

西安市临潼区秦东陵文物管理所  
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

1、单位职能：西安市临潼区秦东陵文物管理所是全额财政拨款事业单位，隶属于区文化体育广播电视局。内设机构1个。主要职责：为秦东陵保护提供管理保障。保护区内文物保护、管理·保护项目开发利用·制止涉及破坏文物或违犯文物保护法律法规的行为。

2、机构设置：我单位为全额事业单位，2020年单位机构数1个，内设机构三个，分别是党政办公室、业务科、巡查队。

### 二、2020年年度部门工作任务

1、坚持昼夜巡查，做好各陵区田野文物的安全管护工作；

2、做好《文物保护法》及其它各项相关法律法规的宣传工作；

3、加强干部业务技能培训工作，全年组织工作人员学习交流不少于3次；

4、配合陕西省考古研究院做好对秦东陵一号陵园的考古发掘工作；

5、熟练使用好秦东陵安全技术防范系统，使技防系统发挥更大作用；

6、完成调研论文1篇，并在学术期刊发表。每月不少

于 2 条工作动态。

### 三、部门预算单位构成

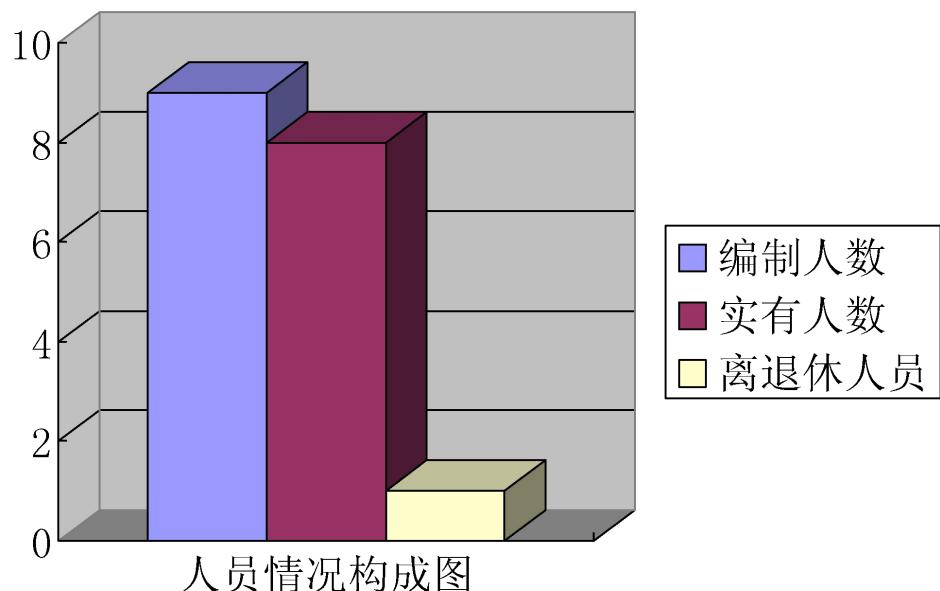
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的的本级预算单位 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区秦东陵文物管理所	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 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74.60万元，其中一般公共预算拨款收入74.60万元，2020年本部门预算收入较上年增加15.28万元，主要原因是医疗保险等社保资金纳入预算，相应的工资福利支出也有所增加；2020年本部门预算支出74.60万元，其中一般公共预算拨款支出74.60万元，2020年本部门预算支出较上年增加15.28万元，主要原因是专项业务经费支出以及医疗保险等社保资金纳入预算，相应的工资福利支出也有所增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入74.60万元，其中一般公共预算拨款收入74.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加15.28万元，主要原因是医疗保险等社保资金纳入预算，相应的工资福利支出也有所增加；2020年本部门财政拨款支出74.60万元，其中一般公共预算拨款支出74.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加15.28万元，主要原因是专项业务经费支出以及医疗保险等社保资金纳入预算，相应的工资福利支出也有所增加。

### （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74.60万元，较上年增加15.28万元，主要原因是专项业务经费支出以及医疗保险等社保资金纳入预算，相应的工资福利支出也有所增加。

### 一般公共预算拨款支出上下年度对比表

单位：万元

	2020年	2019年	增减金额	增减百分比
一般公共预算拨款支出	74.60	59.32	+15.28	+25.76%

### 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74.60万元，其中：

- (1) 文物保护(2070204)64.48万元，较上年增加13.72万元，原因是相应的工资福利支出有所增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.06万元，较上年减少0.5万元，原因是基本养老保险缴费比例从20%下调到16%；
- (3) 事业单位医疗(2101102)2.06万元，较上年增加2.06万元，原因是上年度事业单位医疗未纳入预算。

### 一般公共预算拨款支出上下年度支出功能分类科目对比表

单位：万元

	2020年	2019年	增减金额	增减百分比
文物 保 护 (2070204)	64.48	50.76	+13.72	+27.03%
机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 (2080505)	8.06	8.56	-0.5	-6.05%
事业单位医疗 (2101102)	2.06		2.06	/

### 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 74.60 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 62.17 万元, 较上年增加 5.28 万元, 原因是本年事业单位医疗保险纳入预算, 相应的工资福利支出也有所增加;

商品和服务支出 (302) 12.43 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是本年度有秦东陵中心监控运行维护预算费用的支出;

### 一般公共预算拨款支出上下年度支出经济分类科目对比表

单位：万元

	2020年	2019年	增减金额	增减百分比
工资福利支出	62.17	56.89	+5.28	+9.28%

(301)				
商品和服务支出 (302)	12.43	2.43	+10.00	+411.52%
对个人和家庭的 补助支出 (303)	/	/		

(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 74.60 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 0 万元, 较上年增加 0 万元,  
原因是事业单位不涉及;

机关商品和服务支出 (502) 0 万元, 较上年增加 0 万元,  
原因是事业单位不涉及;

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元, 较上年增加 0 万  
元, 原因是事业单位不涉及;

机关资本性支出 (二) (504) 0 万元, 较上年增加 0 万  
元, 原因是事业单位不涉及;

对事业单位经常性补助 (505) 74.60 万元, 较上年增加  
15.28 万元, 主要原因是专项业务经费支出以及医疗保险等  
社保资金纳入预算, 相应的工资福利支出也有所增加。

政府预算支出经济分类的类级科目上下年度对比表

单位: 万元

	2020 年	2019 年	增减金额	增减百分比
对事业单位经常	74.60	59.32	+15.28	+25.76%

性补助 (505)				
-----------	--	--	--	--

对事业单位资本性补助 (506) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本单位本年度无事业单位资本性补助支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年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。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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 0 万元, 较上年增加 0 万元 (0%)。2019 年和 2020 年无会议费和培训费预算支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 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 2 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 74.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 2.43 万元，较上年无变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	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	是	无“三公”经费支出预算
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不管理本级专项资金，已公开空表并说明。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	74.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	74.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	62.17	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	2.43	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	64.48	(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	8.06	(2)商品和服务支出	10.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.05	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	74.60	本年支出合计	74.60	本年支出合计	74.60	本年支出合计	74.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	74.60	支出总计	74.60	支出总计	74.60	支出总计	74.60

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

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	74.60	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	74.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	64.60	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	62.17	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	2.43	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出	64.48	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.06	(2)商品和服务支出	10.00	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	
		10、卫生健康支出	2.05	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	74.60	本年支出合计	74.60	本年支出合计	74.60	本年支出合计	74.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74.60	支出总计	74.60	支出总计	74.60	支出总计	74.60

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-不含上年结转)

单位：万元

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	74.60	62.17	2.43	10.00	**
035004	临潼区秦东陵文物管理所	74.60	62.17	2.43	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.48	52.05	2.43	10.00	
20702	文物	64.48	52.05	2.43	10.00	
2070204	文物保护	64.48	52.05	2.43	10.00	
	工资福利支出	52.00	52.00			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.05	0.05			
	商品和服务支出	2.43		2.43		
	秦东陵中心监控运行维护	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06			
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06			

	出					
	工资福利支出 (养老保险缴费)	8.06	8.06			
210	卫生健康支出	2.06	2.06			
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06			
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	1.83	1.83			
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.13	0.13			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.10	0.10			

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-不含上年结转)

单位：万元

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	74.60	62.17	2.43	10.00	**
035004	临潼区秦东陵文物管理所			74.60	62.17	2.43	10.00	
301	工资福利支出	505		62.17	62.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.76	23.76			
	工资福利支出			23.76	23.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.56	9.56			
	工资福利支出			9.56	9.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.68	18.68			
	工资福利支出			18.68	18.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			8.06	8.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.83	1.83			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.13	0.13			

	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.10	0.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.05	0.05			
302	商品和服务支出	505		12.43		2.43	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.40		1.40	10.00	
	商品和服务支出			1.40		1.40		
	秦东陵中心监控运行维护			10.00			10.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		

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-不含上年结转)

单位：万元

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	64.60	62.17	2.43	**
035004	临潼区秦东陵文物管理所	64.60	62.17	2.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	54.48	52.05	2.43	
20702	文物	54.48	52.05	2.43	
2070204	文物保护	54.48	52.05	2.43	
	工资福利支出	52.00	52.00		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.05	0.05		
	商品和服务支出	2.43		2.43	
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06		
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	8.06	8.06		
210	卫生健康支出	2.05	2.05		
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05		

2101102	事业单位医疗	2.05	2.05		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	1.83	1.83		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.13	0.13		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.10	0.10		

表 8

## 2020年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
				64.60	62.17	2.43	**
035004	临潼区秦东陵文物管理所			64.60	62.17	2.43	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	62.17	62.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.76	23.76		
	工资福利支出			23.76	23.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.56	9.56		
	工资福利支出			9.56	9.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.68	18.68		
	工资福利支出			18.68	18.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			8.06	8.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.83	1.83		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.13	0.13		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.10	0.10		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505	505	2.43		2.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
	商品和服务支出			1.40		1.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	

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

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	**
035004	临潼区秦东陵文物管理所	10.00	
	秦东陵中心监控运行维护	10.00	

表 11

# 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

表 12

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

表 13

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		秦东陵中心监控运行维护				
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10		
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 为秦东陵保护提供管理保障 目标 2: 保护区内文物保护、管理; 保护项目开发利用 目标 3: 制止涉及破坏文物或违犯文物保护法律法规的行为 目标 4: 为秦东陵申报世界文化遗产项目提供日常监测及基础性数据的分析研究					
	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	指标 1: 监控覆盖面积	11 平方公 里	
				指标 2: 陵区视频及地音布控数量	185 组	
指标 3: 机房运行设备 (组)				13 组		
指标 4: 陵区文物点数量				15 座大墓及 35 座陪葬坑 446 座陪葬墓		
质量指标			指标 1: 确保各陵区文物安全	100%		
			指标 2: 各设备的正常运行	100%		
			指标 3: 群众文物保护意识	持续增长		
时效指标			指标 1: 完成时限	全年		
			指标 2: 项目投入使用时限	10 年		
	成本指标		指标 1: 监控运行电费	12.9 万元		
指标 2: 人员学习及培训费		0.3 万元				
指标 3: 设备检修及配件费		1~3 万元				
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 对周边经济带动	消化区域 内剩余劳动 力		
			指标 2: 带动区整体旅游环境的提升	长期		
		社会效益 指标	指标 1: 遏制文物违法犯罪, 保证文物 安全	犯罪率降 为零		
			指标 2: 为文物利用提供前提条件	极为明显 的改善		
			指标 3: 群众对文物保护知识的知晓率	≥90%		
	生态效益 指标	指标 1: 绿色运行, 对生态无破坏	100%			
		指标 2: 降低陵区环境污染率	≥95%			
	可持续影响 指标	指标 1: 文化遗产的可持续发展利用	永久			
		指标 2: 提升我区文物价值含量	长期			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 全民对秦东陵的认知与支持	≥95%		
指标 2: 群众对环境满意投诉率			≤1%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区秦东陵文物管理所				
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	
	工资福利支出	坚持昼夜巡查, 做好各陵区田野文物的安全管护工作; 配合省考古院做好对一号陵园的考古发掘工作。	62.17	62.17		
	商品和服务支出	加强干部业务技能培训工作, 全年组织工作人员学习交流不少于3次。	2.43	2.43		
	秦东陵中心监控运行维护	四座陵园监控运行维护及中心监控室安全运行。	10.00	10.00		
年度总体目标	目标1: 为秦东陵保护提供管理保障; 目标2: 保护区内文物保护、管理, 制止涉及破坏文物或违犯文物保护法律法规的行为; 目标3: 保护项目开发利用。					
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	指标1: 文物安全保护	秦东陵保护区 24 平方公里		
			指标2: 文物保护法宣传	保护区内所有人		
			指标3: 业务技能培训	全年不低于3次		
		质量指标	指标1: 按时完成任务	100%		
			指标2:			
	时效指标	时效指标	指标1: 文物安全保护	全年 1—12 月		
			指标2: 文物保护法宣传	全年 1—12 月		
		指标3: 一号陵园考古发掘		全年 1—12 月		
	成本指标	指标1: 基本支出		74.60 万元		
		指标2: 费用预算		符合标准		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用			
			指标1: 文物安全保护	保护陵区内所有文物及遗址安全		
		社会效益指标	指标2: 一号陵园的考古发掘	保护项目合理开发利用		
			指标1: 陵园生态保护	保持陵园内生态平衡及生态系统的良性循环		
		生态效益指标	指标2: 监控设备运行	做到仿生设计, 与周围生态一体化		
			指标1: 文物安全保护	保护秦东陵保护区 24 平方公里文物安全		
			指标2: 文物知晓率	连年攀升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 陵区文物安全保护	100%		
			指标2: 文物法律法规宣传	100%		
			指标3: 业务技能培训	100%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容			
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。