

西安市临潼区秦东陵文物管理所
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，我单位主要职能：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。我单位为全额事业单位，年末单位机构数1个，内设机构三个，分别是党政办公室、业务科、巡查队。

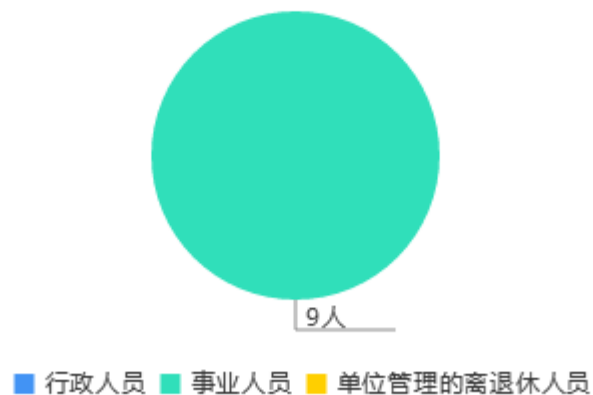
二、工作任务

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、加强职工干部和业余文保员业务技能培训工作，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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入206.72万元，其中：一般公共预算拨款206.72万元，较上年增加90.57万元，增长77.98%，增长的主

要原因是：增加其他履职业务经费专项业务经费支出；本单位2023年预算支出206.72万元，其中：一般公共预算拨款206.72万元，较上年增加90.57万元，增长77.98%，增长的主要原因是：增加其他履职业务经费专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入206.72万元，其中：一般公共预算拨款收入206.72万元，较上年增加90.57万元，增长77.98%，增长的主要原因是：增加其他履职业务经费专项业务经费支出；本单位2023年财政拨款支出206.72万元，其中：一般公共预算拨款支出206.72万元，较上年增加90.57万元，增长77.98%，增长的主要原因是：增加其他履职业务经费专项业务经费支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出206.72万元，较上年增加90.57万元，增长77.98%，增长的主要原因是：增加其他履职业务经费专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出206.72万元，其中：

（1）文物保护（2070204）180.85万元，较上年增加88.29万元，增长95.38%，增长的主要原因

是：增加其他履职业务经费专项业务经费支出以及相应的工资福利支出基数也有所增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.37万元，较上年减少0.65万元，下降7.18%，下降的主要原因是：基本养老保险缴费支出基数调整，导致年初预算也有所减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.00万元，下降4.42%，下降的主要原因是：科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列空；

（4）事业单位医疗（2101102）4.29万元，较上年减少0.18万元，下降4.08%，下降的主要原因是：事业单位医疗基数调整，导致事业单位医疗支出年初预算也有所减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，为公务员医疗补助支出，上年科目列空；

（6）住房公积金（2210201）9.16万元，较上年增加3.64万元，增长65.81%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整相应的年初预算也有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

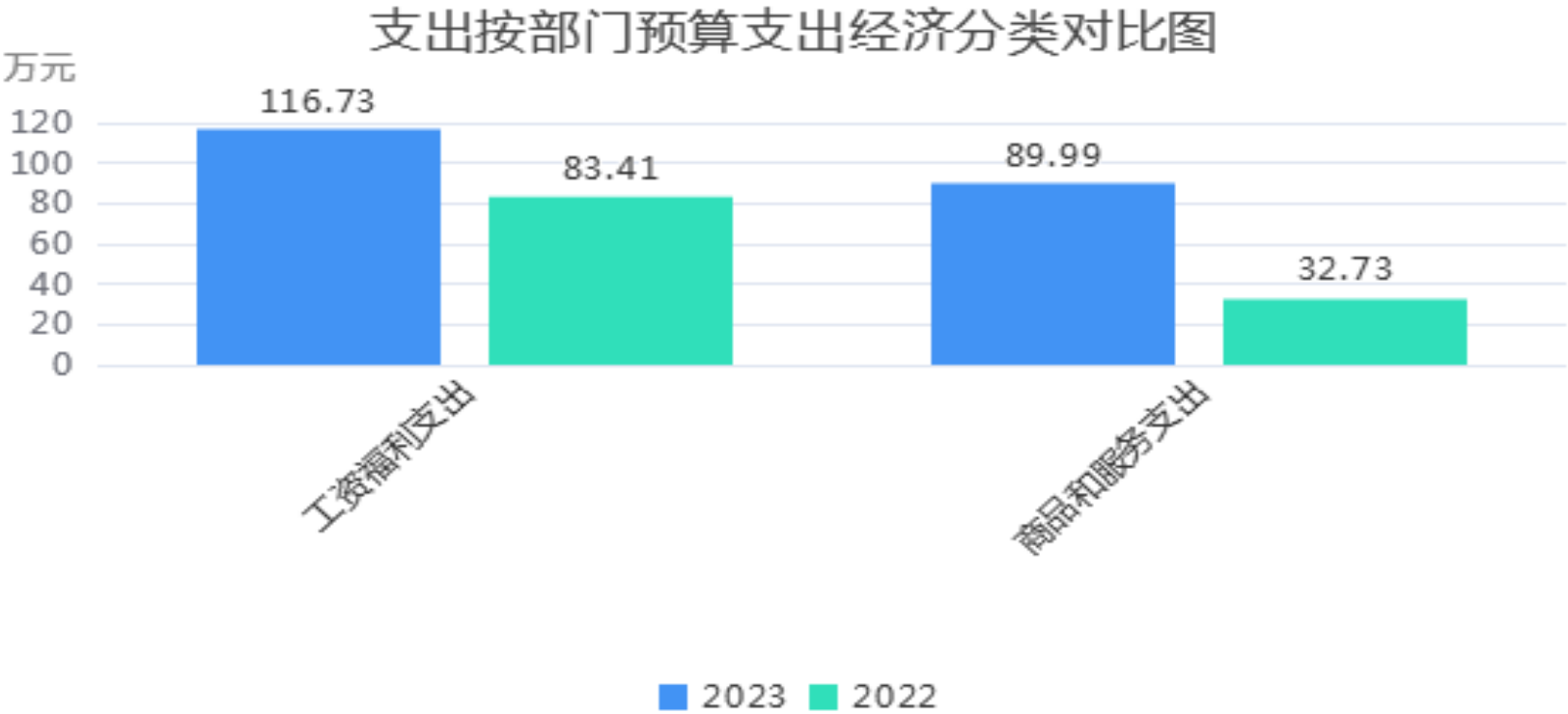
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出206.72万元，其中：

工资福利支出（301）116.73万元，较上年增加33.32万元，增长39.94%，增长的主要原因是：工

资福利支出和社保缴费支出基数增大导致的年初预算比上年也有所增加；

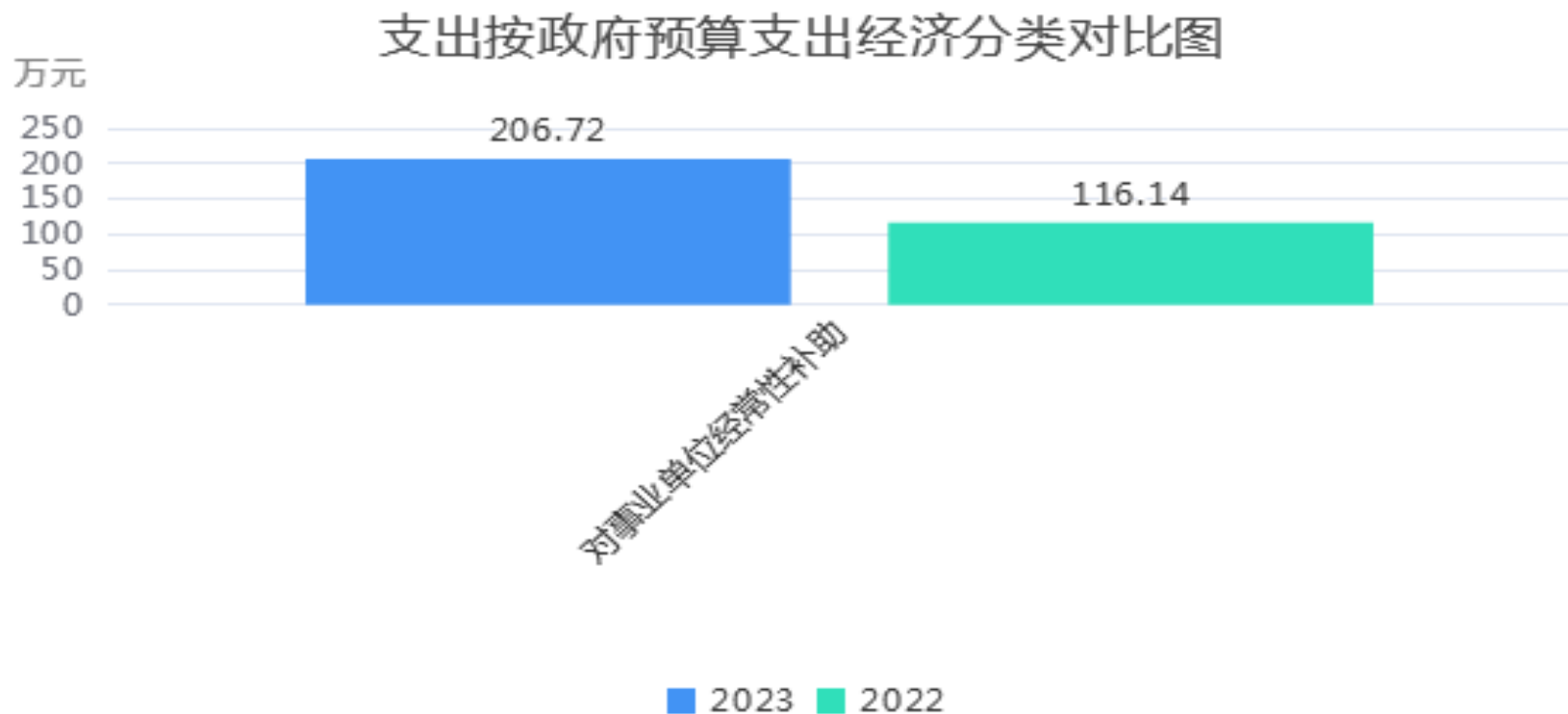
商品和服务支出（302）89.99万元，较上年增加57.26万元，增长174.92%，增长的主要原因是：增加其他履职业务经费专项业务经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出206.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）206.72万元，较上年增加90.57万元，增长77.98%，增长的主要原因是：本年增加其他履职业务经费专项业务经费支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩车辆运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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87.29万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年减少0.03万元，下降1.19%，下降的主要原因是：今年福利费未列支到公用经费。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区秦东陵文物管理所

保密审查情况：已审查

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	2,067,177.00	一、部门预算	2,067,177.00	一、部门预算	2,067,177.00	一、部门预算	2,067,177.00
1、财政拨款	2,067,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,194,288.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,067,177.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,167,288.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	27,000.00	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	2,067,177.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	872,889.00	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	1,808,541.00	(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	84,256.00	(2) 商品和服务支出	872,889.00	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	82,752.00	(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			
		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	91,628.00				
		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	2,067,177.00	本年支出合计	2,067,177.00	本年支出合计	2,067,177.00	本年支出合计	2,067,177.00
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							
收入总计	2,067,177.00	支出总计	2,067,177.00	支出总计	2,067,177.00	支出总计	2,067,177.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	2,067,177.00	2,067,177.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	2,067,177.00	2,067,177.00								
235004	西安市临潼区秦东陵文物管理所	2,067,177.00	2,067,177.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	2,067,177.00	一、财政拨款	2,067,177.00	一、财政拨款	2,067,177.00	一、财政拨款	2,067,177.00
1、一般公共预算拨款	2,067,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,194,288.00	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	1,167,288.00	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	27,000.00	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	2,067,177.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	872,889.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,808,541.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	84,256.00	(2)商品和服务支出	872,889.00	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	82,752.00	(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			
		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	91,628.00				
		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	2,067,177.00	本年支出合计	2,067,177.00	本年支出合计	2,067,177.00	本年支出合计	2,067,177.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,067,177.00	支出总计	2,067,177.00	支出总计	2,067,177.00	支出总计	2,067,177.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	2,067,177.00	1,167,288.00	27,000.00	872,889.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,808,541.00	908,652.00	27,000.00	872,889.00	
20702	文物	1,808,541.00	908,652.00	27,000.00	872,889.00	
2070204	文物保护	1,808,541.00	908,652.00	27,000.00	872,889.00	
208	社会保障和就业支出	84,256.00	84,256.00			
20805	行政事业单位养老支出	83,672.00	83,672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,672.00	83,672.00			
20899	其他社会保障和就业支出	584.00	584.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	584.00	584.00			
210	卫生健康支出	82,752.00	82,752.00			
21011	行政事业单位医疗	82,752.00	82,752.00			
2101102	事业单位医疗	42,866.00	42,866.00			
2101103	公务员医疗补助	39,886.00	39,886.00			
221	住房保障支出	91,628.00	91,628.00			
22102	住房改革支出	91,628.00	91,628.00			
2210201	住房公积金	91,628.00	91,628.00			

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）

单位名称：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	2,067,177.00	1,167,288.00	27,000.00	872,889.00	
301	工资福利支出			1,167,288.00	1,167,288.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,968.00	307,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,830.00	64,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,854.00	265,854.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,672.00	83,672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,866.00	42,866.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,886.00	39,886.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	584.00	584.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,628.00	91,628.00			
302	商品和服务支出			899,889.00		27,000.00	872,889.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,500.00		19,500.00	63,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	81,000.00			81,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		3,000.00	63,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	597,389.00			597,389.00	

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）

单位名称：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	1,194,288.00	1,167,288.00	27,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	935,652.00	908,652.00	27,000.00	
20702	文物	935,652.00	908,652.00	27,000.00	
2070204	文物保护	935,652.00	908,652.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	84,256.00	84,256.00		
20805	行政事业单位养老支出	83,672.00	83,672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,672.00	83,672.00		
20899	其他社会保障和就业支出	584.00	584.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	584.00	584.00		
210	卫生健康支出	82,752.00	82,752.00		
21011	行政事业单位医疗	82,752.00	82,752.00		
2101102	事业单位医疗	42,866.00	42,866.00		
2101103	公务员医疗补助	39,886.00	39,886.00		
221	住房保障支出	91,628.00	91,628.00		
22102	住房改革支出	91,628.00	91,628.00		
2210201	住房公积金	91,628.00	91,628.00		

表8

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	1,194,288.00	1,167,288.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,167,288.00	1,167,288.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,968.00	307,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,830.00	64,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,854.00	265,854.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,672.00	83,672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,866.00	42,866.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,886.00	39,886.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	584.00	584.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,628.00	91,628.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区秦东陵文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	872,899.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	872,889.00	
235004	西安市临潼区秦东陵文物管理所	872,889.00	
	专用项目	872,889.00	
	其他履职业务经费	872,889.00	
	安防设施运行经费	200,000.00	
	秦东陵安防项目属款	572,889.00	
	秦东陵历史文献资料汇编	100,000.00	

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

单位名称：西安市临潼区秦东陵文物管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费												
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																							
						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	5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00			4,500.00	4,500.00	4,500.00			4,500.00			-500.00	-500.00	-500.00			-500.00														
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00			4,500.00	4,500.00	4,500.00			4,500.00			-500.00	-500.00	-500.00			-500.00														
235004	西安市临潼区秦东陵文物管理所	5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00			4,500.00	4,500.00	4,500.00			4,500.00			-500.00	-500.00	-500.00			-500.00														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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:		87.29	
		其中:财政拨款		87.29	
		其他资金			
总体目标		该项目的实施将有效改善秦东陵安防系统运行现状,进一步满足秦东陵文物保护发展需要;进一步保障秦东陵安防系统正常运行;进一步提高秦东陵文物保护管理技术水平。秦东陵发现距今已35年,我所计划编撰两套书籍,初步命名为《秦东陵文献汇编》、《图说秦东陵》。目标1: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;目标2: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;目标3:将秦东陵发现以来至今所有的研究文献、论文、新闻稿、图纸等进行收录;目标4:将秦东陵的历史文化全貌清楚、完整地展示给社会公众,建设面向公众的有关秦人崛起之路的陈列展示;目标5:向社会全面展示秦帝国立国之前的秦人进取之路与相关的文化遗存,使广大群众坚定中华民族崛起的信心和决心,进而提升全民族的文化自信与文化自觉。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	文物保护宣传面积	24平方公里	
			监控覆盖面积	11平方公里	
			陵区安防设施运行设备(组)	198组,覆盖面积11平方公里	
			陵区文物点数量	15座大墓及35座陪葬坑446座陪葬墓	
			编写书籍册数及数量	两册,2000套	
		质量指标	确保陵区文物安全	100%	
			群众文物保护意识	持续增长	
			安防设施各设备的正常运行	全年故障率≤5%	
			书籍出版印刷质量正确率	≥99%	
		时效指标	田野文物的安全管护及法律法规宣传	全年	
	秦东陵一号陵园的考古发掘		4-8年		

年度绩效 指标		时效指标	安防设施投入使用时限	10年	
			书籍准备及编写、印刷	12月31日前	
		成本指标	安防设施运行经费	20万元	
			秦东陵历史文献资料汇编	10万元	
			秦东陵安防项目属款	57.29万元	
	效益指标	经济效益指标	带动临潼区整体旅游环境	有效提高	
			传递科学知识，提供文化愉悦资源	持续提升	
		社会效益指标	遏制文物违法犯罪，保证文物安全	犯罪率降为零	
			为文物项目开发利用提供条件	增长提升	
			公众对秦东陵认知的知晓率	≥95%	
			书籍编研后查阅利用率	≥95%	
		生态效益指标	考古遗址博物馆建设对周边环境的改观	有效提升	
			降低陵区环境污染率	≥95%	
			周边闲置土地利用率	大幅提高	
		可持续影响指标	文化遗产的可持续发展利用	永久	
			提升我区文物价值含量	有效提升	
			使城市历史更具文化魅力和特色	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民对秦东陵的认知和支持	≥95%	
			群众对环境满意投诉率	≤5%	
			群众对考古遗址公园建设期待率	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14

单位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
	任务1	基本支出：事业及工勤工资津补贴	90.87	90.87	
	任务2	基本支出：日常公用经费	2.70	2.70	
	任务3	基本支出：单位社保缴费	25.86	25.86	
	任务4	项目支出：安防设施运行经费	20.00	20.00	
	任务5	项目支出：秦东陵历史文献资料汇编	10.00	10.00	
	任务6	项目支出：秦东陵安防项目属款	57.29	57.29	
	金额合计		206.72	206.72	
年度总体目标	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。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。目标1：坚持昼夜巡查，做好各陵区田野文物的安全管护工作；目标2：做好《文物保护法》及其他各项相关法律法规的宣传工作；目标3：加强职工干部和业余文保员文物安全保护业务技能培训工作；目标4：熟练掌握秦东陵安全技术防范系统操作，使技防系统发挥更大作用；目标5：配合陕西省考古研究院做好秦东陵一号陵园的考古发掘工作，为考古遗址公园建设提供前提条件；目标6：将秦东陵发现以来至今所有的研究文献、论文、新闻稿、图纸等进行收录；目标7：向社会全面展示秦帝国立国之前的秦人进取之路与相关的文化遗存，使广大群众坚定中华民族崛起的信心和决心，进而提升全民族的文化自信与文化自觉。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		坚持昼夜巡查不间断		全年≥350次
			法律法规宣传覆盖面积		24平方公里
			干部和业余文保员业务技能培训		≥3次
			陵区安防设施运行设备（组）		198组，覆盖面积11平方公里
			陵区文物点数量		15座大墓及35座陪葬坑446座陪葬墓
			编写书籍册数及数量		两册，2000套

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	确保陵区文物安全	100%
			群众文物保护意识	持续增长
			安防设施各设备的正常运行	全年故障率≤5%
			书籍出版印刷质量正确率	≥99%
		时效指标	田野文物的安全管护及法律法规宣传	全年
			秦东陵一号陵园的考古发掘	4-8年
			安防设施投入使用时限	10年
			书籍准备及编写、印刷	12月31日前
			结清安防项目质保金	按合同进度
		成本指标	事业及工勤工资津补贴	90.87万元
			日常公用经费	2.7万元
			单位社保缴费	25.86万元
			安防设施运行经费	20万元
			秦东陵历史文献资料汇编	10万元
			秦东陵安防项目属款	57.29万元
	效益指标	经济效益 指标	带动临潼区整体旅游环境	有效提高
			传递科学知识，提供文化愉悦资源	持续提升
		社会效益 指标	遏制文物违法犯罪，保证文物安全	犯罪率降为零
			为文物项目开发利用提供条件	增长提升
			公众对秦东陵认知的知晓率	≥95%
			群众文物保护意识水平	持续增长
			书籍编研后查阅利用率	≥95%
			考古遗址博物馆建设对周边环境的改观	有效提升

		生态效益 指标	降低陵区环境污染率	≥95%
			周边闲置土地利用率	大幅提高
		可持续影 响指标	文化遗产的可持续发展利用	永久
			提升我区文物价值含量	有效提升
			使城市历史更具文化魅力和特色	长期
			提升群众安全防护意识	持续增长
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全民对秦东陵的认知和支持	≥95%
			群众对环境满意投诉率	≤1%
			群众对考古遗址公园建设期待率	≥98%
			公众满意率	≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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		
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	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。