预算01表 收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	224.135845	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	224.135845
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**224.135845**	**本年支出合计**	**224.135845**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**224.135845**	**支出总计**	**224.135845**

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
224.135845	224.135845	224.135845														

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.692400		22.692400			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.170000		1.170000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.108000		0.108000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.845400		11.845400			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.105000		8.105000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.460000		7.460000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	87.417000		87.417000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	40.080000		40.080000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.883000		26.883000			
2070299-其他文物支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	18.375045		18.375045			
合　　计			**224.135845**		**224.135845**			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算资金	224.135845	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	224.135845
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**224.135845**	**本年支出合计**	**224.135845**
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	**224.135845**	**支出总计**	**224.135845**

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2070299	其他文物支出	224.135845				224.135845	224.135845
	合　　计	**224.135845**				**224.135845**	**224.135845**

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
	合　　计			

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合　　计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合　　计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	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

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.795400
C-服务	1.170000
合　计	**1.965400**

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合　　计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003743750-北京中轴线申遗成功周年宣传展示活动	87.417000	87.417000		为深入贯彻对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出的重要指示精神，展示北京中轴线申遗成功取得的系列新成果，策划举办庆祝北京中轴线申遗成功两周年主会场活动。通过成果发布、展览展示、交流研讨等形式，进一步加强北京中轴线文化阐释传播和国际交流合作，持续推动北京中轴线保护传承与利用。	产出指标	时效指标	项目采购合同签订时间	≤	7	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目立项完成时间	≤	7	月
					产出指标	质量指标	活动安全保障率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	举办中轴线申遗成功两周年主会场活动	＝	1	场
					产出指标	数量指标	宣传片数量	＝	1	个
					成本指标	经济成本指标	北京中轴线申遗成功两周年主会场活动预算	≤	86.817	万元
					效益指标	可持续影响指标	部分遗产地和遗产点代表进行研讨，促进北京中轴线文化阐释传播和交流互鉴	定性	通过举办申遗成功两周年主会场活动，将加强中轴线文化交流，推动保护传承和利用	
					效益指标	社会效益指标	活动转载次数	≥	10	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%