

文化文物旅游局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置**
- 二、 2020年年度部门工作任务**
- 三、 部门预算单位构成**
- 四、 部门人员情况说明**

第二部分 收支情况

- 五、 2020年部门预算收支说明**

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明**
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

秦汉新城文物旅游局的主要职责是负责新城范围内的文物保护、旅游及报件。本汇总说明为十个预算机构(不含本级)，分别为咸阳市渭城区周陵文物管理所、咸阳市渭城区汉延陵文物管理所、咸阳市渭城区安陵文物管理所、秦咸阳宫遗址博物馆、咸阳市渭城区渭陵文物管理所、咸阳市渭城区汉康陵文物管理所、咸阳市渭城区汉义陵文物管理所、咸阳市渭城区长陵文物管理所、咸阳市秦都区平陵文物管理所及咸阳市渭城区文物稽查大队。具体职责如下：

1. 贯彻执行中、省、西安市、西咸新区有关文物的法律、法规、规则和方针、政策。拟定新城文物旅游发展的规范性文件，并组织监督实施。
2. 负责审核、审批或申报新城文物保护、考古发掘、古建筑维修及旅游相关项目。负责新城文物遗址公园的保护管理与建设工作及辖区内旅游产业。
3. 贯彻执行文物、博物馆发展方面的法律法规和方针政策。起草有关地方性法规和规章草案，拟订新城文物、博物馆、旅游事业发展规划，并组织实施。
4. 协调新城文物保护工作，指导、协调和监督文物行政执法工作，依法组织查处破坏文物的违法

行为，配合相关部门查处文物犯罪案件。

5. 负责世界文化遗产管理及保护项目的相关审核、申报工作。配合相关部门做好新城历史文化名城(镇、村)的旅游宣传、申报、实施和管理工作。

6. 指导、协调新城文物和博物馆业务工作。开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作。负责文物进出境的审核、报批工作。

7. 负责新城文物和博物馆有关审核、申报工作。依法监督和管理文物的流通，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作。

8. 管理文物保护及旅游专项经费并监督使用。

9. 负责统筹规划新城文物、博物馆专门人才的培养。组织指导文物、博物馆方面的科研工作。组织开展文物保护及旅游宣传工作。

10. 负责文物相关产业项目的组织、实施及管理工作。

11. 承办管委会及上级部门交办的其它工作。

二、2020年度部门工作任务

(一) 重点任务

1. 积极配合项目单位完成新建、违建项目的报建工作，主动配合省市文物部门，按照国家文物局

意见做好相关工作。

2. 加快推进秦汉文物系统基层馆所改革工作。
3. 完成长陵博物馆展陈方案设计。
4. 完成渭陵、安陵邑保护展示项目方案编制。
5. 全年组织文物保护法律法规宣传不少于3次，文物知识集中培训不少于2次。
6. 不定期组织文物安全巡查工作，联合公安机关开展打击文物犯罪活动专项行动。
7. 加大对基本建设中文物违法行为的查处力度。

（二）一般任务

1. 认真完成局机关督办事项。
2. 文物安全各项规章制度健全，有文物安全预案，有年度培训计划、工作人员责任明确。
3. 结合文物保护相关节日、普法日，做好文物保护、文物保护法律宣传等工作。
4. 做好文物保护区片内的文物安全巡查、文物勘探调查、考古发掘及有关工程建设项目衔接配合等工作，负责制定新城区域文物保护规划、文物项目编制申报实施等。
5. 在本辖区推行文物安全责任制，建立符合本辖区实际情况的文物安全制度，实施网格化管理，逐级签订文物安全责任书，文物安全责任落实到人。

三、部门预算单位

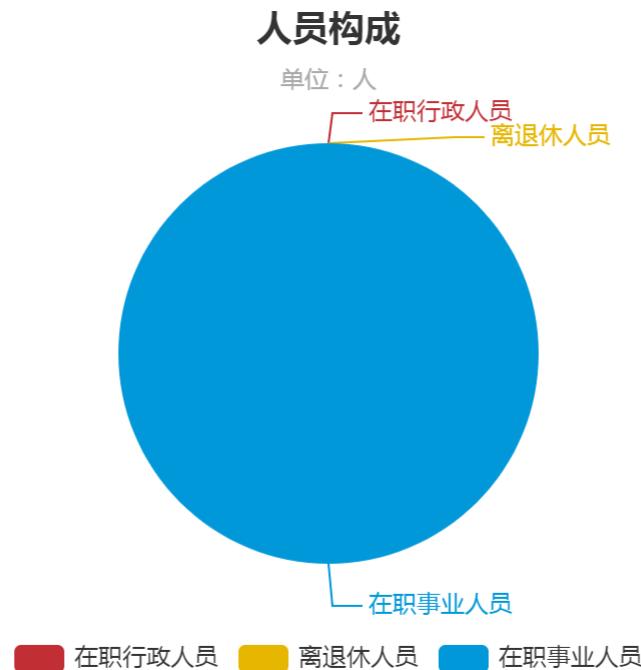
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括汇总本级（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 文化旅游局 | |
| 2 | 咸阳市渭城区汉康陵文物管理所 | |
| 3 | 咸阳市渭城区长陵文物管理所 | |
| 4 | 咸阳市秦都区平陵文物管理所 | |
| 5 | 咸阳市渭城区文物稽查大队 | |
| 6 | 咸阳市渭城区安陵文物管理所 | |
| 7 | 秦咸阳宫遗址博物馆 | |
| 8 | 咸阳市渭城区汉义陵文物管理所 | |
| 9 | 咸阳市渭城区周陵文物管理所 | |
| 10 | 咸阳市渭城区汉延陵文物管理所 | |
| 11 | 咸阳市渭城区渭陵文物管理所 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制104人，其中行政编制0人、事业编制104人；实有人员104人，其中行政0人、事业104人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1840.89万元，其中一般公共预算拨款收入1840.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加407.89万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出1840.89万元，其中一般公共预算拨款支出1840.89万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加407.89万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1840.89万元，其中一般公共预算拨款收入1840.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加407.89万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出1840.89万元，其中一般公共预算拨款支出1840.89万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加407.89万元，主要原因是人员经费增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1840.89万元，较上年增加407.89万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1840.89万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）1840.89万元，较上年增加407.89万元，原因是人员经费增加。

3、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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1840.89万元，其中：

工资福利支出（301）1615.06万元，较上年增加623.06万元，原因是人员工资福利正常增加。

商品和服务支出（302）222.41万元，较上年增加63.41万元，原因是人员经费正常调整。

对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年增加0.36万元，原因是补助对象数量增加。

资本性支出（310）1.50万元，较上年增加1.5万元，原因是资本性支出正常增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1840.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.72万元，较上年减少285.28万元，原因是经济分类科目调整。

对事业单位经常性补助（505）1767.75万元，较上年增加986.79万元，原因是经济分类科目调整

。

对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年增加1.5万元，原因是经济分类科目调整。

对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年增加1.92万元，原因是经济分类科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.54万元，较上年减少54.36万元（93.89%），减少的主要原因是本年无车辆购置；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.54万元，较上年增加2.54万元（253.60%），增加的主要原因是公务接待次数、人员增加；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少9.20万元（100.00%），减少的主要原因是本年无会议安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少6.80万元（100.00%），减少的主要原因是本年无培训安排。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1840.89万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排72.99万元，较上年减少28.11万元，主要原因是压缩办公经费。
◦

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：文化文物旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门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 | 2020年部门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 | 2020年部门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 | 2020年部门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 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无此项目，公开空表 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2020年部门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14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 1840.89 | 一、部门预算 | 1840.89 | 一、部门预算 | 1840.89 | 一、部门预算 | 1840.89 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1840.89 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1689.97 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1840.89 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1615.06 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 72.99 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.92 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1837.47 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 150.92 | 6、对事业单位资本性补助 | 1.50 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1840.89 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 149.42 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1.92 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 1.50 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|-------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1840.89 | 本年支出合计 | 1840.89 | 本年支出合计 | 1840.89 | 本年支出合计 | 1840.89 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 1840.89 | 支出总计 | 1840.89 | 支出总计 | 1840.89 | 支出总计 | 1840.89 |

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 科 目 (按大类) | 预 算 数 | 部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类) | 预 算 数 | 政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类) | 预 算 数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 1840.89 | 一、财政拨款 | 1840.89 | 一、财政拨款 | 1840.89 | 一、财政拨款 | 1840.89 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1840.89 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1689.97 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1615.06 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 72.99 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.92 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1837.47 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 150.92 | 6、对事业单位资本性补助 | 1.50 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1840.89 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 149.42 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1.92 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 1.50 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|---------|---------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 科 目 (按大类) | 预 算 数 | 部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类) | 预 算 数 | 政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类) | 预 算 数 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1840.89 | 本年支出合计 | 1840.89 | 本年支出合计 | 1840.89 | 本年支出合计 | 1840.89 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1840.89 | 支出总计 | 1840.89 | 支出总计 | 1840.89 | 支出总计 | 1840.89 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 1840.89 | 1616.98 | 72.99 | 150.92 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1840.89 | 1616.98 | 72.99 | 150.92 | |
| 3 | 20702 | 文物 | 1840.89 | 1616.98 | 72.99 | 150.92 | |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 1840.89 | 1616.98 | 72.99 | 150.92 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1840.90 | 1616.97 | 73.00 | 150.92 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1615.05 | 1615.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 341.85 | 341.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 821.64 | 821.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.78 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49.89 | 49.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51.79 | 51.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 105.68 | 105.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 69.72 | 69.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 222.43 | 0.00 | 73.00 | 149.42 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.61 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.54 | 0.00 | 3.54 | 1.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.26 | 0.00 | 7.14 | 26.12 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37.47 | 0.00 | 3.03 | 34.44 | |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.23 | 0.00 | 13.23 | 0.00 | |
| 25 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 69.55 | 0.00 | 10.76 | 58.78 | |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 310 | 资本性支出 | | | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|------|--------|--------|----------|----|
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 32 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 1689.97 | 1616.98 | 72.99 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1689.97 | 1616.98 | 72.99 | |
| 3 | 20702 | 文物 | 1689.97 | 1616.98 | 72.99 | |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 1689.97 | 1616.98 | 72.99 | |

表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1689.97 | 1616.97 | 73.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1615.05 | 1615.05 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 341.85 | 341.85 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 74.08 | 74.08 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 821.64 | 821.64 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.78 | 99.78 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49.89 | 49.89 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51.79 | 51.79 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 105.68 | 105.68 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 69.72 | 69.72 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 73.00 | 0.00 | 73.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.61 | 0.00 | 10.61 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.23 | 0.00 | 13.23 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.76 | 0.00 | 10.76 | |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.92 | 1.92 | 0.00 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------|--------|------|
| 1 | | 合计 | 150.92 | |
| 2 | 110 | 文化文化旅游局 | 150.92 | |
| 3 | 110002 | 咸阳市渭城区汉康陵文物管理所 | 6.50 | |
| 4 | | 专用项目 | 6.50 | |
| 5 | | 安技防用电 | 4.00 | |
| 6 | | 管所维护维修 | 1.00 | |
| 7 | | 陵区环境整治 | 1.00 | |
| 8 | | 消防安全 | 0.50 | |
| 9 | 110003 | 咸阳市渭城区长陵文物管理所 | 8.30 | |
| 10 | | 专用项目 | 8.30 | |
| 11 | | 单位职工冬季取暖费(电费) | 1.44 | |
| 12 | | 电动车维修费 | 0.50 | |
| 13 | | 管所提升修缮 | 1.00 | |
| 14 | | 廉政灶灶夫工资 | 3.00 | |
| 15 | | 陵区环境卫生整治费 | 1.00 | |
| 16 | | 陵区塌陷回填 | 1.00 | |
| 17 | | 文保犬狗粮费用 | 0.36 | |
| 18 | 110004 | 咸阳市秦都区平陵文物管理所 | 31.00 | |
| 19 | | 专用项目 | 31.00 | |
| 20 | | 廉政灶灶夫工资 | 3.00 | |
| 21 | | 平陵环境治理费用 | 1.00 | |
| 22 | | 平陵技防维护费 | 19.00 | |
| 23 | | 平陵陵区塌陷回填费用 | 1.00 | |
| 24 | | 平陵文物管理所安技防用电 | 6.00 | |
| 25 | | 巡查警戒器材费 | 1.00 | |
| 26 | 110005 | 咸阳市渭城区文物稽查大队 | 5.68 | |
| 27 | | 专用项目 | 5.68 | |
| 28 | | 退休人员医疗补助 | 0.41 | |
| 29 | | 兴宁陵电费 | 0.18 | |
| 30 | | 兴宁陵管护人员工资 | 4.44 | |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------------------|-------|------|
| 31 | | 租赁费 | 0.65 | |
| 32 | 110006 | 咸阳市渭城区安陵文物管理所 | 7.00 | |
| 33 | | 通用项目 | 1.00 | |
| 34 | | 管所提升 | 1.00 | |
| 35 | | 专用项目 | 6.00 | |
| 36 | | 技防设施电费 | 2.00 | |
| 37 | | 陵区环境卫生整治 | 1.00 | |
| 38 | | 灶夫工资 | 3.00 | |
| 39 | 110007 | 秦咸阳宫遗址博物馆 | 15.52 | |
| 40 | | 通用项目 | 4.52 | |
| 41 | | 博物馆土地租赁 | 4.52 | |
| 42 | | 专用项目 | 11.00 | |
| 43 | | 博物馆环境卫生整治 | 3.00 | |
| 44 | | 博物馆技防设施及展室电费 | 3.00 | |
| 45 | | 博物馆宣传 | 1.00 | |
| 46 | | 单位职工灶灶夫工资及博物馆日常文物搬运人工费 | 4.00 | |
| 47 | 110008 | 咸阳市渭城区汉义陵文物管理所 | 5.00 | |
| 48 | | 通用项目 | 0.50 | |
| 49 | | 打印机购置 | 0.50 | |
| 50 | | 专用项目 | 4.50 | |
| 51 | | 电动车维修 | 0.50 | |
| 52 | | 环境整治 | 1.00 | |
| 53 | | 廉政灶灶夫工资 | 3.00 | |
| 54 | 110009 | 咸阳市渭城区周陵文物管理所 | 53.42 | |
| 55 | | 专用项目 | 53.42 | |
| 56 | | 冬季取暖用电及日常用电 | 3.00 | |
| 57 | | 古建筑维修 | 4.00 | |
| 58 | | 陵区绿化、树木管护 | 3.00 | |
| 59 | | 清明公祭 | 5.00 | |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------|-------|------|
| 60 | | 消防车运行维护费 | 1.00 | |
| 61 | | 消防管道工程 | 34.52 | |
| 62 | | 巡查电动车维护费 | 0.50 | |
| 63 | | 灶夫工资 | 2.40 | |
| 64 | 110010 | 咸阳市渭城区汉延陵文物管理所 | 8.00 | |
| 65 | | 专用项目 | 8.00 | |
| 66 | | 陵区环境卫生整治及垃圾清运 | 1.00 | |
| 67 | | 陵区塌陷回填 | 1.00 | |
| 68 | | 文物本体维护 | 1.00 | |
| 69 | | 消防安全 | 0.50 | |
| 70 | | 灶夫工资 | 3.00 | |
| 71 | | 职工冬季取暖电费 | 1.50 | |
| 72 | 110011 | 咸阳市渭城区渭陵文物管理所 | 10.50 | |
| 73 | | 专用项目 | 10.50 | |
| 74 | | 电动车维修费 | 0.50 | |
| 75 | | 技防设施电费 | 5.00 | |
| 76 | | 廉政灶厨师工资 | 3.00 | |
| 77 | | 陵区环境整治 | 1.00 | |
| 78 | | 陵区塌陷回填 | 1.00 | |

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 | 部门预算支出经济 科目编码 | | 政府预算支出经济 分类科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|--------------------|-----------|--------|------|----|------------------|----|--------------------|---|------------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 0.50 | |
| 2 | 207 | 02 | 04 | 110 | 文化文物旅游局 | | | | 1 | | | | | | 0.50 | |
| 3 | 207 | 02 | 04 | 110008 | 咸阳市渭城区汉义 陵文物管理所 | | | | 1 | | | | | | 0.50 | |
| 4 | 207 | 02 | 04 | | 打印机购置 | 文物和文化保护服务 | | 惠普 | 1 | 310 | 02 | | | 9 | 0.50 | |

表13

2020年部门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（不含上年结转）

| | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|---------------------|-----------|-------|------|--------------|---------|---------|-------|------|---------------------|-----------|-------|-------|--------------|---------|---------|------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|--------|-------|-------|
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | 2020年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | 会议 费 | 培训 费 | | | |
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 合计 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 合计 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | 合计 | 小计 | 小计 | 合计 | 会议费 | 培训费 | 合计 | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 合计 | 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 | | |
| 1 | | 合计 | 57.88 | 54.24 | 0.00 | 4.24 | 50.00 | 32.00 | 18.00 | 0.06 | 3.58 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.36 | -50.72 | 0.00 | -0.72 | -50.00 | -32.00 | -18.00 | -0.06 | -3.58 |
| 2 | 110 | 文化文物旅游局 | 57.88 | 54.24 | 0.00 | 4.24 | 50.00 | 32.00 | 18.00 | 0.06 | 3.58 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.36 | -50.72 | 0.00 | -0.72 | -50.00 | -32.00 | -18.00 | -0.06 | -3.58 |
| 3 | 110001 | 文化文物旅游局 | 57.88 | 54.24 | 0.00 | 4.24 | 50.00 | 32.00 | 18.00 | 0.06 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.88 | -54.24 | 0.00 | -4.24 | -50.00 | -32.00 | -18.00 | -0.06 | -3.58 |
| 4 | 110002 | 咸阳市渭城区汉唐陵园文物管理所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 110003 | 咸阳市渭城区长陵文物管理所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 110004 | 咸阳市秦都区汉陵文物管理所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表13

2020年部门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（不含上年结转）

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 通用项目-办公场所租赁 | | | |
| 主管部门 | | 文化文物旅游局 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额: | 4.52 | 年度资金总额: | 4.52 |
| | | 其中：财政拨款 | 4.52 | 其中：财政拨款 | 4.52 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保证博物馆工作正常开展。 | | | 完成年度预算4.52万元。 | |
| 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 | 博物馆土地租赁。 | 约38亩。 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 租赁时限 | 12.31 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数，4.52万元。 | 4.52万元。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 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 | | | |

| | | | | | |
|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 通用项目-维修改造 | | | |
| 主管部门 | | 文化文物旅游局 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | 1 | 年度资金总额: | 1 |
| | | 其中: 财政拨款 | 1 | 其中: 财政拨款 | 1 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 办公场所的整体改善。 | | | 完成预算支出数。 | |
| 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 | 房屋维护。 | 300平方米。 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 房屋维护达到的效果。 | 98% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 维护期限。 | 2020年12月。 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数。1万元。 | 1万元。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 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 | 职工满意 | 100% | |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 通用项目-专项购置 | | | |
| 主管部门 | | 文化文物旅游局 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | 0.5 | 年度资金总额: | 0.5 |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.5 | 其中: 财政拨款 | 0.5 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 完成设备购置一台。 | | | 完成预算支出数0.5万元。 | |
| 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 | 购置打印机。 | 1台。 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 单位购置彩色打印机时限。 | 2020年12月。 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数。0.5万元。 | 0.5万元。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 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 | 职工满意度 | 100% | |

| | | | | | |
|----------|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | | 专用项目-文化旅游体育和传媒支出 | | | |
| 主管部门 | | 文化文物旅游局 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | 144.91 | 年度资金总额: | 144.91 |
| | | 其中: 财政拨款 | 144.91 | 其中: 财政拨款 | 144.91 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保证各单位文物保护工作正常有序开展。 | | | 完成年度预算支出144.91万元。 | |
| 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 | 2020年延陵塌陷回填。包括延陵帝陵、后陵、战国秦陵的塌陷回填。 | 约1万亩。 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2020年战国秦陵封土维修维护。 | 1万亩。 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 博物馆宣传。 | 15次。 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保证员工生活工作需要 | 95% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 陵区环境卫生整治及垃圾清理。 | 95% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 预算支出进度。 | 2020年。 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数。 | 144.91万元。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|--|-------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 延陵绝对保护区现代人墓较多。所有法定节假日期间安排专人在陵区禁火，防止火灾发生。 | 有所提升。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 古建筑维修,包括：大殿、东西配殿、献殿、木质牌坊、碑廊 | 有所提升。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防车运行维护。 | 有所提升。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 清明公祭宣传活动 | 有所提升。 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 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 | 职工满意度。 | 98% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | |