

西安市临潼区秦东陵文物管理所

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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，隶属于区文化和旅游体育局，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，2022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、2022年单位工作任务

（一）、坚持昼夜巡查，确保各陵区田野文物的安全。

一是签订《秦东陵田野文物安全保护责任承诺书》，文物安全责任细化到人、落实到位。日常工作中，全体同志严格遵守《秦东陵田野文物安全巡查制度》，坚持昼夜巡查，做到各陵园文物点的全覆盖，不留死角，严防事故发生。

二是加强汛期田野文物安全排查的预测、预警、预防工作，及时修订完善《秦东陵文物管理所安全突发事件应急预案》，最大限度地降低暴雨等造成的损失和危害，确保监控系统正常运行。汛期来临之前，及时对各陵区进行排查，清理主陵周边杂草灌木，开挖临时排水渠，确保文物主体安全，利用监控视频加强各陵区重点部位汛期安全巡视频次。

三是公布举报有奖举报电话，群策群力做好各陵区安全。全年共接到群众举报2起。

四是做好秦东陵文管所技防设备的维护工作。经常性对各陵区监控线路检修，做好机房设备的定期管理维护。

（二）、重视对干部职工的培训，将培训列入工作日程。

制订全年的培训目标、计划，建立完善的长效机制，树立“学习工作化、工作学习化”的理念，最大限度地调动全体同志学习积极性，以求达到提高他们的业务水平。全年开展文物保护技术等业务培训十余次。

（三）、严格监控室管理制度，做好监控系统维护。

严格遵守《监控室管理制度》，坚持二十四小时专人值班值守制度，复核各类报警信息千余条，做好记录填写，定期对全体工作人员进行监控室实操培训，做好机房设备的日常。

（四）、做好各项法律法规的宣传工作。

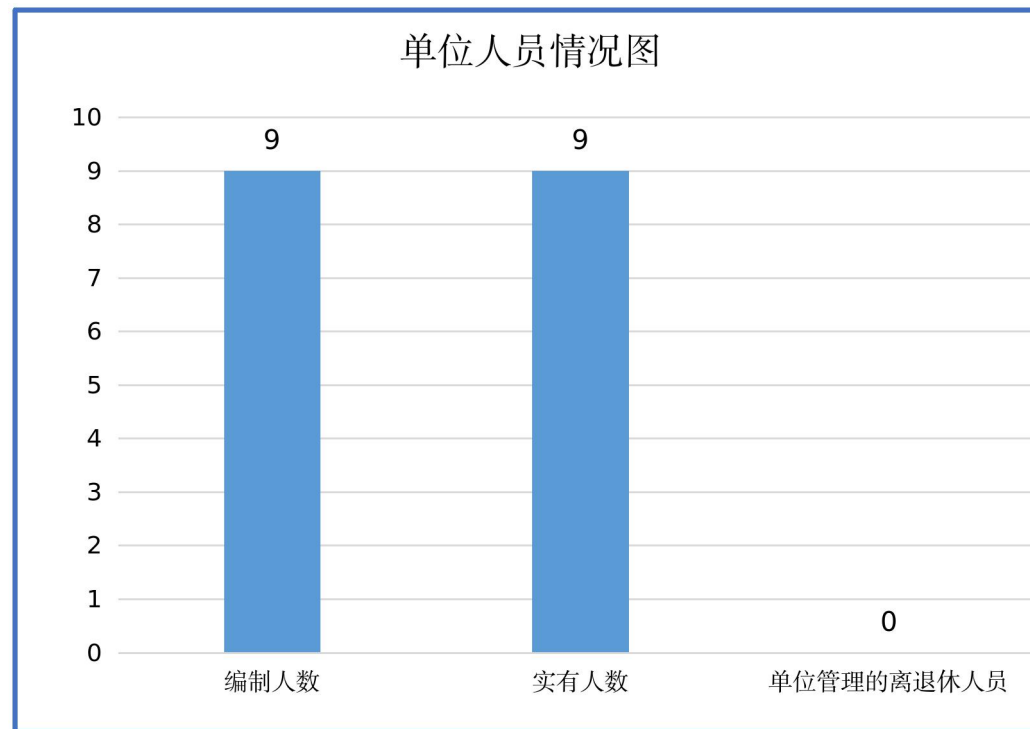
按照上级工作要求，全年对党的二十大、文物安全等进行广泛宣传，开展经常性的文物保护法律法规及文物保护知识的宣传，不定期利用车载广播前往陵区各村进行宣传，日常工作中利用农闲走进村户、村田间地头，耐心向陵区群众解释相关法律问题，普法及宣传秦东陵保护相关知识；利用文化遗产宣传月，制作宣传展板，悬挂宣传横幅，在村民聚集地设点宣传，向村民免费发放秦东陵保护宣传资料等，呼吁当地群众发现可疑情况及时上报，营造群防群治氛围。

（五）、加强业余文保员管理及业务技能培训。

充分发挥文保员在保护工作中的积极作用，进一步完善《文物保护员管理制度》，与其签订文物管理责任书，明确文保员各项工作职责和范围，落实文物安全管理责任，规范文保员档案，每月坚持与文保员进行巡查三次以上，各陵区文保员每月按时向文管所上报当月管辖区域的文物安全月报表，同时加强对文保员进行文物法律法规学习培训，充分发挥文保员的作用，确保文物安全。

三、单位人员情况说明

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。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 116.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.11 万元，主要原因是增加 2 个专项业务经费支出（秦东陵安防运行维护费及历史文献资料汇编）；本单位当年预算支出 116.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.11 万元，主要原因是增加 2 个专项业务经费支出（秦东陵安防运行维护费及历史文献资料汇编）。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 116.14 万元，其中一般共预算拨款收入 116.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.11 万元，主要原因是增加 2 个专项业务经费支出（秦东陵安防运行维护费及历史文献资料汇编）；本单位当年财政拨款支出 116.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.11 万元，主要原因是增加 2 个专项业务经费支出（秦东陵安防运行维护费及历史文献资料汇编）。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 116.14 万元，较上年增加 24.11 万元，主要原因是增

加 2 个专项业务经费支出（秦东陵安防运行维护费及历史文献资料汇编）。

2、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 116.14 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）92.57 万元，较上年增加 16.83 万元，原因是增加 2 个专项业务经费支出（秦东陵安防运行维护费及历史文献资料汇编）；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.01 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是基本养老保险缴费支出缴存基数和比例变更导致的缴费支出有所增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.51 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是职业年金缴费支出缴存基数和比例变更导致的缴费支出有所增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是上年该大额医疗补助保险支出未列支；

（5）事业单位医疗（2101102）4.47 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是科目调整，增加了公务员医疗补助，相应的事业单位医疗支出有所增加；

（6）住房公积金（2210201）5.53 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是住房公积金缴存比例调整，本年缴存金额就有所增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 116.14 万元，其中：

工资福利支出（301）83.41 万元，较上年增加 13.81 万元，原因是 2022 年预算增加了绩效考核奖，人员工资福利及相应的社保资金增大导致人员经费支出也有所增加；

商品和服务支出（302）32.73 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是增加专项业务经费支出（秦东陵历史文献资料汇编 10 万元）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 116.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）116.14 万元，较上年增加 24.11 万元，原因是增加 2 个专项业务经费支出（秦东陵安防运行维护费及历史文献资料汇编）。

（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 其他情况

五、单位预算“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 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是上年未追加公务用车运行维护费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是上年未追加公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 116.14 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是人员比上年增加一名，相应的公用经费预算增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	1161441.00	一、部门预算	1161441.00	一、部门预算	1161441.00	一、部门预算	1161441.00
1、财政拨款	1161441.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	861441.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1161441.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	834117.00	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	27324.00	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	1161441.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	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	925671.00	(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	135821.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	44689.00	(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	55260.00				
		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	1161441.00	本年支出合计	1161441.00	本年支出合计	1161441.00	本年支出合计	1161441.00
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	1161441.00	支出总计	1161441.00	支出总计	1161441.00	1161441.00	1161441.00

表3

2022年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	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							
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	1,161,441.00	1,161,441.00								
235004	西安市临潼区秦东陵文物管理所	1,161,441.00	1,161,441.00								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1161441.00	一、财政拨款	1161441.00	一、财政拨款	1161441.00	一、财政拨款	1161441.00
1、一般公共预算拨款	1161441.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	861441.00	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	834117.00	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	27324.00	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	1161441.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	925671.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135821.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	44689.00	(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	55260.00				
		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	1161441.00	本年支出合计	1161441.00	本年支出合计	1161441.00	本年支出合计	1161441.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1161441.00	支出总计	1161441.00	支出总计	1161441.00	支出总计	1161441.00

表5

2022年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	1,161,441.00	834,117.00	27,324.00	300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	925,671.00	598,347.00	27,324.00	300,000.00	
20702	文物	925,671.00	598,347.00	27,324.00	300,000.00	
2070204	文物保护	925,671.00	598,347.00	27,324.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	135,821.00	135,821.00			
20805	行政事业单位养老支出	135,210.00	135,210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	90,140.00	90,140.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,070.00	45,070.00			
20899	其他社会保障和就业支出	611.00	611.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	611.00	611.00			
210	卫生健康支出	44,689.00	44,689.00			
21011	行政事业单位医疗	44,689.00	44,689.00			
2101102	事业单位医疗	44,689.00	44,689.00			
221	住房保障支出	55,260.00	55,260.00			
22102	住房改革支出	55,260.00	55,260.00			
2210201	住房公积金	55,260.00	55,260.00			

表6

2022年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			1,161,441.00	834,117.00	27,324.00	300,000.00	
301	工资福利支出			834,117.00	834,117.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,256.00	272,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,590.00	64,590.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,501.00	261,501.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,140.00	90,140.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,070.00	45,070.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,689.00	44,689.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	611.00	611.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,260.00	55,260.00			
302	商品和服务支出			327,324.00		27,324.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,000.00		22,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	

表7

2022年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	861,441.00	834,117.00	27,324.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	625,671.00	598,347.00	27,324.00	
20702	文物	625,671.00	598,347.00	27,324.00	
2070204	文物保护	625,671.00	598,347.00	27,324.00	
208	社会保障和就业支出	135,821.00	135,821.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,210.00	135,210.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,140.00	90,140.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,070.00	45,070.00		
20899	其他社会保障和就业支出	611.00	611.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	611.00	611.00		
210	卫生健康支出	44,689.00	44,689.00		
21011	行政事业单位医疗	44,689.00	44,689.00		
2101102	事业单位医疗	44,689.00	44,689.00		
221	住房保障支出	55,260.00	55,260.00		
22102	住房改革支出	55,260.00	55,260.00		
2210201	住房公积金	55,260.00	55,260.00		

表8

2022年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			861,441.00	834,117.00	27,324.00	
301	工资福利支出			834,117.00	834,117.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,256.00	272,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,590.00	64,590.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,501.00	261,501.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,140.00	90,140.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,070.00	45,070.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,689.00	44,689.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	611.00	611.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,260.00	55,260.00		
302	商品和服务支出			27,324.00		27,324.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00	

表9

2022年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（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

2022年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
235004	西安市临潼区秦东陵文物管理所	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	安防设施运行维护经费	200,000.00	项目基本情况：秦东陵文物保护区 24 平方公里，陵区文物点数量多（15 座大墓、35 座陪葬坑、446 座陪葬墓），安全防范系统工程覆盖 11 平方公里；陵区视频及地音布控数量 185 组，机房运行设备 13 组。
	秦东陵历史文献资料汇编	100,000.00	项目基本情况：该项目计划印刷书籍1000-3000套，组织人员搜集相关资料，并确保收录资料为第一手资料、准确性高。该项目共计划四年完成，2022年为前期准备及编写、印刷阶段，2023年-2025年为宣传展示阶段，到2025年秦东陵被发现40年之际，使秦东陵在社会公众中拥有较高的知名度及影响力。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年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												
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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		
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			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			
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			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			

表13

2022年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：		30		
	其中：财政拨款		30		
	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。秦东陵发现距今已有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；				
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:文物保护宣传覆盖面积	24平方公里	
			指标2:监控覆盖面积	11平方公里	
			指标3:陵区视频及地音布控数量	185组	
			指标4:机房运行设备（组）	13组	
			指标5:陵区文物点数量	15座大墓及35座陪葬坑446座陪葬墓	
			指标6：书本撰稿、编辑、座谈、审印、印刷制作等	2册各1000套	
		质量指标	指标1:确保陵区文物安全	100%	
			指标2:系统正常运行时间	≥ 90%	
			指标3：安全保障达标率	≥ 95%	
			指标4：资料收录准确率	≥99%	
			指标5：书籍出版印刷质量正确率	≥99%	
		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	
			指标3：书籍发行、宣传、展示	长期	
		成本指标	指标1:安防设施运行经费	20万元	
			指标2：秦东陵历史文献资料汇编	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
		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	改善提升	
			指标3:有组织犯罪案件下降率	≥98%	
			指标4：编研后查阅利用率	≥90%	
		生态效益指标	指标1:减少陵区环境污染	长期	
		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	
			指标3：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	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	≤5%	

表14

2022年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：单位工资及公用经费	62.57	62.57	
	任务2	基本支出：单位社保缴费	23.57	23.57	
	任务3	项目支出：安防设施运行经费	20	20	
	任务4	项目支出：秦东陵历史文献资料汇编	10	10	
	金额合计		116.14	116.14	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>目标2：做好《文物保护法》及其它各项相关法律法规的宣传工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>目标5：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，为考古遗址公园建设提供前提条件。</p> <p>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；</p> <p>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，进一步提升全民族的文化自信与自觉。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：坚持昼夜巡查不间断		全年≥350次
			指标2：法律法规宣传覆盖面积		24平方公里
			指标3：干部和业余文保员业务技能培训		≥3次
			指标4：陵区安防设施运行设备（组）		198组、覆盖面积11平方公里

年度绩效指标	产出指标		指标5：陵区文物点数量	15座大墓及35座陪葬坑446座陪葬墓
			指标6：编写书籍册数及数量	两册、2000套
		质量指标	指标1：确保陵区文物安全	100%
			指标2：群众文物保护意识	持续增长
			指标3：安防设施各设备的正常运行	全年故障率≤5%
			指标4：书籍出版印刷质量正确率	≥99%
		时效指标	指标1：田野文物的安全管护及法律法规宣传	全年
			指标2：秦东陵一号陵园的考古发掘	4—8年
			指标3：安防设施投入使用时限	10年
			指标4：书籍准备及编写、印刷	12月31日前
			指标5：结清安防项目质保金	按合同进度
		成本指标	指标1：单位工资及公用经费	62.57万元
			指标2：单位社保缴费	23.57万元
			指标3：监控运行电费	20.7万元
			指标4：业务技能培训	0.3万元
			指标5：安防设施及设备维护费	≥33.5万元
			指标6：两册书籍完成编写及印刷	10≤12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动临潼区整体旅游环境	有效提高
			指标2：传递科学知识，提供文化愉悦资源	持续提升
		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：为文物项目开发利用提供条件	增长提升
			指标3：公众对秦东陵认知的知晓率	≥95%
			指标4：群众文物保护意识水平	持续增长
			指标5：书籍编研后查阅利用率	≥90%

	秦皇陵遗址公园	生态效益 指标	指标1：考古遗址博物馆建设对周边环境的改观	有效提升
			指标2：降低陵区环境污染率	≥95%
			指标3：周边闲置土地利用率	大幅提高
		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	有效提升
			指标3：使城市历史更具文化魅力和特色	长期
			指标4：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	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%
			指标3：群众对考古遗址公园建设期待率	≥98%
			指标4：公众满意度	≥99%