

附件 1

2019 年省级部门预算公开说明

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

在省委、省政府领导下，园区党工委、管委会（省祭陵办）负责黄帝陵国家文化公园的规划、建设、管理、文物保护和公祭黄帝陵等工作，主要职责是：

（一）开展黄帝文化的挖掘、整理、研究和对外宣传、交流工作。

（二）贯彻执行国家和省上有关文物保护、文化园区开发建设方面的法律、法规和规章，制定并组织实施黄帝陵文化园区保护和管理制度规定。

（三）根据《黄帝文化园区总体规划（2011—2030 年）》，编制园区发展规划和年度计划并组

织实施，协调黄陵县城总体规划与文化园区总体规划的实施。

（四）策划并组织实施各类祭祀活动，承办清明公祭典礼。

（五）筹措园区建设项目资金，监督管理园区内的各类建设项目和有关活动。

（六）积极改善园区自然环境和投资环境，组织协调有关部门做好园区基础设施建设和土地、旅游市场、环境卫生、社会治安等管理工作，为园区项目建设提供优良的服务环境。

（七）承担省公祭黄帝陵工作委员会、黄帝陵基金会的日常工作。

（八）完成省委、省政府交办的其他事项。

2017年10月14日，省委办公厅、省政府办公厅联合印发《关于省公祭黄帝陵工作委员会办公室（省黄帝陵保护工作办公室）职责调整的通知》（陕办字〔2017〕92号），设立中共陕西省委黄帝陵文化园区工作委员会，为省委派出机构；设立陕西省黄帝陵文化园区管理委员会，为省政府派出机构。与陕西省公祭黄帝陵工作委员会办公室合署办公，一套机构、三块牌子，核定行政编制11名。

内设机构共一办两处四部，分别为综合办公室，规划建设处、保护管理处，公祭统筹部、计划财务部、发展合作部、宣传策划部。

二、2019 年年度部门工作任务

一是实施园区规划设计工作。依据《黄帝文化园区总体规划》及详规，吸纳概念性规划成果，编制《黄帝陵文化公园总体规划》，同步启动重点片区项目设计，确保下一步园区建设有章可循。

二是加快推进园区项目建设。加快实施黄帝陵周边环境综合整治、沮河沿岸环境整治、县城污水管网 3 个项目，确保 2019 年清明节前园区环境得到大幅度改善。启动园区山体生态修复、沮水文化生态景观工程、轩辕大道提升改造 3 个项目，处理好水景、河堤、河岸、道路和城市建筑的空间关系，努力为炎黄子孙谒陵祭祖营造优美庄严肃穆的圣地氛围。

三是精心筹办好己亥年清明公祭活动。配合文化和旅游厅，落实好清明公祭典礼提升工作任务。会同省委统战部、省侨联，赴京汇报对接，邀请中央有关部门共同主办清明公祭典礼。加强与相关部门的沟通联系，修改完善《清明公祭活动总体方案》，细化落实各成员单位的工作任务，为活动的成功举办奠定坚实基础。

四是加强黄帝陵文化传承弘扬。继续拓展全国大中小学生黄帝陵游学、海峡两岸青年祭祖交流等活动，举办好黄帝陵文化学术交流研讨活动，积极组织赴境外和台湾地区宣传推介黄帝陵和黄帝文化，

增强华人华侨和台湾同胞对黄帝陵的认知与认同。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，没有所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人。目前正式任命 3 人，借调 20 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 606.89 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

本部门为新增预算单位，没有 2018 年预算编报数据。

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1982.74 万元。其中一般公共预算拨款收入 606.89 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的预算收入 1375.85 万元。

2019 年本部门预算支出 1982.74 万元。其中一般公共预算拨款支出 606.89 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的预算支出 1375.85 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1982.74 万元。其中一般公共预算拨款收入 606.89 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款收入 1375.85 万元；

2019 年本部门财政拨款支出 1982.74 万元。其中一般公共预算拨款支出 606.89 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款支出 1375.85 万元。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 606.89 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

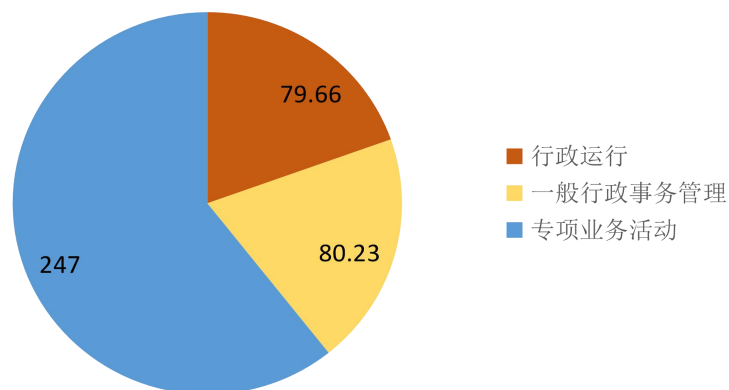
本部门 2019 年一般公共预算支出 606.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）79.66 万元；

（2）一般行政事务管理（2010302）80.23 万元；

（3）专项业务活动（2010305）447 万元。

一般公共预算支出功能分类



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。

2019 年本部门一般公共预算支出 606.89 万元，其中：商品和服务支出（302）606.89 万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 606.89 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）606.89 万元。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 1375.85 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

一般行政管理事务（2010302）7.65 万元，

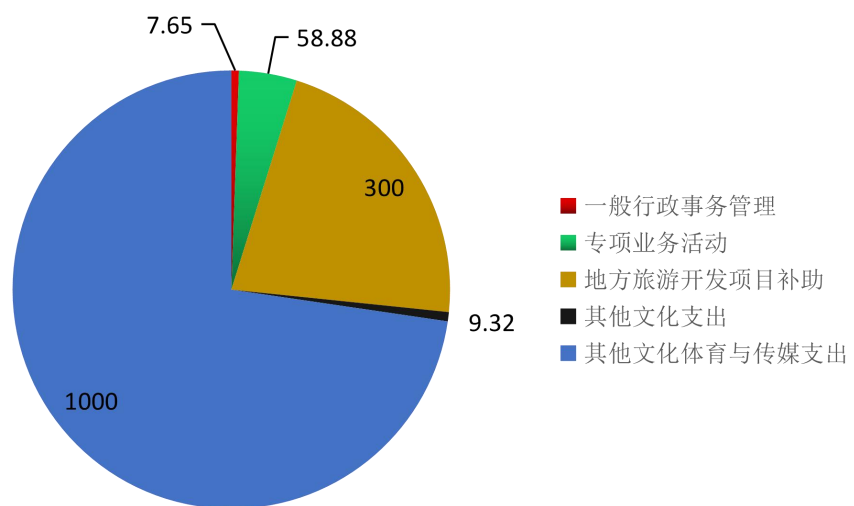
专项业务活动（2010305）58.88 万元，

其他文化支出（2070199）9.32 万元，

地方旅游开发项目补助（2070904）300 万元，

其他文化体育与传媒支出（2079999）1000 万元。

2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款功能支出分类



(2) 按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出(302) 375.85 万元,

对企业补助(312) 1000 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类:

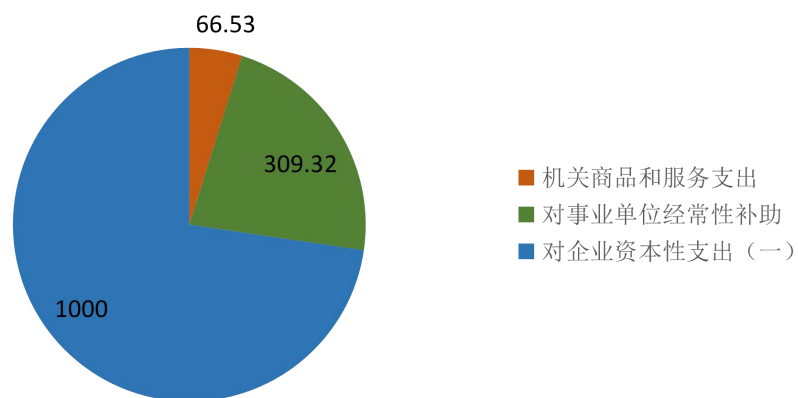
机关商品和服务支出（502）66.53 万元，

对事业单位经常性补助（505）309.32 万元，

对企业资本性支出（一）（508）1000 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算
拨款政府预算支出经济分类



（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门无“三公”经费预算支出。2019 年会议费支出预算 4 万元，主要用于黄帝陵基金会换届工作的会议费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费预算安排 79.66 万元，为办公用房租赁费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 210 万元，其中政府采购服务类预算 210 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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. 一般行政事务管理，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 专项业务活动，反映各级政府举行各类重大活动、召集重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府相关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

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	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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）		
表6	2019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）		
表7	2019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）	是	本部门没有基本支出预算，并已公开空表
表8	2019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）	是	本部门没有基本支出预算，并已公开空表
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算支出，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 （非财政 性资金）	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,982.74	606.89	606.89								1,375.85		
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	1,982.74	606.89	606.89								1,375.85		
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员	1,982.74	606.89	606.89								1,375.85		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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
一、财政拨款	606.89	一、财政拨款	1,982.74	一、财政拨款	1,982.74	一、财政拨款	1,982.74
1、一般公共预算拨款	606.89	1、一般公共服务支出	673.42	1、人员经费和公用经费支出		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		2、机关商品和服务支出	673.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	309.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,982.74	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	1,309.32	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	982.74	8、对企业资本性支出	1,000.00
		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、医疗卫生与计划生育支出		(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	1,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	606.89	本年支出合计	1,982.74	本年支出合计	1,982.74	本年支出合计	1,982.74
上年结转	1,375.85	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	1,375.85						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,982.74	支出总计	1,982.74	支出总计	1,982.74	支出总计	1,982.74

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	606.89			606.89	
201	一般公共服务支出	606.89			606.89	
20103	政府办公厅（室）及机	606.89			606.89	
2010301	行政运行	79.66			79.66	
2010302	一般行政管理事务	80.23			80.23	
2010305	专项业务活动	447.00			447.00	

表6

2019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

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	2	3	4	**
	合计			606.89			606.89	
302	商品和服务支出			606.89			606.89	
30201	办公费	50201	办公经费	16.23			16.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50			2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.00			24.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00			12.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	89.66			89.66	
30215	会议费	50202	会议费	4.00			4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	409.00			409.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.00			12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.00			26.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**

表8

2019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

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	2	3	**

表9

2019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	政府预算支出分类经济科目（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		本年支出合计	

表10

2019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
**	**	1	**
	合计	606.89	
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	606.89	
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	606.89	
	通用项目	526.66	
	大型活动	447.00	
	清明公祭轩辕黄帝活动专项经费	247.00	
	清明公祭轩辕黄帝活动宣传报道经费	200.00	
	办公租赁	79.66	
	办公用房租赁	79.66	
	专用项目	80.23	
	园区管理	80.23	
	黄帝陵基金会工作经费	80.23	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									1,375.85	
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会									1,375.85	
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	2070904	地方旅游开发项目补助	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	300.00	
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	9.32	
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	2010305	专项业务活动	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	58.88	
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	2010302	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	7.65	
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	2079999	其他文化体育与传媒支出	31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出(一)	项目支出	一般预算支出	1,000.00	

表12

2019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)

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	**	**	**	**	**	2	**
				合计										210.00	
			235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会										210.00	
			235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会										210.00	
201	03	05	235001	清明公祭轩辕黄帝	公共服务	通过海外媒体对2019年清明公祭轩辕黄帝活动进行宣传	一次有影响力的宣	1	302	27	502	05	5月	15.00	

表14-1

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	
专项（项目）名称			办公场所租赁类	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	79.66
			其中：财政拨款	79.66
			其他资金	
年度目标	租赁黄帝陵景区游客服务中心1号楼夹层办公区、二楼办公区作为办公用房，合同租期3年，保证正常工作开展。			
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	租赁空间	1207平方米
			人均办公面积	17平方米
			租用房间使用人数	70人次
		质量指标	租赁场所满足办公需要	基本满足
			办公环境	符合要求
	效益指标	时效指标	预算支出进度	6月底前完成
			租赁期	1年（12月）
		社会效益指标	为单位提供必要的办公条件	基本满足
			缓解办公用房紧张	符合办公用房使用面积标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥ 96%

表14-2

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	
专项（项目）名称			清明公祭轩辕黄帝活动	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	247
			其中：财政拨款	247
			其他资金	
年度目标	协调省级各相关部门和黄陵县政府，对接国家对应部委，联系海外华侨，成功举办一次高规格、有影响力的公祭活动；为海内外中华儿女寻根祭祖搭建平台，为民族团结和足够统一大业倾心竭力。			
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	参加公祭活动人数	10000人左右
			举办系统活动	14场次
			电视直播次数	3次
		质量指标	清明公祭活动失误率	非常小
			效益指标	时效指标
	前期准备时间	3月		
	系列活动实施时间	3月		
	社会效益指标	提高黄帝陵知名度，扩大黄帝陵影响力		有所提高
		增强中华民族凝聚力		有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标		海外华侨对公祭活动满意度
			台湾同胞对公祭活动满意度	非常高
			群众对公祭活动评价	很高

表14-3

省级部门预算项目绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称			陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	
专项（项目）名称			清明公祭轩辕黄帝活动宣传报道	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
年度目标	做好清明公祭轩辕黄帝电视直播报道和网络宣传工作，举办一场高水平的黄帝文化学术交流会			
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	电视直播报道次数	3次
			宣传报道网站	50多家
			举办黄帝文化学术交流会	1场
			参加黄帝文化学术交流会	70人
			通过电视直播收看公祭活动人数	≥120万人次
		质量指标	高水平、高质量，具有世界影响的黄帝文化学术交流	基本达到
	效益指标	社会效益指标	扩大黄帝文化的影响力	不断扩大
			凸显陕西地方文化特色	进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视观众对直播报道满意度	≥92%
			网民对网络报道满意度	≥86

表14-4

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	
专项（项目）名称			黄帝陵基金会办公经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	80.23
			其中：财政拨款	80.23
			其他资金	
年度目标	做好黄帝陵基金会日常工作，为黄帝陵基金会提高后期保障。			
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	召开理事会	≧2次
			每次召集理事成员人数	≧17人
			理事会成员人数	25人
			公益事业支出金额	≧70万元
			开展募集活动	≧5次
		质量指标	筹集基金成功率	有所提高
	效益指标	经济效益指标	募集捐款	≧100万元
			保持黄帝陵基金增长	基本达到
		社会效益指标	增强民族凝聚力和向心力	基本达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	基金会理事会成员满意度	≧96%

表15

部门（单位）整体绩效目标表
(2019 年度)

部门（单位）名称		陕西省黄帝陵文化园区管理委员会			
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
	办公用房租赁	租赁黄帝陵景区游客服务中心1号楼作为办公用房	79.66	79.66	
	清明公祭轩辕黄帝活动	精心筹办好己亥年清明公祭活动	247	247	
	清明公祭轩辕黄帝宣传报道	做好清明公祭轩辕黄帝宣传报道工作，举办一场黄帝文化学术交流会	200	200	
	黄帝陵基金会办公经费	做好黄帝陵基金会日常工作	80.23	80.23	
	2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金	做好黄帝文化园区规划设计和建设工作	1375.85	1375.85	
	金额合计		1982.74	1982.74	
年度总体目标	目标1：实施园区规划设计工作。2：加快推进园区项目建设。3：精心筹办好己亥年清明公祭活动。4：加强黄帝陵文化传承弘扬。				
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	办公用房租赁面积		1207
			参加清明公祭人数		10000人左右
			办公用房使用人数		70人次
		质量指标	租赁场所满足办公需要		基本满足
			办公环境		基本满足
		时效指标	年度预算执行进度		按时间完成支出进度，年底98以上
			公祭轩辕黄帝活动支出进度		8月底前完成100%
		成本指标	办公用房租赁单价		55元/月.平方米
	效益指标	经济效益指标	募集捐款		≥100万元
			保持黄帝陵基金增长		基本达到
		社会效益指标	提高黄帝陵知名度，扩大黄帝陵影响力		有所提高
			增强中华民族凝聚力		有所增强
			黄帝文化园区建设		不断加快
		可持续影响指标	黄帝文化对全球华人的影响		影响深远
			黄帝对全球华人影响力		影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄陵群众对黄陵文化园区建设满意度		非常高
			华人华侨对清明公祭活动评价		非常高