

洛阳市隋唐城遗址管理处部门
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛阳市隋唐城遗址管理

处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市隋唐城遗址管理处 2021 年部门预算情

况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市隋唐城遗址管理处 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市隋唐城遗址管理处概况

一、洛阳市隋唐城遗址管理处主要职责

- (一) 为隋唐城遗址保护提供服务。
- (二) 隋唐洛阳城遗址研究、保护、管理和开发。
- (三) 隋唐洛阳城遗址公园管理、运营和对外开放。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市隋唐城遗址管理处内设 3 个职能科（室），包括综合科、文保科、遗址公园管理科。

我单位为洛阳市财政局所属公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分

洛阳市隋唐城遗址管理处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市隋唐城遗址管理处 2021 年收入总计 1279.88 万元，支出总计 1279.88 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 576.58 万元，增长 81%。主要原因：文物保护专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市隋唐城遗址管理处 2021 年收入合计 1279.88 万元，其中：一般公共预算 764.88 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 5 万元，财政专户收入 10 万元，上级提前告知 500 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市隋唐城遗址管理处 2021 年支出合计 1279.88 万元，其中：基本支出 201.48 万元，占 16%；项目支出 1078.4 万元，占 84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市隋唐城遗址管理处 2021 年一般公共预算收支预算 764.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 81.58 万元，增长 12%，主要原因：增加博物馆运转补助经费以及定鼎门遗址外立面维修工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市隋唐城遗址管理处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 764.88 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 720.48 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 19.98 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 12.93 万元，占 2%；住房保障（类）支出 11.49 万元，占 2%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市隋唐城遗址管理处 2021 年“三公”经费预算为 1.59 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.51 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年一致，主要原因是我处目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 1.44 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费1.44万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我处2020年及2021年均无公务用车购置费，公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.36万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.15万元。主要原因：厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市隋唐城遗址管理处 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市隋唐城遗址管理处 2021 未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市隋唐城遗址管理处无2021年机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排953.4万元，其中：政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算453.4万。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市隋唐城遗址管理处2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，管理处共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市隋唐城遗址管理处无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：**洛阳市隋唐城遗址管理处 2021 年部门预算表**

2021 年 3 月 24 日

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市隋唐城遗址管理处

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入	
				小计	其中：财政 拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入							
一般公共 预算	小计	769.88	一、基本支出	201.48	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	764.88	1、工资福利支出	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的 补助	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有 偿使用收入	5.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收 入	0.00	二、项目支出	1,078.40	568.40	563.40	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费 (专项业务)	375.00	365.00	360.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	703.40	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	财政专户	10.00	1、基本建设支出	153.40	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2、社会事业发展项目支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	上级提前告知转移 支付	500.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5、其他项目支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入	0.00														
	本年收入小计	1,279.88														
	加：部门财政性资 金结转	0.00														
	收入合计	1,279.88	支出合计	1,279.88	769.88	764.88	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市隋唐城遗址管理处

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	769.88	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	764.88	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	5.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒	725.48	725.48	720.48	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、卫生健康	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、住房保障支出	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入合计：	769.88	支出合计	769.88	769.88	764.88	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 洛阳市隋唐城遗址管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	1,279.88	769.88	764.88	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.41	12.41	9.41	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	228.00	228.00	226.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	153.40	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳市隋唐城遗址管理处

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.59
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.15
3、公务用车费	1.44
其中：（1）公务用车运行维护费	1.44
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
204	洛阳市文物局	1,078.40	568.40	510.00							
204021	洛阳市隋唐城遗址管理处	1,078.40	568.40	510.00							
4103002200000000002432	运转补助经费	60.00	60.00	0.00	采购办公用品	≥20批次	做好大遗址保护展示工作	良好	上级领导、公众及游客满意度	>90%	
					博物馆内设施完好率	≥90%	环境优美,美化城市	良好			
					完成各项政务接待,保障工作开展率	≥90%	游客量及门票收入持续增加,大遗址保护工作持续做好	良好			
					各类保障运转经费成本	60万元					
4103002200000000002437	定鼎门遗址博物馆研学经费	10.00	0.00	10.00	接待研学人次	≥20000人次	做好大遗址保护展示工作,提高历史文化名城宣传知名度,保障景区稳定有序的对外开放,保障参观者的权益	明显	上级领导对项目实施的满意度	≥90%	
					全年研学经费	10万					
					研学活动完成率	≥90%					
					完成研学课程及时率	≥90%					
4103002100000Y2040044	定鼎门遗址博物馆物业管理费	132.00	132.00	0.00	物业服务完成及时性	≥90%	游客量以及门票收入持续增长	良好	上级领导、公众游客公众需求	>90%	
					全年物业费	132万元	加强宣传,提高博物馆知名度	良好			
					保障场馆以及前广场整洁率	≥90%	环境整洁、优美	良好			
					物业管理面积	≥12616平方米					
					保障场馆以及广场秩序稳定,安全事故发生率	0次					
4103002100000Y2040056	定鼎门遗址博物馆绿化养护费	168.00	168.00	0.00	绿化面积	≥334177.4平方米	通过绿化养护,做好大遗址保护展示,保障景区稳定有序的开放	良好	上级领导、游客、公众满意度大于90%	>90%	
					绿化覆盖率	>90%	景区环境优美	良好			
					绿化养护及时率、完成率	>90%	博物馆遗址区环境改善以及整体形象提升	明显			
					全年绿化养护费	168万元					
					树木成活率	>90%					
4103002100000Y2040089	办公经费	3.00	3.00	0.00	采购办公用品	>10批次	保障各项工作顺利完成	良好	上级领导、公众及游客满意度	>90%	
					工作完成率	>90%	提升整体办公效率、办事速度	明显			
					工作完成及时率	>90%					
					全年办公经费	≤3万元					
4103002100000Y2040090	博物馆展示提升经费	2.00	2.00	0.00	游客接待量	≥200000人次	保障博物馆完好度,满足接待标准及要求	良好	上级领导、公众及游客满意度	>90%	
					场馆内设施完好率	≥90%	保持博物馆设施设备良好,提升博物馆整体形象	明显			
					各项设施维修更新及时性	≥90%					
					全年展示提升经费	≤2万元					
41030022000000000034015	市保经费-定鼎门外立面刷漆及维修工程	50.00	50.00	0.00	维修定鼎门建筑面积	≥12616平方米	提升定鼎门遗址博物馆整体外观,恢复原始风貌,提高博物馆接待宣教功能	明显	满足游客需求,回应公众需要,达到政务接待等要求	>90%	
					项目竣工验收达标率	≥90%	提升博物馆整体形象,提高大遗址保护宣传力度	明显			
					工程期限	≥8个月					
					全年项目费用	50万元					

41030020000000034459	提前下达2021年国家文物保护专项补助资金-隋唐洛阳城遗址(一期)消防升级改造	500.00	0.00	500.00	本项目工程所需项目资金	500万元	保障场馆内消防达标, 基础设施安全, 保障游客遗址区及游客人身安全, 提高游客量	良好	上级领导、民众以游客满意度大于90%	>90%
					项目验收达标率	≥90%	保障大遗址安全, 减少博物馆火灾事故发生率	明显		
					工程期	≤4个月				
					工程提升改造面积	12616平方米				
410300210000022040029	市保经费-定鼎门遗址土地租用金	153.40	153.40	0.00	定鼎门遗址区域租地面积	650亩	做好大遗址保护展示工作, 提高历史文化名城宣传知名度, 保障景区稳定有序的对外开放, 保障参观者的权益	良好	上级领导、公众和游客满意度	>90%
					因地租问题出现村民阻工现象出现率	<0次	保障景区环境整洁, 绿化优美, 符合景区卫生标准	良好		
					履行土地租用金合同完成率	100%	游客接待量中增长率不低于10%, 门票收入及其他经营性收入年增长率不小于10%	良好		
					全年土地租用金	153.4万元				