

秦始皇帝陵博物院
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责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、纪检审计室、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、文物保护部、陈列展览部、社会教育部、信息资料部、遗产管理部、后勤保障部、基建管理部、文化产业部。

二、工作任务

2026年，秦始皇帝陵博物院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述和来陕视察重要讲话重要指示精神，落实省委“文化强省”战略及省文物局工作要求，聚焦保护研究提质、活化利用创新、交流互鉴出彩、安全防线稳固、管理效能突破、接待能力和服务水平提升六大方向，为“十五五”良好开局夯实基础。

一是推进设施提升改造。聚焦核心展区提质，实施馆前区公厕及广场改造、三号坑展厅外墙修缮，完成二号坑保护展示大厅改造，创新展示内容与形式，改善园区环境风貌与参观体验。推进丽山园景观整治及道路工程，落实双回路供电工程，提升电力保障水平。加强属地联动，推动馆陵连接道路、陕缝厂改造利用项目规划落地，督促市政供水接水工程实施，筑牢长远发展硬件支撑。

二是提升公共文化服务效能。升级境外融合服务平台与票务系统，完善“预约限流错峰”机制，坚持“延时增量”措施，缓解节假日接待压力。举办边疆系列展“铸鼓凝心-西南民族文化展”，继续推进“秦与秦的三十六郡”国内巡展，打造精品展览矩阵。深化馆校合作，创新社教研学形式，开发文物主题游径与研学产品，规范讲解服务。优化文创产业布局，强化所属企业管理，打造核心文创品牌与爆款产品，构建高品质兵马俑文创体系。

三是强化考古文博科研工作。持续开展二号坑、东门遗址考古发掘与保护，推进秦陵大遗址考古调查勘探。依托秦

文明研究院，开展魏家崖、宁夏清水河流域等跨区域考古合作项目，推进国家社科基金重大项目《秦始皇陵考古资料和研究》。加强国家文物局重点科研基地等平台建设，完成国家联合基金、国家重点研发项目的年度工作和新项目的申报，聚焦粘接材料服役性能、髹漆彩绘溯源和劣化机理、大型陶俑稳定性、土遗址防风化和微生物病害治理研究，以项目带动，提升学术研究水平与行业影响力。

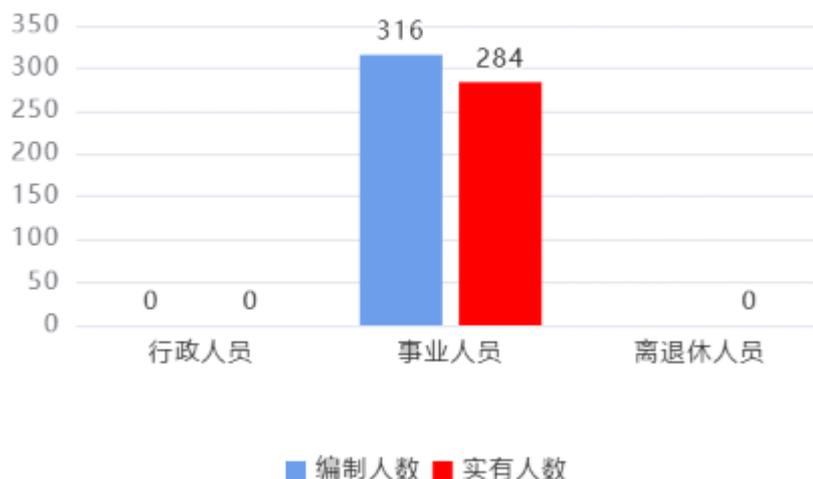
四是深化文化交流互鉴。深化与伦敦大学合作，推进铁器分析研究。落实与法国文化遗产科学基金会合作项目，开展木质遗存与土遗址保护研究。协同省文物交流中心，做好澳大利亚、俄罗斯等海外展览筹备，推动秦文化走向世界。

五是筑牢遗产安全防护防线。推动《秦始皇陵保护规划（2022-2035）》公布实施，完善遗产阐释与展示标识系统。加强安保队伍建设，实施安防及消防系统升级，提升人防、物防、技防协同防控能力，强化田野文物巡查，凝聚遗产保护合力，继续实现文物安全年。

三、人员情况说明

截至上年底，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284人，其中行政0人，事业284人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入29,727.73万元，其中：一般公共预算拨款28,393.27万元、上年实户资金余额900.00万元、其他收入434.46万元，较上年减少79.29万元，下降0.27%，下降的主要原因是：实户资金预算较上年有所减少；本单位当年预算支出29,727.73万元，其中：一般公共预算拨款28,393.27万元、上年实户资金余额900.00万元、其他收入434.46万元，较上年减少79.29万元，下降0.27%，下降的主要原因是：实户资金预算较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入28,393.27万元，其中：一般公共预算拨款收入28,393.27万元，较上年减少27.55万元，下

降0.10%，下降的主要原因是：财政拨款较上年度有所降低，相应收入减少；本单位当年财政拨款支出28,393.27万元，其中：一般公共预算拨款支出28,393.27万元，较上年减少27.55万元，下降0.10%，下降的主要原因是：财政拨款较上年度有所降低，相应支出减少。

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28,393.27万元，较上年减少27.55万元，下降0.10%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费和项目预算。

（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28,393.27万元，其中：

1. 培训支出（2050803）25.00万元，较上年减少10.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训费预算；

2. 博物馆（2070205）24,661.27万元，较上年减少464.80万元，下降1.85%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费和项目预算；

3. 事业单位离退休（2080502）615.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,088.00万元，较上年增加280.25万元，增长34.70%，增长的主要原因是：上年度养老保险缴费中部分费用由实户资金

预算列支；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）385.00万元，较上年增加13.00万元，增长3.49%，增长的主要原因是：根据人员增减变动情况，调整增加机关事业单位职业年金缴费支出预算；

6. 事业单位医疗（2101102）769.00万元，较上年增加194.00万元，增长33.74%，增长的主要原因是：上年度事业单位医疗缴费部分费用由实户资金预算列支；

7. 住房公积金（2210201）850.00万元，较上年减少40.00万元，下降4.49%，下降的主要原因是：根据人员增减变动情况，调整减少住房公积金预算。

（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28,393.27万元，其中：

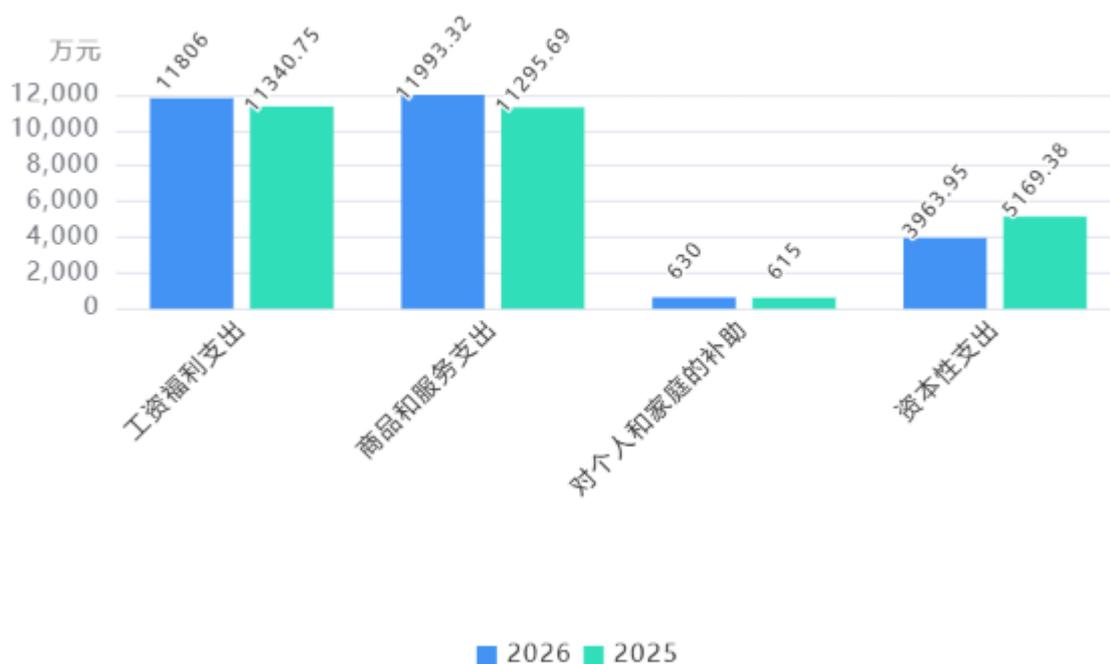
（1）工资福利支出（301）11,806.00万元，较上年增加465.25万元，增长4.10%，增长的主要原因是：上年度养老保险缴费和事业单位医疗缴费中部分费用由实户资金预算列支；

（2）商品和服务支出（302）11,993.32万元，较上年增加697.63万元，增长6.18%，增长的主要原因是：本年度安保服务及陵西QLCM1墓葬保护棚拆除、复垦项目费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）630.00万元，较上年增加15.00万元，增长2.44%，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）3,963.95万元，较上年减少1,205.43万元，下降23.32%，下降的主要原因是：本年度大型修缮及提升改造工程量降低，支出减少。

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28,393.27万元，其中：

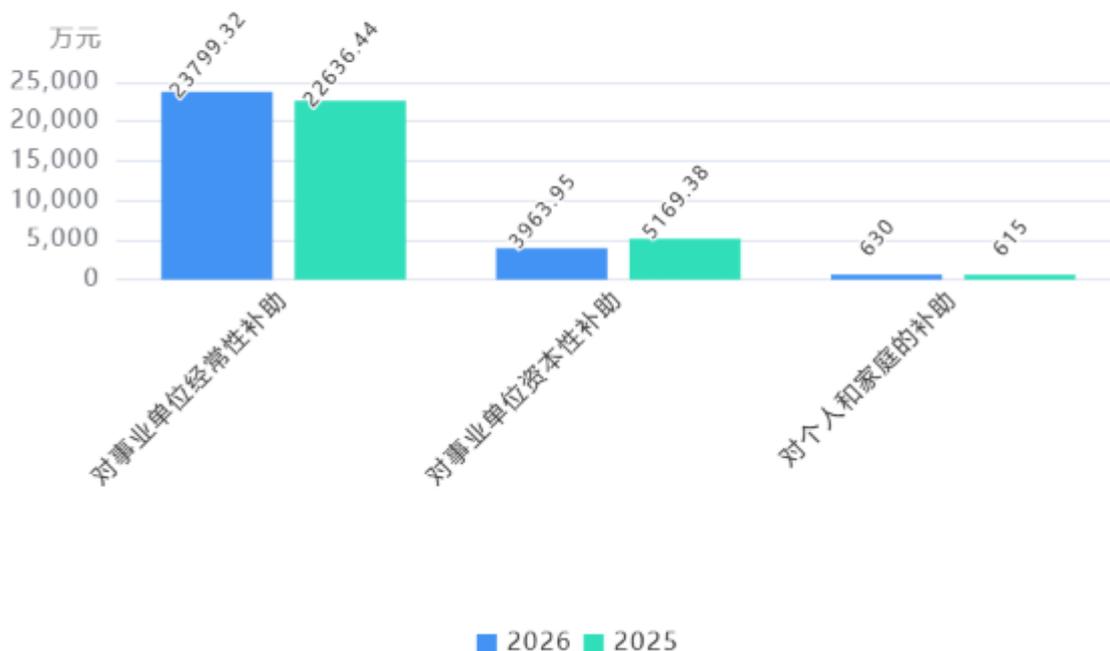
(1) 对事业单位经常性补助（505）23,799.32万元，较上年增加1,162.88万元，增长5.14%，增长的主要原因是：一是本年度安保服务及陵西QLCM1墓葬保护棚拆除、复垦项目费用增加；二是上年度养老保险缴费和事业单位医疗缴费中部分费用由实户资金预算列支；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3,963.95万元，较上年减少1,205.43万元，下降23.32%，下降的主要原因是：本年度大型修缮及提升改造工程量降低，支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）630.00万元，较上年

增加15.00万元，增长2.44%，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70.00万元，较上年减少55.60万元，下降44.27%，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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，因公出国（境）经费本年不列入部门预算；

公务接待费2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，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50.00万元，较上年减少22.00万元，下降30.56%，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；

公务用车购置费18.00万元，较上年减少21.60万元，下降54.55%，下降的主要原因是：公车购置计划较上年有所减少。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出18.25万元，较上年增加5.53万元，增长43.47%，增长的主要原因是：本年会议安排增加，会议费预算增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年减少10.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训费预算。

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	不晚于2026年10月20日	100	5.00	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
2	考古与遗址博物馆专委会年会会议费	不晚于2026年9月10日	160	8.00	
3	文物科技保护青年学者论坛	不晚于2026年10月20日	100	5.25	

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	不晚于2026年12月1日	300	15.00	
2	廉政教育培训	不晚于2026年12月1日	100	10.00	

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24辆，单价20万元以上的设备186台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,654.34万元，其中政府采购货物类预算423.00万元、政府采购服务类预算1,436.78万元、政府采购工程类预算794.56万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款28,393.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4,660.95万元，较上年减少224.09万元，下降4.59%，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各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、公用经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：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	297,277,339.76	283,932,739.76									9,000,000.00	4,344,600.00
210	陕西省文物局	297,277,339.76	283,932,739.76									9,000,000.00	4,344,600.00
210012	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）	297,277,339.76	283,932,739.76									9,000,000.00	4,344,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	297,277,339.76	283,932,739.76						9,000,000.00	4,344,600.00	
210	陕西省文物局	297,277,339.76	283,932,739.76						9,000,000.00	4,344,600.00	
210012	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）	297,277,339.76	283,932,739.76						9,000,000.00	4,344,600.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	283,932,739.76	一、财政拨款	283,932,739.76	一、财政拨款	283,932,739.76	一、财政拨款	283,932,739.76
1、一般公共预算拨款	283,932,739.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	170,969,500.00	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	118,060,000.00	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	46,609,500.00	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	6,300,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	250,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	237,993,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,963,239.76	6、对事业单位资本性补助	39,639,539.76
		7、文化旅游体育与传媒支出	246,612,739.76	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20,880,000.00	(2)商品和服务支出	73,323,700.00	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	6,300,000.00
		10、卫生健康支出	7,690,000.00	(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	39,639,539.76		
		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	8,500,000.00				
		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	283,932,739.76	本年支出合计	283,932,739.76	本年支出合计	283,932,739.76	本年支出合计	283,932,739.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	283,932,739.76	支出总计	283,932,739.76	支出总计	283,932,739.76	支出总计	283,932,739.76

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	283,932,739.76	124,360,000.00	46,609,500.00	112,963,239.76	
205	教育支出	250,000.00		250,000.00		
20508	进修及培训	250,000.00		250,000.00		
2050803	培训支出	250,000.00		250,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	246,612,739.76	87,290,000.00	46,359,500.00	112,963,239.76	
20702	文物	246,612,739.76	87,290,000.00	46,359,500.00	112,963,239.76	
2070205	博物馆	246,612,739.76	87,290,000.00	46,359,500.00	112,963,239.76	
208	社会保障和就业支出	20,880,000.00	20,880,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	20,880,000.00	20,880,000.00			
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	10,880,000.00	10,880,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,850,000.00	3,850,000.00			
210	卫生健康支出	7,690,000.00	7,690,000.00			
21011	行政事业单位医疗	7,690,000.00	7,690,000.00			
2101102	事业单位医疗	7,690,000.00	7,690,000.00			
221	住房保障支出	8,500,000.00	8,500,000.00			
22102	住房改革支出	8,500,000.00	8,500,000.00			
2210201	住房公积金	8,500,000.00	8,500,000.00			

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				283,932,739.76	124,360,000.00	46,609,500.00	112,963,239.76	
301	工资福利支出			118,060,000.00	118,060,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,540,000.00	26,540,000.00			
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	49,740,000.00	49,740,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,880,000.00	10,880,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,850,000.00	3,850,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,690,000.00	7,690,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,500,000.00	8,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,180,000.00	9,180,000.00			
302	商品和服务支出			119,933,200.00		46,609,500.00	73,323,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,499,400.00		4,499,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
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	1,400,000.00		1,400,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00		6,000,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,570,000.00		540,000.00	1,030,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,520,400.00		4,741,000.00	13,779,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,860,000.00		1,860,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,379,800.00		6,353,000.00	7,026,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	182,500.00		182,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32,720,000.00		200,000.00	32,520,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,847,500.00			4,847,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,136,000.00		3,136,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,360,000.00		50,000.00	2,310,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,157,600.00		16,877,600.00	6,280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,300,000.00	6,300,000.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,300,000.00	6,300,000.00			
310	资本性支出			39,639,539.76			39,639,539.76	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	950,000.00			950,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,080,000.00			1,080,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	22,750,000.00			22,750,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	11,569,139.76			11,569,139.76	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3,110,400.00			3,110,400.00	

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	170,969,500.00	124,360,000.00	46,609,500.00	
205	教育支出	250,000.00		250,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00		250,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00		250,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	133,649,500.00	87,290,000.00	46,359,500.00	
20702	文物	133,649,500.00	87,290,000.00	46,359,500.00	
2070205	博物馆	133,649,500.00	87,290,000.00	46,359,500.00	
208	社会保障和就业支出	20,880,000.00	20,880,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	20,880,000.00	20,880,000.00		
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	10,880,000.00	10,880,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,850,000.00	3,850,000.00		
210	卫生健康支出	7,690,000.00	7,690,000.00		
21011	行政事业单位医疗	7,690,000.00	7,690,000.00		
2101102	事业单位医疗	7,690,000.00	7,690,000.00		
221	住房保障支出	8,500,000.00	8,500,000.00		
22102	住房改革支出	8,500,000.00	8,500,000.00		
2210201	住房公积金	8,500,000.00	8,500,000.00		

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			170,969,500.00	124,360,000.00	46,609,500.00	
301	工资福利支出			118,060,000.00	118,060,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,540,000.00	26,540,000.00		
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	49,740,000.00	49,740,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,880,000.00	10,880,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,850,000.00	3,850,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,690,000.00	7,690,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,500,000.00	8,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,180,000.00	9,180,000.00		
302	商品和服务支出			46,609,500.00		46,609,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,499,400.00		4,499,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00		6,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	540,000.00		540,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,741,000.00		4,741,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,860,000.00		1,860,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,353,000.00		6,353,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	182,500.00		182,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,136,000.00		3,136,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
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	16,877,600.00		16,877,600.00	
303	对个人和家庭的补助			6,300,000.00	6,300,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,300,000.00	6,300,000.00		

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	121,963,239.76	
210	陕西省文物局	121,963,239.76	
210012	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）	121,963,239.76	
	通用项目	1,860,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	购置公车（政采）	180,000.00	为了更好的保障工作开展和提升我院的接待水平，需购置商务用车1辆
	专项购置	1,680,000.00	
	秦陵博物院办公设备购置	600,000.00	2026年购置办公设备108件，其中办公电脑24台（笔记本4台，台式机20台），打印机7台（其中A4打印机2台，A3打印机5台），数码设备5台（单反1台，运动相机一台，麦克风2个，触摸一体机一台），空调15台（1-2P挂机10台，柜机3台，多联机2台），办公家具28件（办公桌4台，柜子8个，沙发8个等），6座电瓶车1辆等预算内容，总计88.58万元。
	文物保护分析专用仪器采购（政采）	1,080,000.00	粒度是土壤分析的基础参数之一，能够提供土壤颗粒的尺寸及其分布信息。在土遗址保护中，粒度分析是开展文物现状勘查、价值评估、病害分析、保护模拟实验、保护效果评价等工作的必要组成部分。激光粒度仪可实现土遗址土体粒度的微损、便捷、可重复分析，能够为深化秦陵土遗址科技保护提供助力。现有激光粒度仪品牌为Microtrac，型号3500SI，于2020年安装后投入使用，配置的进样系统为超小容量循环仪，存在应用限制，致使粒度仪未能有效运转。因此，需补充该款仪器标配的全自动循环仪，提升循环容量与泵速，得到稳定的分析结果，同超小容量循环仪搭配，实现不同应用场景下土遗址土体粒度的准确测量，提升激光粒度仪的效能。秦陵文物保护日常需开展大量的文物材料元素分析，能谱分析为较为准确和便捷的手段，当前，原有能谱仪老化严重无法继续维修，为保障日常工作的顺利推进，降低成本支出，提升工作质量与效率，申请更换一台同品牌能谱设备（牛津仪器实时能谱仪AZtecLive UltimMax65），设备性能需充分满足当前工作场景下的各项核心需求，且在关键指标（如分辨率、分析时间、稳定性等）上优于原有设备，以确保检测数据准确、稳定，能够适配当前及未来一段时间内的实验研究、项目检测需求。
	专用项目	120,103,239.76	
	博物馆陈列及运转	75,574,339.76	
	陈列厅门厅提升改造工程（政采）	1,000,000.00	针对已使用26年的陈列厅门厅及内部走廊，解决其顶部及墙面陈旧、变色、破损问题。其中门厅顶面220平方米，墙面石材346平米；中庭地面1332平米，侧墙约1392平米。
	公众讲解服务设备租赁	330,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	馆前区参观道路提升工程（政采）	1,924,139.76	馆前区道路于2004年修建，近年来博物馆游客接待量增长（年接待量从2004年200余万增至1100万），馆前区道路狭窄、破损不能满足游客通行、大量游客穿行于绿化带，绿化被踩踏，游客安全存在隐患的问题，提升参观环境与体验感。同时增加道路照明、导览等设施。
	馆前区公厕及广场改造提升工程2026	6,000,000.00	1. 核心建设内容：新建471m ² 旅游公厕；拆除现有公厕及电瓶车充电站，择地新建充电站，面积568平方米；改造检票通道内部广场，改造面积6375平方米，新建广场1098平方米，改造绿地10823平方米，道路提升615平方米；2. 技术标准：公厕按AAA级旅游公厕标准建设，建筑风格、材质色调与景区秦代形制建筑协调，广场铺装采用30mm厚PC砖，同步优化绿化与参观路线。
	馆区二道门外遮阳棚（政采）	1,500,000.00	项目位于景区第二道门门前广场，在原有广场北侧游客排队流线范围内，扩建700平米轻型钢结构遮阳棚，用于旅游旺季游客绕行排队区域的遮阳、降温，大幅提高游客参观体验。
	丽山园内外城垣保护展示完善工程设计费（政采）	540,000.00	针对2020年已完工的内城垣保护展示工程、2025年完工的外城垣保护展示工程实施过程中存在的不足及未实施内容，为了展示秦陵格局进行完善补充，使文物信息展示内容和信息更准确。
	陵西QLCM1墓葬保护棚拆除、复垦项目	3,000,000.00	陵西QLCM1墓葬保护棚拆除作业，并对拆除后的土地进行复垦，恢复土地使用功能，拆除保护棚等3866.89平方米，回填约18000立方米，恢复耕地面积22.1亩。
	内城垣维护维修	450,000.00	针对秦始皇帝陵博物院丽山园内、全长约5.4公里（宽约8米）的内城垣开展养护，涵盖砂压砖墙体补砌与污染清理、夯土墙体修复加固、保护视窗防腐维修、木栈道维护等，解决其完工5年来因长期暴露出现的冻融、裂缝、粉化、构件脱落等问题。
	秦陵博物院网络安全防护升级（政采）	980,000.00	通过调研可知，目前秦始皇帝陵博物院信息中心机房网络安全部分系统只完成了基础安全防护，部分新增的系统及未知系统未做网络安全防护建设，存在安全防护措施缺失、终端安全管理薄弱、合规性不达标等风险。
	秦陵博物院信息化运维服务（政采）	1,270,000.00	提供1年云服务租赁服务，包括云服务器、云算力服务、云存储、云数据库、数据缓存、专有网络、负载均衡、CDN、数字证书、视频直播、企业邮箱等服务。面向电信运营商采购服务，带宽为600M。围绕秦始皇帝陵博物院的相关舆情，对微信公众号、个人微信朋友圈、微博、电视媒体、移动新闻客户端、新闻、论坛、博客、视频、图片、短视频APP、数字报、问答、百科、文库等网站信息实现实时监控。
	秦始皇帝陵博物院保洁项目（政采）	5,374,100.00	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、丽山园两部分，覆盖博物院公共开放区域及配套附属区域所有与环境卫生清洁保持有关的工作。本项目致力于为博物院观众创造一个洁净、安全、舒适的参观环境，为文物提供更优质的环境保障，不断巩固博物院的5A级景区及一级博物馆的创建成果，提升博物院专业形象。
	秦始皇帝陵博物院空调维保	439,800.00	2026年5月-2027年5月完成秦始皇帝陵博物院挂式空调237台，柜式空调81台，多联机153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。
	秦始皇帝陵博物院绿化养护项目	8,405,300.00	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，旨在有效改善博物院参观环境，对博物院绿化景观进行系统性、专业化的提升与改造，打造与博物院文化及建筑相融合，与观众要求相符的生态文化空间，提升与巩固我院5A级景区、一级博物馆形象。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦始皇帝陵博物院双回路供电工程	4,900,000.00	本项目整体建设经费为4078.57万元（施工经费4016.57万元，监理经费62万元），目前已完成招标及前期工作，等待国家文物局批复后即可办理开工手续正式动工。工作实施内容划分为两个标段，详见如下： 施工标段：1、由110kV秦唐变电站（待建成），新出10KV电力电缆1回至用户红线博物院配电室（原有）高压柜G01，电缆采用ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*400mm ² /材料长：6350米（路径长：6220米，材料长含电缆裕度及变电站内预留100米，配电室内预留30米）。沿新建顶管及新建埋管等敷设方式敷设电缆，新建电缆合计ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*400mm ² /6350米。2、由330kV代王变电站（原有），新出10KV电力电缆1回至用户红线博物院配电室（原有）高压柜G14，电缆采用ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*400mm ² /材料长：3835米（路径长：3705米，材料长含电缆裕度及变电站内预留100米，配电室内预留30米），沿新建顶管及新建埋管等敷设方式敷设电缆。3、由待建成环网柜，新出10KV电力电缆1回至用户红线丽山园配电室（原有）高压柜AH1，电缆采用ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*300mm ² /材料长：2000米（路径长：1960米，材料长含电缆裕度及环网柜内预留10米，配电室内预留30米）。沿新建顶管及新建埋管等敷设方式敷设电缆。 电缆选型：根据用户配电室所有负荷情况及电缆校验和用户对所敷设高压电缆截面的要求。电缆选用铜芯、截面300平方毫米与截面400平方毫米、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。选择电缆型号为：ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm ² 与ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*400mm ² 。2025年6月初铺设成。 监理标段：2025年10月-2026年6月监理以下工程内容：对博物院双回路供电工程全部工程内容，进行质量、投资、安全、进度情况实施全程监理，直至竣工验收，并配合建设单位完成相应结算审计工作。
	秦始皇帝陵博物院屋面防水工程（政采）	981,500.00	本项目为秦始皇陵博物馆所属6栋单体楼（业务楼库房、售票大厅、行李寄存室、秦始皇陵馆内职工餐厅、办公楼、丽山园南区民警办公室）屋面防水工程，已委托造价咨询公司完成工程招标最高限价制定工作，项目建设经费为981486.69元，此建设费用包括屋面原有防水拆除和重做屋面防水卷材两个阶段：详见如下： 1、拆除原有屋面防水层（其中办公楼屋面包括方形水泥砖保护层以及电房、秦始皇帝陵职工餐厅、行李寄存室为2层防水），共计拆除面积约为4803.95m ² 。2、重做屋面防水为SBS聚氨酯（耐穿性）防水卷材4+4（厚度）2层。包括屋面排水明沟、女儿墙、天窗等造型柱防护层。重做面积约4803.95m ² 。
	秦始皇帝陵博物院消防升级改造项目	300,000.00	对馆区消防系统进行升级改造，核心内容包括消防泵房（选址陈列厅东侧A区空地）重建、室外管网敷设、不合规用材更换、无自然排风建筑增设机械排风等；采用“一次设计、分步实施”模式，融入智慧消防功能，确保不影响建筑外观与博物院整体风貌。
	秦始皇帝陵票务系统安全运行维护费（政采）	1,824,500.00	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。云存储首先将票务实时数据同步备份在云端服务器中，为了保障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，并参观结束后可以在指定地点领取门票纪念票，纪念票根据观众的个人信息生成，可留纪念也可做报销凭证，提高游客购票体验。
	秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程二期	6,950,000.00	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。二期实施范围是对内城南门以北到临马路以南绕内城垣环路及K9901和K9801周边环境治理（除已完成的铜车马周边区域）进行协调协调整合。2025年完成招标及预付款支付工作，2026年完工。
	秦始皇陵园东门区域遗址保护展示工程项目（政采）	1,695,000.00	针对秦始皇陵园东门区域5类遗址（外城东门遗址、内城东门遗址、东内外城门之间附属建筑含司马道遗址、内城东门南北两侧各75米长东城垣遗址、外城东门南北两侧各75米长东城垣遗址），开展保护展示工程及周边环境提升，分设计方案报审前、获批后两个阶段推进。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	三号坑防护设施前期预研及设计方案项目	500,000.00	为进一步提升三号坑文物防护效果，我院计划于2026年实施三号坑防护设施前期预研及设计方案项目。本项目由以下子项目构成：1. 三号坑防翻越项目采购专业设计单位（预算19.5万元）采购专业设计单位，由专业设计单位撰写关于三号坑防翻越措施的可行性报告，罗列各方案的利弊、总结出最佳方案并阐述其可行性。由专业设计单位就三号坑防翻越措施形成设计方案，包括施工预算等。2. 三号坑安全性检测项目（预算约15万元）（1）委托专业检测单位对三号坑现有墙面基础、地面基础和护栏进行安全性检测，主要检测现有墙面、地面和护栏等的结构情况和安全性，以及作为防翻越改造的实施基础的安全性，并出具检测报告。（此部分方案设计前进行，以供方案设计参考。预算约8万元。）（2）委托专业检测单位对各个方案实验段的强度和可行性进行检测，并出具检测报告。（此部分现场实验段完成后进行，以供评审会参考。预算约7万元。）3. 三号坑防护方案的现场实验项目（预算约10万元）本项目将根据三号坑防翻越措施的可行性报告和设计方案，在初步评审后对设计方案进行优化和设计，并采购相关材料和施工队进行现场局部实验。4. 专家费（预算约5万元）用于召开评审会和专家咨询费。本项目总计预算约50万元。
	数字体验馆项目尾款及审计监理费	1,500,000.00	利用AI（人工智能）、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等多项最新互联网科学技术，为秦始皇帝陵博物院打造成一座高端、科技感十足的智慧数字场馆，成为全球顶尖的高科技智能数字化博物院。
	通勤车租赁服务（政采）	2,310,000.00	秦陵博物院西安、临潼两地通勤车租赁项目主要包括：1. 临潼通勤车三辆，分为三条路线运行，保障130余名职工上下班通勤。2、西安通勤四辆，分为4条路线运行，保障140余名职工上下班通勤。
	网银购票手续服务费	5,250,000.00	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。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，每年约需要发送短信1900万条左右，目的是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。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。
	尾款支付项目	16,350,000.00	按合同约定内容完成1、秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、2、秦兵马俑一号坑展厅通风空调工程、3、二三号坑展厅周边景观提升工程、4、秦兵马俑二、三号坑展厅中央空调及设备中心项目的项目尾款支付工作。
	一号坑建筑监测（政采）	1,000,000.00	一号坑展厅1979年建成对外开放，设计年限50年，现已使用45年，拟对其进行整体提升改造，根据国家文物局批复意见，并根据使用年限从文物保护、建筑安全等方面考虑，持续对结构杆件受力及变形监测、水位监测、地基土孔隙水压力监测。实时监测兵马俑一号坑展厅周边场地的水位及钢结构的变形，为展厅建筑日常安全检查及后续维修提供数据，为展厅建筑结构安全使用提供评判依据；对屋面面板、山墙与钢结构连接处、存在问题比较严重的5榀钢拱架进行全面检测。
	一号坑空调项目完善工程（政采）	600,000.00	针对一号坑空调项目因资金不足未实施的配电柜、部分室外机组装饰工程进行完善，确保装饰风格及外观与一号坑空调整体项目保持一致。
	一号坑无障碍电梯设计勘察等前期费	200,000.00	秦兵马俑一号坑展厅于1979年建成开放，受当时条件限制，无电杨门女将，现参照《中国博物馆无障碍建设指南》要求，在一号坑展厅东西两侧各加装一台升降电梯，共两台。
	文保宣传	5,430,400.00	
	秦陵兵马俑海外云上课堂（第二期）	600,000.00	该项目立足于世界遗产和秦史、秦文化，通过线上直播课堂、线下录播课程等形式，对海外大中小学课堂进行植入式授课，更深入参与到海外青少年的课堂学习中，注重海外学生对中华文明秦文化的体验、实践、参与和合作学习等特点，利用Zoom、YouTube等平台，有针对性地开展线上线下博物馆系列课程，真正实现中方教师进入海外中小学课堂，中外双方教师异地即时云端同步授课。2026年度第二期计划在直播课的基础上，开发电子科普读物和建设兵马俑语料库。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦文化海外推广与传播（政采）	600,000.00	项目以兵马俑为切入，结合秦始皇文物特点，创新传播方式，推动文物活化利用，做好秦始皇帝陵文物考古、修复的海外宣传与推广工作，把秦始皇陵及兵马俑跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，让中华文明的优秀成果真正活起来，潜移默化地改变海外受众对兵马俑的刻板印象，提升其国际影响力。
	图书出版费用（政采）	500,000.00	《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。《秦汉一统：文物里的中华文明》为田静、赵东旭著作的学术科普读物，旨在深度阐释中华文明形成时期核心特质，聚焦秦汉时代重大历史成就的精品图文出版工程。著作精选秦汉时期80件（组）国之重器与关键文物，打破传统断代史或单一文物鉴赏的局限，构建起一个逻辑严密、层层深入的“物史互证”的阐释体系，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴提供丰富的历史文化滋养。《秦汉一统：文物里的中华文明》为田静、赵东旭著作的学术科普读物，旨在深度阐释中华文明形成时期核心特质，聚焦秦汉时代重大历史成就的精品图文出版工程。著作精选秦汉时期80件（组）国之重器与关键文物，打破传统断代史或单一文物鉴赏的局限，构建起一个逻辑严密、层层深入的“物史互证”的阐释体系，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴提供丰富的历史文化滋养。
	文物陈列展览利用支出（政采）	3,730,400.00	一、秦始皇帝陵博物院展览内容，我院拟于2026年开展文物陈列展览利用支出项目。本项目由以下子项目构成：1.秦马跃山河展制作费 为进一步丰富秦始皇帝陵博物院展览内容，我院计划于2026年上半年举办展览——秦马跃山河（展览名未定）。此展为秦始皇帝陵博物院原创展览，之前已经成功举办了此类型的展览，即“我是一个兵——秦陵宝藏系列展”等，已形成成熟的展览体系和工作团队。2.“西南边疆展”展览的借展、制作与图录出版 “西南边疆展”展将根据对秦汉时期西南边疆地区的民族交流与融合的内容研究，选取代表性文物进行借展，如不同类型的铜鼓等，约30-50件（组）。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。作为展览的内容的延伸和资料的留存，在展览推出的同时，出版《西南边疆展》图录，以进一步加强展览的影响力。3.综合陈列展、蜀展尾款 本项目是“问蜀——东周时期的蜀文化特展”和“千古一帝的地下王国——秦始皇帝陵考古发现展”（综合陈列展）的项目尾款，合计109.039862万元。“问蜀——东周时期的蜀文化特展”已于2024年年底完成审计，审定金额为176.744404万元，已付151万元。由于已过2025年预算申报时间，特申请2026年支付展览尾款25.744404万元。“千古一帝的地下王国——秦始皇帝陵考古发现展”（综合陈列展）于2025年1月9日完成竣工验收，2025年完成审计，已过2025年预算申报时间，特申请2026年支付展览尾款83.295458万元。二、前期成立工作小组，对三号坑的防护设施从材料筛选、方案设计等多方面进行调研、并进行局部实验，邀请相关专家进行方案论证。根据调研和实验结果，委托相关有资质的公司完成设计方案，并制定出实施预算和方案。
	文物安全	36,915,500.00	
	安、消防系统维护保养项目（政采）	2,375,500.00	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的作用，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、消防栓系统、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提供有力的技术保障。
	秦始皇帝陵博物院安保服务采购项目	32,520,000.00	秦始皇帝陵博物院向社会公开招标、合同委托第三方保安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、观众安全、做好防火、防盗、防破坏、消防安全及安全生产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，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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一号坑、陈列厅外隔离杆安装项目 (政采)	2,020,000.00	我院客流量较大，大客流期间需采用硬隔离杆对观众进行分流管控，博物院现有插板式隔离杆使用年限已超过16年，已不满足使用需求。根据市场调研，拟采用不锈钢材质的硬隔离栏杆。我院重大警卫任务较多，使用推拉式隔离栏杆能方便快捷地将隔离杆撤离，及时恢复正常参观秩序。
	文物保护	2,183,000.00	
	秦陵石马甲修复数字研究	200,000.00	本项目基于人工智能和虚拟现实技术，聚焦秦石质马铠甲数字化修复核心技术，在石甲片碎片拼接、甲片分类检测识别、马铠甲的数字重建和智能修复等领域展开研究，建立首套秦代石铠甲形制标准库，为秦石质马铠甲的考古修复工作提供科学的方法和工具。
	秦始皇陵博物院预防性保护监测服务	1,533,000.00	秦始皇帝陵博物院目前监测涉及区域共计12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、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、本体高清图像宏观监测、本体高清图像微观监测。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。
	秦始皇陵馆陵连接道路和保护展示区 大地测量（政采）	450,000.00	一、该大地测量项目为编制《秦始皇陵馆陵连接道路及保护展示区建设项目建议书（初稿）》所必须。二、项目位于西安市临潼区秦始皇帝陵博物院兵马俑片区与丽山园片区之间。三、测区具体范围：东至秦始皇兵马俑博物馆西围墙，西至丽山园（秦始皇陵）东围墙，南至秦唐大道南边线，北至“临马路”北边线。四、测区总面积约2.47平方千米。数字化测图比例为1:500。五、该大地测量项目预算45万元；计划实施周期为2026年3月~8月。

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				111					26,543,439.76	
207	02	05	210	陕西省文物局			111					26,543,439.76	
207	02	05	210012	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）			111					26,543,439.76	
207	02	05		安、消防系统维护保养项目（政采）	C99000000其他服务		1	302	13	505	02	1,180,000.00	
207	02	05		陈列厅门厅提升改造工程（政采）	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	506	01	1,000,000.00	
207	02	05		购置公车（政采）	A02039900其他车辆		1	310	13	506	01	180,000.00	
207	02	05		馆前区参观道路提升工程（政采）	B99000000其他建筑工程		1	310	06	506	01	1,924,139.76	
207	02	05		馆区二道门外遮阳棚（政采）	B99000000其他建筑工程		1	302	13	505	02	1,500,000.00	
207	02	05		丽山园内外城垣保护展示完善工程设计费（政采）	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	540,000.00	
207	02	05		秦陵博物院办公设备购置	A02029900其他办公设备		80	310	02	506	01	600,000.00	
207	02	05		秦陵博物院网络安全防护升级（政采）	C99000000其他服务		1	302	13	505	02	980,000.00	
207	02	05		秦陵博物院信息化运维服务（政采）	C16040000云计算服务		1	302	27	505	02	490,000.00	
207	02	05		秦陵博物院信息化运维服务（政采）	C17020000互联网信息服务		1	302	07	505	02	480,000.00	
207	02	05		秦陵博物院信息化运维服务（政采）	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	300,000.00	
207	02	05		秦始皇帝陵博物院保洁项目（政采）	C23160000建筑物清洁服务		1	302	09	505	02	3,702,800.00	
207	02	05		秦始皇帝陵博物院屋面防水工程（政采）	B05040000防水工程		1	302	13	505	02	981,500.00	
207	02	05		秦始皇帝陵票务系统安全运行维护费（政采）	A02021199其他输入输出设备		5	310	02	506	01	350,000.00	
207	02	05		秦始皇帝陵票务系统安全运行维护费（政采）	C16070400安全运维服务		1	302	27	505	02	600,000.00	
207	02	05		秦始皇帝陵连接道路和保护展示区大地测量（政采）	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	450,000.00	
207	02	05		秦始皇帝陵东门区域遗址保护展示工程项目（政采）	C99000000其他服务		1	310	06	506	01	1,695,000.00	
207	02	05		秦文化海外推广与传播（政采）	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	600,000.00	
207	02	05		通勤车租赁服务（政采）	C99000000其他服务		1	302	39	505	02	1,550,000.00	
207	02	05		图书出版费用（政采）	C99000000其他服务		1	302	02	505	02	500,000.00	
207	02	05		文物保护分析专用仪器采购（政采）	A02100399其他光学仪器		1	310	03	506	01	300,000.00	
207	02	05		文物保护分析专用仪器采购（政采）	A02100499其他分析仪器		1	310	03	506	01	780,000.00	
207	02	05		文物陈列展览利用支出（政采）	B07000000装修工程		1	302	99	505	02	970,000.00	
207	02	05		文物陈列展览利用支出（政采）	B99000000其他建筑工程		1	302	99	505	02	970,000.00	
207	02	05		文物陈列展览利用支出（政采）	C23090200出版服务		1	302	99	505	02	300,000.00	
207	02	05		一号坑、陈列厅外隔离杆安装项目（政采）	A05029900其他用具		1	310	99	506	01	2,020,000.00	
207	02	05		一号坑建筑监测（政采）	C19010000技术测试和分析服务		1	302	99	505	02	1,000,000.00	
207	02	05		一号坑空调项目完善工程（政采）	B99000000其他建筑工程		1	302	99	505	02	600,000.00	

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	1,733,200.00	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	1,132,500.00	700,000.00	20,000.00	680,000.00	180,000.00	500,000.00	182,500.00	250,000.00	-600,700.00	-556,000.00	-100,000.00	-20,000.00	-436,000.00	-216,000.00	-220,000.00	55,300.00	-100,000.00				
210	陕西省文物局	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	1,132,500.00	700,000.00	20,000.00	680,000.00	180,000.00	500,000.00	182,500.00	250,000.00	-600,700.00	-556,000.00	-100,000.00	-20,000.00	-436,000.00	-216,000.00	-220,000.00	55,300.00	-100,000.00				
210012	秦始皇帝陵博物院(秦始皇兵马俑博物馆)	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	1,132,500.00	700,000.00	20,000.00	680,000.00	180,000.00	500,000.00	182,500.00	250,000.00	-600,700.00	-556,000.00	-100,000.00	-20,000.00	-436,000.00	-216,000.00	-220,000.00	55,300.00	-100,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:		7,743.43	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6,843.43		
	其他资金		900.00		
年度目标	<p>目标1: 维持博物院正常运转。</p> <p>目标2: 完成秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调工程、二三号坑展厅周边景观提升工程、秦兵马俑二、三号坑展厅中央空调及设备中心项目的尾款支付。</p> <p>目标3: 积极推进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、秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程、馆前区参观道路提升工程等项目建设, 确保按时完工。</p> <p>目标4: 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5: 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6: 做好馆藏文物的保护修复等管理工作。</p> <p>目标7: 按照计划开展好博物院的爱国主义教育活动。</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)	≤7743.43	10
	产出指标	数量指标	游客参观人数 (万人次)	≥1000	8
			道路升级改造面积 (平方米)	6980	3
			景观整治面积 (平方米)	22000	3
			文物展馆展厅数量 (个)	7	3
			文物藏品数量 (万件)	≥6	3
		质量指标	项目验收合格率 (%)	100	5
			工程及服务质量	符合标准	5
	时效指标	工程及服务项目按计划完成时间	2026年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育作用, 提升民众对文化文物保护意识	有效提升	6
			巩固全国文明单位及5A景区成果	有效巩固	6
		生态效益指标	改善博物院文物保护及参观环境	有所改善	9
		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	9
满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2026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:		543.04	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		543.04		
	其他资金				
年度 目标	<p>目标1:完成“西南边疆展”展品借展手续;完成展厅的装饰装修,展柜、版面的制作;完成灯光与多媒体、艺术展项等的制作;完成“西南边疆展”图录的出版;丰富秦陵博物院展陈内容。</p> <p>目标2:完成“秦马跃山河”的开幕;完成展厅的装饰装修,展柜、版面的制作;完成灯光与多媒体、艺术展项等的制作;丰富秦陵博物院展陈内容。</p> <p>目标3:完成综合陈列展、蜀展尾款的支付。</p> <p>目标4:以秦兵马俑为代表的中国博物馆文化资源,与美国等国中小学校课堂深度融合,使秦俑秦文化精准有效地进入美国等国家中小学课堂教育中,有效增加海外中小学生对中华优秀传统文化的学习,达到吸引、培养和深度影响海外Z世代知华、爱华、友华的预期效果。</p> <p>目标5:项目以兵马俑为切入,结合秦陵文物特点,创新传播方式,推动文物活化利用,做好秦始皇帝陵文物考古、修复的海外宣传与推广工作,把秦始皇陵及兵马俑跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来,让中华文明的优秀成果真正活起来,潜移默化地改变海外受众对兵马俑的刻板印象,提升其国际影响力。</p> <p>目标6:按期完成《秦始皇帝陵博物院》论丛出版工作,达到宣传介绍和深度阐释秦俑秦文化、促进学术发展的总体目标;按计划完成《秦汉一统:文物里的中华文明》的出版,达到宣传秦汉历史文化、满足公众精神需求、促进交叉学科研究、助力文明对话的总体目标。</p>				
	年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标		经济成本	展览制作成本(元/平方米)	≤1600	4
	课程制作费(万元/课时)		<4	3	
	平台运营维护(万元/个)		≤10	3	
产出指标	数量指标	展品数量(件/组)	30-50	3	
		图书出版数量(册)	≥1000	2	
		项目完成课时数量(课时)	15	3	
		发布平台数量(个)	≥3	3	
		出版《秦始皇帝陵博物院》论丛数量(册)	1000	1.5	
		出版《秦汉一统:文物里的中华文明》数量(册)	2000	1.5	
	质量指标	展览制作验收合格率(%)	100	6	
		图录图书标准、质量验收合格率(%)	100	3.5	
		课程效果	符合要求	3.5	
	时效指标	展览持续时长(天)	≥90	5	
		图书出版时间	12/1/2026	2.5	
		平台服务期限(月)	12	2.5	
《秦始皇帝陵博物院》论丛编辑装订时间(月)		≤10	1.5		
《秦汉一统:文物里的中华文明》编辑装订时间(月)		≤8	1.5		
效益指标	社会效益指标	展览报道量(条)	≥20	5	
		观众互动(万次)	≥180	4	
		播放量(万次)	≥30	4	
		学术性与宣传效果	长期	4	
	可持续影响指标	线上展览持续时长(年)	≥1	5	
		宣传阐释秦文化	长期	4	
具有的学术性和对秦、汉文化研究的影响力	长期	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对展览的满意度(%)	≥95	4	
		师生对课程的满意度(%)	≥95	3	
		读者对出版图书的满意度(%)	>90	3	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	3,691.55		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3,691.55		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 根据博物院的具体情况与合同内容, 制定详细、可操作、针对性强、合理全面的安全保卫服务方案。针对服务需求、人员、基本物资、设备等按合同配备齐全, 满足工作要求。服务质量达到标准, 每月按实际考评验收后每月支付服务费用。</p> <p>目标2: 对安消防设施设备进行月检、年度检测, 确保系统正常运行。</p> <p>目标3: 购置插板式隔离杆, 对存在掉漆、损坏、难以安装等不满足使用需求的隔离杆进行更换, 对重点区域进行常规分流、限流管控, 保证观众正常的参观秩序, 提升参观环境。购置推拉式隔离杆, 便于大客流期间动态分流、限流管控。有助于提升我院重大警卫任务安全保障效率, 及时恢复正常参观秩序。</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	安全保障服务人员单位成本(万元/人/年)	≤5.42	5
			消防维保单位成本(万元/月)	≤5.42	1.5
			安防维保单位成本(万元/月)	≤13.25	1.5
			不锈钢插板式隔离杆单位成本(元/米)	≤1890	1
			不锈钢推拉式隔离杆单位成本(元/米)	≤2390	1
	产出指标	数量指标	安全保障服务人员数量(人)	>500	5
			维护消防设施设备数量(个)	≥5300	1.5
			维护安防设施设备数量(个)	≥2000	1.5
			不锈钢插板式隔离杆长度	≥264	1.5
			不锈钢推拉式隔离杆长度	≥732	1.5
		质量指标	人员资质达标率(%)	100	4
			特种岗位持证人员达标率(%)	100	3
			人员技能培训及演练(次/月)	≥2	2.5
			紧急情况处置响应时间(分钟)	≤5	2.5
			安、消防系统正常运行率(%)	≥95	1.5
			安、消防系统故障维修率(%)	100	1.5
			不锈钢插板式(推拉式)隔离杆质量合格率(%)	≥95	1.5
		时效指标	淡季开放时间(小时/天)	≥8	4
			旺季开放时间(含节假日)(小时/天)	≥10	2
			特种岗位(小时/天)	24	2
			一般故障响应时间(小时)	≤4	1.5
			重大故障响应时间(天)	≤2	1.5
			隔离杆安装项目完成时限(月)	≤8	1.5
效益指标	社会效益指标	扩大就业人数(人/年)	≥500	15	
		安全事故减少率(%)	≥95	10	
		秩序维护及文明参观率(%)	≥95	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务内容及质量满意度(%)	≥98	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:		218.30	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		218.30			
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 完成覆盖秦始皇帝陵博物院的12个区域, 具体包括:藏品管理部一层及负一层库房、文物保护部修复室, 一号坑、二号坑、三号坑, 陈列馆、内外城、K0006号坑、K9901号坑、K9801号坑、南阙门和铜车马新馆全年的监测服务, 形成月监测报告, 季度监测报告, 和年监测报告, 对秦陵博物院文物保存环境进行全面科学的评估, 提出可行有效的监测防控建议和方案, 完善三号坑和陈列馆展柜的温湿度场的可视化模型建设和未来的科学高效的温湿度场的监测指导。</p> <p>目标2: 完成秦始皇陵馆陵连接道路和保护展示区1:500数字化大地测量工作。满足编制《秦始皇陵馆陵连接道路及保护展示区建设项目建议书(初稿)》深度要求。为“馆陵一体”改造提升项目的实施提供基础数据资料。</p> <p>目标3: 基于人工智能和虚拟现实技术, 聚焦秦石质马铠甲数字化修复核心技术, 在石甲片碎片拼接、甲片分类检测识别、马铠甲的数字重建和智能修复等领域展开研究, 建立首套秦代石铠甲形制标准库, 为秦石质马铠甲的考古修复工作提供科学的方法和工具。</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	环境及土壤监测(万元)	≤153.3	5	
			秦始皇陵馆陵连接道路和保护展示区大地测量(万元)	≤45	3	
			秦陵石质马铠甲数字化修复研究成本(万元)	≤20	2	
	产出指标	数量指标	温度、湿度、光照、紫外、蒸发量等微气候指标监测点位(个)	73	4	
			二氧化碳、PM2.5/PM10、VOC等室内空气质量监测点位(个)	61	4	
			裂隙、彩绘颜色、遗址沉降、梯度土壤三要素等本体监测点位(个)	38	3	
			网关点位(个)	12	2	
			大地测量面积(平方千米)	≤2.47	2	
			1:500地形图每平方米图幅数量(幅/平方米)	≤16	2	
			石质马甲三维扫描(平方米)	≥2	1	
			训练模型参数频率(亿次)	≥5	1	
			数字化修复(平方米)	≥0.5	1	
			质量指标	数据准确符合实际、完整无缺失、各监测区域有效覆盖率(%)	≥95	4
				合同履行完成率(%)	≥95	2
				成果验收合格率(%)	≥95	2
				三维数据精度(毫米)	≤0.1	2
			时效指标	温湿度等微气候类指标和空气质量指标监测频次(分钟/次)	30	3
	本体类监测指标监测频次(小时/次)	4		3		
	地形测绘周期(天)	90		2		
	数字化制图周期(天)	60		2		
	效益指标	社会效益指标	提升文物病害预防成效, 提升文物应急保护效率	有所提升	8	
			推进“馆陵一体”改造提升项目的实施(%)	100	5	
		可持续影响指标	提升行业规范引领作用; 提升文物保护科普效能及社会参与度	长期	8	
			对优秀文化传承影响期限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为脆弱遗存数字化保护提供技术支撑	长期	4	
			单位满意度(%)	≥95	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026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	12,882.46	12,448.00	434.46		
	日常公用	保障博物院日常基本支出	4,660.95	4,660.95			
	专项业务费	保障文物保护科研及博物院运转及建设	12,184.32	11,284.32	900.00		
		金额合计	29,727.73	28,393.27	1,334.46		
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主义教育活动。</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, 落实好国家一级博物馆及5A级景区要求。</p> <p>目标7: 积极推进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、秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程、馆前区参观道路提升工程项目建设, 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	博物院运转保障单位成本(万元/亩)			≤4.21	10
	产出指标	数量指标	游客参观人数(万人次)			≥1000	4
			博物院占地面积(亩)			≥4000	4
			文物藏品数量(万件)			≥6	3
			安全保障服务人员(人)			>500	2
			考古勘探面积(万平米)			≥6	1
			提升改造项目数量(项)			4	3
			文物展馆展厅数量(个)			7	3
	质量指标		项目验收合格率			100%	4
			安全事故发生率			<0.01%	3
			陈列展览质量			100%	2
			工程及服务质量			100%	3
	时效指标		陈列展览项目完成时间			2026年12月31日前	4
			工程及服务项目完成时间			2026年12月31日前	4
	效益指标	经济效益指标	全年上缴省财政门票收入(亿元)			≥9	8
		社会效益指标	发挥爱国主义教育作用, 提升民众对文化文物保护意识			有效提升	4
			巩固全国文明单位及5A级景区成果			有效巩固	3
		生态效益指标	改善博物院文物保护及参观环境			有所改善	7
	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	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度			≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		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			