法。包括单位层面内部控制制度与业务层面内部控制制度。依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。形成单位《内部控制制度汇编》。2.编制内部控制操作规程。根据内部控制办法及上级工作部署，对单位业务流程进行梳理，编制流程图，形成单位《内部控制手册》。
	信息化运行维护项目	230,000.00	
	机关信息化系统运维费	230,000.00	网络安全和信息化基础运维，主要包含机关网络及弱电维护，办公自动化系统运营维护，无纸化办公会议系统维护，政务通运维。做好机关网络电话等网络运行，提升办公效率。提升机关网络安全和信息化保障能力，全省文物行业信息传输能力。
	专用项目	3,060,000.00	
-	专用项目	1,860,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	融媒体中心运行维护	1,500,000.00	近年来，政务网站正在向服务型转变，由具有新闻素养的团队负责政务媒体运维已成趋势。强力推进媒体融合，让专业团队运维政务新媒体，才能丰富传播形式、增强互动能力，更能切实提升信息发布、解读回应、办事服务的整体水平，精准对接和传递民生需求。为进一步发挥陕西文物大省、考古大省的文物资源优势，弘扬、展示陕西珍贵的文化遗产，增强公众保护文化遗产的意识，扩大陕西文物的影响力，切实做好文物宣传工作。
	文物管理监督检查调研经费1	360,000.00	开展全省文物保护工作监督、检查、调研等管理工作，提升文物保护管理水平
	文物保护	1,200,000.00	
	办公楼整体运行维修维护费（新）	600,000.00	办公楼基本运，维确保办公楼正常运转，办公家具设备使用良好，办公环境优良，整理储藏室提升机关楼空间利用效率
	全省文物系统业务培训（新）	600,000.00	全省文物系统相关工作人员精准掌握政策规定，规范工作程序，提升文物保护管理工作水平，建设一支强有力的工作队伍，推动文物事业发展建设，计划开展文物保护管理培训班、全省文物统计培训、全省专项资金管理业务培训、全省分管文物工作市（县）长或全省文物局长培训班等培训。

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：陕西省文物局（本级）

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				8						3,255,000.00	
207	02	01	210	陕西省文物局				1						275,000.00	
207	02	01	210001	陕西省文物局				1						275,000.00	
207	02	01		购置公务用车	A02030502越野车		越野车	1	310	13	503	03		275,000.00	
207	02	02	210	陕西省文物局				7						2,980,000.00	
207	02	02	210001	陕西省文物局				7						2,980,000.00	
207	02	02		法律咨询、档案管理等委托咨询业务	C0908其他专业技术服务		档案归档、整理	1	302	27	502	05		180,000.00	
207	02	02		法律咨询、档案管理等委托咨询业务	C0908其他专业技术服务		法律顾问	1	302	27	502	05		50,000.00	
207	02	02		法律咨询、档案管理等委托咨询业务	C0908其他专业技术服务		会计服务	1	302	27	502	05		120,000.00	
207	02	02		法律咨询、档案管理等委托咨询业务	C0908其他专业技术服务		文物统计	1	302	27	502	05		100,000.00	
207	02	02		法律咨询、档案管理等委托咨询业务	C99其他服务		资产管理后勤统计	1	302	27	502	05		30,000.00	
207	02	02		融媒体中心运行维护	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		个	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
207	02	02		陕西省文物局财务内控管理平台建设项目	C16010302行业应用软件开发服务		财务内控管理平台9个系统模块的建设	1	302	27	502	05		1,000,000.00	

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：陕西省文物局（本级）

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
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1,453,400.00	700,400.00	200,000.00	22,400.00	478,000.00	198,000.00	280,000.00	143,000.00	610,000.00	1,676,400.00	887,400.00	340,000.00	22,400.00	525,000.00	275,000.00	250,000.00	94,500.00	694,500.00	223,000.00	187,000.00	140,000.00	47,000.00	77,000.00	-30,000.00	-48,500.00	84,500.00	
210	陕西省文物局	1,453,400.00	700,400.00	200,000.00	22,400.00	478,000.00	198,000.00	280,000.00	143,000.00	610,000.00	1,676,400.00	887,400.00	340,000.00	22,400.00	525,000.00	275,000.00	250,000.00	94,500.00	694,500.00	223,000.00	187,000.00	140,000.00	47,000.00	77,000.00	-30,000.00	-48,500.00	84,500.00	
210001	陕西省文物局	1,453,400.00	700,400.00	200,000.00	22,400.00	478,000.00	198,000.00	280,000.00	143,000.00	610,000.00	1,676,400.00	887,400.00	340,000.00	22,400.00	525,000.00	275,000.00	250,000.00	94,500.00	694,500.00	223,000.00	187,000.00	140,000.00	47,000.00	77,000.00	-30,000.00	-48,500.00	84,500.00	

表13

单位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:		34.00	
		其中:财政拨款		34.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 建立长期的文化遗产领域国际合作关系, 通过互办论坛、展览等方式, 在推广我省在文化遗产的保护与利用领域所取得的成果, 与国外相关文化遗产领域单位相互了解、相互学习、在交流经验的同时寻求合作契机。</p> <p>2. 通过举办展览, 推介我省文化遗产领域的新成果, 促进国际交流与合作。</p> <p>3. 通过文物保护技术合作、展览交流, 拓展陕西文物科技合作、博物馆的建设、管理与经营新发展。</p>				
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	出访人次	25人	
			出访国家及地区数	5个	
		质量指标	宣传中国传统文化, 提升中国文化影响力	显著提升	
		时效指标	预算完成时间	12月前完成	
		成本指标	预算执行规模	≤34万元	
	效益指标	社会效益指标	促进我省文化遗产领域的交流合作	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表13

单位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:	27.50		
		其中:财政拨款	27.50		
		其他资金			
总体目标	为更好地做好全省文物应急保障工作,结合我局现有车辆情况和工作实际,需要购置一辆小型商务车用于做好全省文物应急保障工作。				
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	购置公务用车	1辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年11月底前	
		成本指标	购置公务用车金额	≤27.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全省文物应急保障水平	有所提升	
		可持续影响指标	计划使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>95%	

表13

单位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:		258.00	
		其中:财政拨款		258.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 建立健全内部控制制度, 形成单位《内部控制制度汇编》。</p> <p>2. 编制内部控制操作规程, 形成单位《内部控制手册》。</p> <p>3. 实现项目全流程的闭环管理: 将形成绩效理念和方法深度融入项目申报、实施、竣工验收全过程的管理闭环。</p> <p>4. 强化项目执行过程管理和监督: 强化项目执行过程的预算、支出、采购、合同、绩效等业务管理和监督, 提高财务处财务服务水平。</p> <p>5. 构建全方位多维度内控管理体系: 通过平台建设, 整体提升单位内控管理水平, 全面实现并最终落实内控管理工作的制度化、科学化、精细化, 实现财务信息的集成化管理, 提高财务管理的科学化、精细化、规范化和智能化水平, 提升财务管理、预算管理的实时分析和监控水平, 增强财务服务质量和能力。</p> <p>6. 机关法律顾问费, 机关资产管理与局系统后勤统计报表填报委托业务, 机关文书及财务档案电子化归档完善全国文化文物和旅游统计直报系统名录库调整及审核工作; 目通过实地核查, 确保2024年全省文物统计数据的准确性和真实性。</p>				
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	财务内控管理平台系统模块建设	9个	
			内部控制手册	1册	
			法律顾问次数	>100次	
			调研次数	>3次	
		质量指标	系统通过安全等级测评情况	通过	
			报表达标率	100%	
			系统验收合格率	100%	
		时效指标	系统建设按时完成情况	2024年10月底	
	成本指标	在预算额度内完成	≤258万		
		成本控制率	>3%		
	效益指标	社会效益指标	提升财务人员工作效率	50%	
			预算一体化融合系统业务使用率	≥90%	
			单位内部经济和业务活动	有所规范	
			法律顾问	无法律风险	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥95%		
		业务部门满意度	≥90%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		36.00	
		其中:财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	加强全省文物保护工作监督、检查、调研,提升文物保护管理水平。				
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	检查次数	50次	
			调研次数	30次	
		质量指标	文物完好率	100%	
		时效指标	项目完成时间	11月30日前完成	
		成本指标	成本控制	<36万元	
	效益指标	社会效益指标	文物保护状况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	

表13

单位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:		120.00	
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	全省文物系统相关工作人员精准掌握政策规定,规范工作程序,提升文物保护管理工作水平,建设一支强有力的工作队伍,推动文物事业发展建设。				
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	维修办公房间	46间	
			培训人次	500人次	
			办公室建筑维护面积	3187平米	
			培训班次	8批	
		质量指标	办公环境	显著改善	
			培训合格率	≥95%	
			时效指标	项目完成时限	11月前完成
	成本指标	成本节约率	≥5%		
	效益指标	社会效益指标	业务能力	显著提升	
			办公环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%	
			职工满意率	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00		
		其中:财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	确保机关网络运行稳定,网络安全保障有力,办公自动化运行顺畅。				
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	维护系统梳理	4次	
			办公网络维护电脑数量	70台	
			信息化系统维护次数	400次	
		质量指标	各系统、网络运行状态	稳定	
			系统故障率	≤0.1%	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤3小时	
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	
	成本指标	成本控制金额	≤23万		
	效益 指标	社会效益指标	提升服务水平	显著提升	
		生态效益指标	减少纸张消耗	显著	
		可持续影响指标	持续提升办公效率	显著	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	发挥文物大省、考古大省独有的文物资源优势,以“文物陕西”新媒体矩阵为平台,创新性打造“陕西文物融媒体中心”,讲好陕西故事,传播中国声音,显著提升陕西文物的社会影响力和传播力,在全省宣传思想文化系统中名列前茅。				
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	运行维护新媒体个数	6个	
			“文物陕西”微博发布新闻	1800条	
			“文物陕西”微信公众号推送文章	500条	
			打造“秦地宝藏”短视频品牌	3个	
		质量指标	文物宣传影响力	全省前列	
		时效指标	预算完成时间	11月底前	
		成本指标	成本控制率	≥3%	
	效益指标	社会效益指标	提升陕西文物社会影响力和传播力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省文物局机关			
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
年度 主要 任务	保障人员经费开支	人员经费	1,846.60	1,846.60	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	219.25	219.25	
	保障业务活动正常开展	专项业务费	648.50	648.50	
	金额合计			2,714.35	2,714.35
年度 总体 目标	<p>1. 建立长期的文化遗产领域国际合作关系，通过互办论坛、展览等方式，在推广我省在文化遗产的保护与利用领域所取得的成果，与国外相关文化遗产领域单位相互了解、相互学习、在交流经验的同时寻求合作契机。</p> <p>2. 建立健全内部控制制度，形成单位《内部控制制度汇编》。</p> <p>3. 编制内部控制操作规程，形成单位《内部控制手册》。</p> <p>4. 加强全省文物保护工作监督、检查、调研，提升文物保护管理水平。</p> <p>5. 全省文物系统相关工作人员精准掌握政策规定，规范工作程序，提升文物保护管理工作水平，建设一支强有力的工作队伍，推动文物事业发展建设。</p> <p>6. 确保机关网络运行稳定，网络安全保障有力，办公自动化运行顺畅。</p> <p>7. 发挥文物大省、考古大省独有的文物资源优势，以“文物陕西”新媒体矩阵为平台，创新性打造“陕西文物融媒体中心”，讲好陕西故事，传播中国声音，显著提升陕西文物的社会影响力和传播力，在全省宣传思想文化系统中名列前茅。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	工资发放人数		65人
			出访人次		25人
			购置公务用车		1辆
			运行维护新媒体个数		6个
			“文物陕西”微博发布新闻		1800条
			财务内控管理平台系统模块建设		9个
			内部控制手册		1册
			法律顾问次数		>100次
			维修办公房间		46间
	质量指标		验收合格率		100%
			文物完好率		100%
			系统故障率		≤0.1%
	时效指标		系统故障修复处理时间		≤3小时
			项目预计完成时间		2024年12月底
	成本指标		成本节约率		≥5%
	效益 指标	社会效益指标	宣传中国传统文化，提升中国文化影响力		显著提升
			文物保护状况		显著提升
文物宣传影响力			全省前列		
可持续影响指标			公车计划使用年限		≥10年
	传承中华优秀历史文化		长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	
		社会公众满意度		≥90%	

表15

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			年度总目标			
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：			
一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注	
						
	产出指标	数量指标					
						
		质量指标					
						
	时效指标						
						
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
		生态效益指标					
.....							
可持续影响指标							
						
满意度指标	服务对象满意度指标					