**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县文物管理所本级收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 355玉田县文物管理所 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3698910.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3698910.95 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3698910.95 | 本年支出合计 | 3698910.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3698910.95 | 支出总计 | 3698910.95 |

部门预算收入总表

| 355玉田县文物管理所 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3698910.95 | 3698910.95 | 3698910.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3698910.95 | 3698910.95 | 3698910.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 3698910.95 | 3698910.95 | 3698910.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 540000.00 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070299 | 其他文物支出 | 3158910.95 | 3158910.95 | 3158910.95 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 355玉田县文物管理所 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3698910.95 | 3158910.95 | 540000.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3698910.95 | 3158910.95 | 540000.00 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 3698910.95 | 3158910.95 | 540000.00 |  |  |  |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |
| 5 | 2070299 | 其他文物支出 | 3158910.95 | 3158910.95 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 355玉田县文物管理所 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3698910.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3698910.95 | 3698910.95 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3698910.95 | 本年支出合计 | 3698910.95 | 3698910.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3698910.95 | 支出总计 | 3698910.95 | 3698910.95 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 355玉田县文物管理所 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3698910.95 | 3158910.95 | 540000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3698910.95 | 3158910.95 | 540000.00 |
| 3 | 20702 | 文物 | 3698910.95 | 3158910.95 | 540000.00 |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 5 | 2070299 | 其他文物支出 | 3158910.95 | 3158910.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 355玉田县文物管理所 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3158910.95 | 2800510.95 | 358400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2736171.95 | 2736171.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 595081.99 | 595081.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80988.00 | 80988.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124695.00 | 124695.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 388686.29 | 388686.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169469.81 | 169469.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70524.40 | 70524.40 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77820.02 | 77820.02 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 53194.93 | 53194.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 131693.43 | 131693.43 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1044018.08 | 1044018.08 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 358400.00 |  | 358400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 44800.00 |  | 44800.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 19200.00 |  | 19200.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 52600.00 |  | 52600.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1150.00 |  | 1150.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 151200.00 |  | 151200.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 19200.00 |  | 19200.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8850.00 |  | 8850.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64339.00 | 64339.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 39768.00 | 39768.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24211.00 | 24211.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 355玉田县文物管理所 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 355玉田县文物管理所 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 355玉田县文物管理所 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 玉田县文物管理所2023年部门预算信息公开情况说明

玉田县文物管理所2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县文物管理所2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

玉田县文物管理所预算文本信息

（部门职责）

根据《玉田县文物管理所职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县文物管理所的主要职责是：

收藏展览文物，弘扬民族文化，文物（征集、鉴定、修复、保管）展览、复制、修复文物及相关研究。文物宣传、考古发掘本辖区内的文物保护管理。

1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

2、负债辖区内的文物收藏保护和管理工作。

3、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

4、会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）、及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监督和前期考察。

5、负责辖区内古玩商贩和文物收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。

6、负责辖区内的文物征集、追缴、征购、管理。

7、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县文物管理所本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县文物管理所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算公开说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市发展和改革委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入369.89万元，其中一般公共预算收入为369.89万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出369.89万元，其中人员经费280.05万元、日常公用经费35.84万元、专项公用经费0万元、专项项目支出54万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年增加92.55万元。其中：人员经费支出较上年增加51.44万元，日常公用经费支出较上年减少0.88万元，专项公用经费支出较上年减少0万元。项目支出较上年增加42万元。

2022年预算收支增加的原因增加了专项项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

玉田县文物管理所2022年11月在职 24 人（含新招录未批工资 1 人，提前离岗 0 人）；离休 0 人；退休 7 人；长期聘用事业待遇 11 人员；遗属 0 人。申请人员经费 3158964.95元；公用经费358400元。具体情况：

截止2022年11月底玉田县文物管理所共有职工31人，其中在职24人：包括事业编制13人；融媒体中心调入文物管理所无编制事业待遇长聘人员11人；退休人员7人。申请人员经费3158964.95元。具体情况：

一、人员经费（三保）共支出1540684.85元。

1、基本工资：354458.94元

地区附加津贴（年工作津贴+年生活补贴+人均100增发）：15600元。

艰苦边远地区津贴（乡镇补贴）：13440.00元。

国家出台按实际天数发放的岗位津贴（特岗津贴）：10788.00元

上述项目之外的津贴补贴（女职工卫生费）：2160元。

月度绩效奖金（补充绩效工资）：86436.00元。

基础绩效工资：238920.00元。

奖励绩效工资：149766.29.00元。

基本养老保险费：169469.81元。

基本医疗保险费：70524.4元。

退休医疗保险费：33739.93元。

失业保险费：9727.5元。

伤保险费：9727.5元。

其他社保缴费（保险公积金个人负担部分）：240623.05元。

住房公积金：131693.43

退休金：0元。

退休人员补贴：0元。

退休人员月度生活补贴：3610元。

2、人员经费（其他）共支出215808.02元。

在职人员住宅取暖补贴（61人）：39000.00元。

年度考核奖：38259.00元。

公务员医疗补助：77820.02元。

退休人员特殊补贴：18768.00元。

退休人员住宅取暖补贴（18人）：21000.00元。

退休人员年度一次性生活补贴：20601.00元。

独生子女父母奖励：360.00元。

3、人员经费（长聘）共支出1044018.08元。

长期聘用人员和长期临时工工资（融媒体中心调入文物管理所长聘人员11人）：778853.00元

长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金（融媒体中心调入文物管理所人员11人）：265165.08元。

二、公用经费情况

2023年预算申请公用经费 108400 元，其中按标准安排的办公费 12000 元（24\*500）；电费4800元（24\*200元）；差旅费12000 元（24\*500）、邮电费7200 元（6\*800、财政内网2400元）；办公取暖费19200元（24\*800）；培训费1150元（24\*50元）最高限额是1150元；在职工会费19200元（24\*800）、在职福利费24000元（24\*1000）和退休福利费5250元（7\*750）退休干部公用经费2400元（6\*400元）退休干部特需费1200元（3\*400元）。

单位安排特有公用经费250000元。其中安排维修（护）费52600 元，用于净觉寺景区园林维护和古建筑小型维修及消防系统和消防设施维护；安排劳务费 151200元，用于净觉寺景区临时用工费用支出（6人\*12月\*2100元）；安排电费40000元，用于净觉寺景区一是安防系统用电,包括摄像头补光、主机运行、系统电路整体用电等；二是消防系统电路运行，蓄水池补水等；三是游客中心、值班室、水冲厕所等处冬季取暖用电。安排净觉寺景区广场租赁费5000元，用于给蛮子营村及小田庄村每撞2500元的广场租赁费。安排物业管理费1200元，用于文物管理所物业费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。比2022年减少0万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算减少0万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元。较上年预算减少0万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排0万元，较上年预算减少0万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

第一部分：部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门整体绩效目标

（一）加强文物保护工作。

1、保护好国家、省、市重点文物保护单位的现状，加强古建筑的消防安全工作，把净觉寺的消防工作作为重点建立专职消防队并指导完成县内文物保护单位消防维护保养和电气检测工作。

2、充分利用文物资源做好爱教基地的建设、旅游、民俗文化研究工作。做好全国重点文物保护单位孟家泉遗址的维护、省重点文物保护单位达王庄王氏宗祠、江浩故居的文物本体的维修工作。

3、加强文物保护法的宣传，加大文物保护的执法力度。

4、落实好文物的四有工作和文物保护责任制，全县92处文物，每处有一名保护员。做好文物日常保护工作

（二）开展旅游工作，加强净觉寺景区的管理工作。

1、加大宣传力度，通过各种渠道积极宣传净觉寺，增加客流量，同时提高服务质量和接待水平。

2、加强景区内部景观建设，完成3A景区复核，达到上级旅游部门的评定标准，对现有的古建筑及院内园林进行有效的维护管理。

3、做好东院的维护与管理工作，体现净觉寺人文精神。 4、净觉寺水冲厕所投入使用后的维护保养工作。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（ 一）、净觉寺消防及电气检测项目

项目年初安排资金5万元，项目主要目标为2023年净觉寺消防安全系统正常运行，顺利通过消防部门验收，保证净觉寺文物古建消防安全。资金累计支出进度12月底分别达到100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，数量指标-每月进行维护保养-反映单位消防工作完成率-消防部门对重点防火单位的规定；质量指标-给水系统、报警系统全面检测-反映消防系统运行状态-文物古建筑的防火要求；时效指标-每月底前完成检测-按时完成维护保养检测是保证消防系统有效运行的保证-反映消防系统正常使用率-消防部门对重点防火单位的规定；2、效果指标，经济效益指标-延缓消防系统寿命-具体描述是消防系统不用大型维修-指标值是每次维修费用不超过5000元-依据是消防系统施工合同。社会效益指标－为文物古建筑的火险隐患保驾护航-描述：有火险及时报警，及时扑灭-反映救火能力-消防系统要求。可持续影响指标-长期使用性-能够在一定时期内使用-反映消防系统对文物古建筑的安全保障程度-消防系统功能。3、满意度指标，群众满意度-群众对文物古建筑安全的满意程度-反映群众对祖国文化遗产安全的自信心-国家文物保护法律对各级政府的要求。服务对象满意度－文物安全工作志愿者满意度情况-指标值为>＝90%-文物保护法相关规定；文物安全活动参与者满意度-上级文物部门检查合格率-80%-反映文物安全达标程度-文物保护法相关规定。

（二）、净觉寺3A景区提升复核

项目年初安排资金5万元，项目主要目标是优化净觉寺景区环境，提升景区接待水平，满足游客日益增长的文化旅游需求，顺利通过2023年度复核。

资金累计支出进度12月底达到100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，数量指标-景区在基础设施方面的数量要求-描述：反映景区在指示牌、垃圾箱等服务设施的数量-指标值：布局合理、数量充足-A级景区标准规定。质量指标-景区基础设施方面的质量要求-反映景区在指示牌、垃圾箱等服务设施的质量-指标值：反映景区基础设施的美观整洁整体协调性-A级景区质量标准。时效指标-景区基础设施在一定时期内达标程度-景区内及时更新老旧基础设施-反映景区基础设施整体水平-A级景区标准规定。2、效果指标，经济效益指标-景区提升的经济效益-具体描述是景区提升对游客量的影响-指标值是比去年同期增加10%购票游客-上级文化旅游部门景区提升要求。社会效益指标－优化景区环境对县域整体竞争力的影响-描述：让净觉寺景区成为玉田对外宣传的文化名片-依据：文化旅游产业融合发展目标。可持续影响指标-长期使用性-能够在一定时期对景区环境的影响-反映景区环境提升对景区接待水平的积极作用-景区复核要求。3、满意度指标，群众满意度-群众对净觉寺景区的满意程度-反映景区提升工作对净觉寺整体影响程度-A级景区标准。服务对象满意度－游客对净觉寺景区的满意度情况-反映景区提升工作对净觉寺整体影响程度-指标值为问卷调查好评率>＝80%-A级景区标准。参与者满意度-上级文旅部门检查合格率>＝80%-反映景区提升工作对景区复核的重要性-A级景区标准。

（三）、重点文物单位维护保养

项目年初安排资金2万元，项目主要目标为2023年全县不可移动文物安全员全覆盖，全县文物义务保护组织形成。资金累计支出进度12月底分别达到100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，数量指标-文物安全员的配备情况-全县文物点安全员配备率>＝80%-反映县政府文物保护能力-河北省《实施文物保护法》办法；质量指标-文物安全员队伍整体素质-文物点出现异常状态及时发现、保护、报告-文物安全员职责；时效指标-义务保护员队伍有效衔接-义务保护员队伍的更新完善程度-按时完成义务保护员队伍的建立是有效运行的保证-河北省《实施文物保护法》办法。2、效果指标，经济效益指标-节约文物保护成本-具体描述是兼职文物安全员就近看护方便巡查-指标值节约专职安全员薪酬-文物保护人人有责的方针。社会效益指标－提高全民文物保护意识-描述：形成全社会保护文物的良好氛围-反映地区性文物保护水平-《文物保护法》。可持续影响指标-连续有效性-能够对不可移动文物持续保护-反映文物义务保护对文物点的安全保障程度-义务保护员职责。3、满意度指标，群众满意度-群众对文物遗迹安全的满意程度-反映群众对祖国文化遗产安全的自信心-国家文物保护法律对各级政府的要求。服务对象满意度－文物安全员工作志愿者满意度情况-指标值为补贴发放>＝90%-文物保护法相关规定；文物安全活动参与者满意度-上级文物部门对工作的认可度>＝90%-反映文物保护程度-文物保护法相关规定。

（四)、净觉寺围墙修缮保护工作。项目年初安排资金42万元。项目内容：（1）针对倾斜变形严重的墙体采用补筑扶壁砖垛的方式进行加固；

（2）按照规划设计要求，对围墙端部较大裂缝区域、不当补砌区域及后期不当整修区域采取原形制拆砌；

（3）清理墙体表面污染，毛石下碱灌缝加固，并对其周边环境进行整治。

绩效目标设定情况，对项目效果的指标化，分为产出指标、效益指标和满意度指标三个方面产出指标：数量指标：修缮围墙284米。

质量指标：达到设计方案标准

时效指标：100天

成本指标：低于申请资金数额

效益指标：经济效益指标：评审中心审定价格低于预算26%

社会效益指标：保护文物，传承文明

可持续性指标：排除文物险情，延缓古建筑寿命，10年内围墙不用再维修。

服务对象满意度指标：周围群众满意度90%

（三）工作保障措施

三、玉田县文物管理所实现本年度发展规划目标的工作保障措施

1、加强领导，提高认识。

认真学习上级文件精神，统一思想提高认识，严格要求，切实做好各项工作。

2、细化目标，抓好落实。

结合单位实际情况逐项核实，细化支出目标，严格落实上级的各项规定和要求，在具体工作中运用并抓好落实，把工作做到实处。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、净觉寺景区提升复核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1优化净觉寺景区环境，提升景区接待水平，满足游客日益增长的文化旅游需求，顺利通过2023年度复核 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持优秀文化资源开发项目数量 | 支持景区内部文化资源开发 | ≥95支持景区内部文化资源开发 | 政策文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成景区复核项目 | ≥95按要求和计划完成景区内部规划 | 政策文件 |
| 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | ≥95景区内部提升质量合格达标 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金5万元 | ≥95项目所需资金五万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高景区提升复核的工作效率 | ≥95提高景区提升复核的工作效率 | 活动人数 |
| 社会效益指标 | 保护文化遗产传承中华文明 | 保护文化遗产传承中华文明 | ≥95保护文化遗产传承中华文明 | 文物保护法 |
| 生态效益指标 | 文物传承有序 | 文物传承有序 | ≥95文物传承有序 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 保护文物功在当代利在千秋 | 保护文物功在当代利在千秋 | ≥95保护文物功在当代利在千秋 | 评估满意率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县百姓对文物工作满意度，争取满意度90%以上 | 全县百姓对文物工作满意度，争取满意度90%以上 | ≥95全县百姓对文物工作满意度，争取满意度90%以上 | 群众满意度 |

**2、净觉寺围墙修缮保护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1净觉寺围墙修缮保护工程，针对净觉寺东侧，北侧围墙损坏程度采取不同的维修方式。北侧围墙重点是墙垛支护，裂缝灌浆，石灰补灰。东侧围墙一部分膨胀较为明显，需要重新拆砌，避免塌陷。整体需要石基础勾缝，做三合土散水。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量修缮完成围墙284米 | ≥95完成项目数量修缮完成围墙284米 | 文物保护法 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率达到设计方案标准 | ≥95各项工作落实到位率达到设计方案标准 | 文物保护法 |
| 时效指标 | 100天 | 100天 | ≥95100天 | 文物保护法 |
| 成本指标 | 低于申请资金数额 | 低于申请资金数额 | ≥95低于申请资金数额 | 文物保护法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评审中心审定价格低于预算26% | 评审中心审定价格低于预算26% | ≥95评审中心审定价格低于预算26% | 文物保护法 |
| 社会效益指标 | 保护文物传承文明 | 评审中心审定价格低于预算26% | ≥95评审中心审定价格低于预算26% | 文物保护法 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95生态效益增长率 | 文物保护法 |
| 可持续影响指标 | 排除文物险情，延缓古建筑寿命，10年内围墙不在维修 | 排除文物险情，延缓古建筑寿命，10年内围墙不在维修 | ≥95排除文物险情，延缓古建筑寿命，10年内围墙不在维修 | 文物保护法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度90% | 周围群众满意度90% | ≥95周围群众满意度90% | 文物保护法 |

**3、净觉寺消防维护保养和电气检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1净觉寺消防维护和电气检测每一年都要进行维修检测出具检测合格报告，以保证净觉寺消防安全系统正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月进行维护保养反映单位消防工作完成率，消防部门对重点防火单位的规定 | 每月进行维护保养反映单位消防工作完成率，消防部门对重点防火单位的规定 | ≥95净觉寺消防覆盖情况 | 实际检测覆盖情况 |
| 质量指标 | 给水系统报警系统全面检测，反映消防系统运行状态，文物古建筑的防火要求 | 给水系统报警系统全面检测，反映消防系统运行状态，文物古建筑的防火要求 | ≥95检测达标率达到90% | 实际检测达标率 |
| 时效指标 | 2023全年 | 2023全年 | ≥95各项检测任务达到90%以上 | 实际完成率 |
| 成本指标 | 5万元 | 5万元 | ≥95对消防设施及各种电气检测成本控制达到90% | 消防维护保养合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 延缓消防系统寿命 | 延缓消防系统寿命 | ≥95消防系统不用大型维修，每次维修费用不超过5000元 | 消防系统施工合同 |
| 社会效益指标 | 为文物古建筑的火灾隐患保驾护航 | 为文物古建筑的火灾隐患保驾护航 | ≥95有火险及时报警及时扑灭反映救火能力，消防系统要求。 | 达标率 |
| 生态效益指标 | 绿化美化景区环境拓展游览空间 | 绿化美化景区环境拓展游览空间 | ≥95绿化美化景区环境拓展游览空间 | 实际使用性 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性，能够在一定时期内使用 | 长期使用性，能够在一定时期内使用 | ≥95长期使用性，能够在一定时期内使用 | 群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 争取游客满意度90%以上 | 争取游客满意度90%以上 | ≥95群众对景区内部的整体安全满意度达到90% | 群众满意度 |

**4、重点文物保护单位维护保养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为实现净觉寺，江浩故居文物的永续保护和利用，最大化控制文物损害范围，用最少的钱使文物及时得到维护保养，避免文物遭人破坏，需要专职保护员看护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 看护全县7处重点文物保护单位 | 看护全县7处重点文物保护单位及重点区域 | ≥95看护全县7处重点文物保护单位 | 文物保护法 |
| 质量指标 | 及时维修，不出现扩大范围 | 及时维修，不出现扩大范围 | ≥95及时维修，不出现扩大范围 | 文物保护法 |
| 时效指标 | 2023年全年 | 2023年年末支出完毕 | ≥952023年年末支出完毕 | 文物保护法 |
| 成本指标 | 5万元 | 项目年需资金5万元 | ≥95项目年需资金5万元 | 文物保护法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点文物保护单位维护保养 | 重点文物保护单位维护保养 | ≥95重点文物保护单位维护保养 | 文物保护法 |
| 社会效益指标 | 保护文化遗产，传承中华文化 | 保护文化遗产，传承中华文化 | ≥95保护文化遗产，传承中华文化 | 文物保护法 |
| 生态效益指标 | 文物传承有序 | 文物传承有序 | ≥95文物传承有序 | 文物保护法 |
| 可持续影响指标 | 保护文物功在当代，利在千秋 | 保护文物功在当代，利在千秋 | ≥95保护文物功在当代，利在千秋 | 文物保护法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县百姓对文物保护工作满意 | 全县百姓对文物保护工作满意 | ≥95全县百姓对文物保护工作满意 | 文物保护法 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县文物管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 355玉田县文物管理所 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县文物管理所（含所属单位）上年末固定资产金额为1522660.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 355玉田县文物管理所 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1522660.31 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 127 | 1522660.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县文物管理所本级收支预算

单位预算收支总表

| 355001玉田县文物管理所本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3698910.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3698910.95 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3698910.95 | 本年支出合计 | 3698910.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3698910.95 | 支出总计 | 3698910.95 |

单位预算收入总表

| 355001玉田县文物管理所本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3698910.95 | 3698910.95 | 3698910.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3698910.95 | 3698910.95 | 3698910.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 3698910.95 | 3698910.95 | 3698910.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 540000.00 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070299 | 其他文物支出 | 3158910.95 | 3158910.95 | 3158910.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 355001玉田县文物管理所本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3698910.95 | 3158910.95 | 540000.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3698910.95 | 3158910.95 | 540000.00 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 3698910.95 | 3158910.95 | 540000.00 |  |  |  |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |
| 5 | 2070299 | 其他文物支出 | 3158910.95 | 3158910.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 355001玉田县文物管理所本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3698910.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3698910.95 | 3698910.95 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3698910.95 | 本年支出合计 | 3698910.95 | 3698910.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3698910.95 | 支出总计 | 3698910.95 | 3698910.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 355001玉田县文物管理所本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3698910.95 | 3158910.95 | 540000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3698910.95 | 3158910.95 | 540000.00 |
| 3 | 20702 | 文物 | 3698910.95 | 3158910.95 | 540000.00 |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 5 | 2070299 | 其他文物支出 | 3158910.95 | 3158910.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 355001玉田县文物管理所本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3158910.95 | 2800510.95 | 358400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2736171.95 | 2736171.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 595081.99 | 595081.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80988.00 | 80988.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124695.00 | 124695.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 388686.29 | 388686.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169469.81 | 169469.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70524.40 | 70524.40 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77820.02 | 77820.02 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 53194.93 | 53194.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 131693.43 | 131693.43 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1044018.08 | 1044018.08 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 358400.00 |  | 358400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 44800.00 |  | 44800.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 19200.00 |  | 19200.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 52600.00 |  | 52600.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1150.00 |  | 1150.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 151200.00 |  | 151200.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 19200.00 |  | 19200.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8850.00 |  | 8850.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64339.00 | 64339.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 39768.00 | 39768.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24211.00 | 24211.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 355001玉田县文物管理所本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 355001玉田县文物管理所本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 355001玉田县文物管理所本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县文物管理所本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县文物管理所本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

玉田县文物管理所预算文本信息

（部门职责）

根据《玉田县文物管理所职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县文物管理所的主要职责是：

收藏展览文物，弘扬民族文化，文物（征集、鉴定、修复、保管）展览、复制、修复文物及相关研究。文物宣传、考古发掘本辖区内的文物保护管理。

1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

2、负债辖区内的文物收藏保护和管理工作。

3、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

4、会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）、及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监督和前期考察。

5、负责辖区内古玩商贩和文物收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。

6、负责辖区内的文物征集、追缴、征购、管理。

7、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县文物管理所本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市发展和改革委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入369.89元，其中一般公共预算收入为369.89万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出369.89万元，其中人员经费280.05万元、日常公用经费35.84万元、专项公用经费0万元、专项项目支出54万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位收支总预算较上年增加92.55万元。其中：人员经费支出较上年增加51.44万元，日常公用经费支出较上年减少0.88万元，专项公用经费支出较上年减少0万元。项目支出较上年增加42万元。

2022年预算收支增加的原因增加了专项项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

玉田县文物管理所2022年11月在职 24 人（含新招录未批工资 1 人，提前离岗 0 人）；离休 0 人；退休 7 人；长期聘用事业待遇 11 人员；遗属 0 人。申请人员经费 3158964.95元；公用经费358400元。具体情况：

截止2022年11月底玉田县文物管理所共有职工31人，其中在职24人：包括事业编制13人；融媒体中心调入文物管理所无编制事业待遇长聘人员11人；退休人员7人。申请人员经费3158964.95元。具体情况：

一、人员经费（三保）共支出1540684.85元。

1、基本工资：354458.94元

地区附加津贴（年工作津贴+年生活补贴+人均100增发）：15600元。

艰苦边远地区津贴（乡镇补贴）：13440.00元。

国家出台按实际天数发放的岗位津贴（特岗津贴）：10788.00元

上述项目之外的津贴补贴（女职工卫生费）：2160元。

月度绩效奖金（补充绩效工资）：86436.00元。

基础绩效工资：238920.00元。

奖励绩效工资：149766.29.00元。

基本养老保险费：169469.81元。

基本医疗保险费：70524.4元。

退休医疗保险费：33739.93元。

失业保险费：9727.5元。

工伤保险费：9727.5元。

其他社保缴费（保险公积金个人负担部分）：240623.05元。

住房公积金：131693.43

退休金：0元。

退休人员补贴：0元。

退休人员月度生活补贴：3610元。

2、人员经费（其他）共支出215808.02元。

在职人员住宅取暖补贴（61人）：39000.00元。

年度考核奖：38259.00元。

公务员医疗补助：77820.02元。

退休人员特殊补贴：18768.00元。

退休人员住宅取暖补贴（18人）：21000.00元。

退休人员年度一次性生活补贴：20601.00元。

独生子女父母奖励：360.00元。

3、人员经费（长聘）共支出1044018.08元。

长期聘用人员和长期临时工工资（融媒体中心调入文物管理所长聘人员11人）：778853.00元

长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金（融媒体中心调入文物管理所人员11人）：265165.08元。

二、公用经费情况

2023年预算申请公用经费 108400 元，其中按标准安排的办公费 12000 元（24\*500）；电费4800元（24\*200元）；差旅费12000 元（24\*500）、邮电费7200 元（6\*800、财政内网2400元）；办公取暖费19200元（24\*800）；培训费1150元（24\*50元）最高限额是1150元；在职工会费19200元（24\*800）、在职福利费24000元（24\*1000）和退休福利费5250元（7\*750）退休干部公用经费2400元（6\*400元）退休干部特需费1200元（3\*400元）。

单位安排特有公用经费250000元。其中安排维修（护）费52600 元，用于净觉寺景区园林维护和古建筑小型维修及消防系统和消防设施维护；安排劳务费 151200元，用于净觉寺景区临时用工费用支出（6人\*12月\*2100元）；安排电费40000元，用于净觉寺景区一是安防系统用电,包括摄像头补光、主机运行、系统电路整体用电等；二是消防系统电路运行，蓄水池补水等；三是游客中心、值班室、水冲厕所等处冬季取暖用电。安排净觉寺景区广场租赁费5000元，用于给蛮子营村及小田庄村每撞2500元的广场租赁费。安排物业管理费1200元，用于文物管理所物业费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。比2022年减少0万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算减少0万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元。较上年预算减少0万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排0万元，较上年预算减少0万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、净觉寺景区提升复核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1优化净觉寺景区环境，提升景区接待水平，满足游客日益增长的文化旅游需求，顺利通过2023年度复核 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持优秀文化资源开发项目数量 | 支持景区内部文化资源开发 | ≥95支持景区内部文化资源开发 | 政策文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成景区复核项目 | ≥95按要求和计划完成景区内部规划 | 政策文件 |
| 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | ≥95景区内部提升质量合格达标 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金5万元 | ≥95项目所需资金五万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高景区提升复核的工作效率 | ≥95提高景区提升复核的工作效率 | 活动人数 |
| 社会效益指标 | 保护文化遗产传承中华文明 | 保护文化遗产传承中华文明 | ≥95保护文化遗产传承中华文明 | 文物保护法 |
| 生态效益指标 | 文物传承有序 | 文物传承有序 | ≥95文物传承有序 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 保护文物功在当代利在千秋 | 保护文物功在当代利在千秋 | ≥95保护文物功在当代利在千秋 | 评估满意率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县百姓对文物工作满意度，争取满意度90%以上 | 全县百姓对文物工作满意度，争取满意度90%以上 | ≥95全县百姓对文物工作满意度，争取满意度90%以上 | 群众满意度 |

**2、净觉寺围墙修缮保护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1净觉寺围墙修缮保护工程，针对净觉寺东侧，北侧围墙损坏程度采取不同的维修方式。北侧围墙重点是墙垛支护，裂缝灌浆，石灰补灰。东侧围墙一部分膨胀较为明显，需要重新拆砌，避免塌陷。整体需要石基础勾缝，做三合土散水。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量修缮完成围墙284米 | ≥95完成项目数量修缮完成围墙284米 | 文物保护法 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率达到设计方案标准 | ≥95各项工作落实到位率达到设计方案标准 | 文物保护法 |
| 时效指标 | 100天 | 100天 | ≥95100天 | 文物保护法 |
| 成本指标 | 低于申请资金数额 | 低于申请资金数额 | ≥95低于申请资金数额 | 文物保护法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评审中心审定价格低于预算26% | 评审中心审定价格低于预算26% | ≥95评审中心审定价格低于预算26% | 文物保护法 |
| 社会效益指标 | 保护文物传承文明 | 评审中心审定价格低于预算26% | ≥95评审中心审定价格低于预算26% | 文物保护法 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95生态效益增长率 | 文物保护法 |
| 可持续影响指标 | 排除文物险情，延缓古建筑寿命，10年内围墙不在维修 | 排除文物险情，延缓古建筑寿命，10年内围墙不在维修 | ≥95排除文物险情，延缓古建筑寿命，10年内围墙不在维修 | 文物保护法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度90% | 周围群众满意度90% | ≥95周围群众满意度90% | 文物保护法 |

**3、净觉寺消防维护保养和电气检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1净觉寺消防维护和电气检测每一年都要进行维修检测出具检测合格报告，以保证净觉寺消防安全系统正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月进行维护保养反映单位消防工作完成率，消防部门对重点防火单位的规定 | 每月进行维护保养反映单位消防工作完成率，消防部门对重点防火单位的规定 | ≥95净觉寺消防覆盖情况 | 实际检测覆盖情况 |
| 质量指标 | 给水系统报警系统全面检测，反映消防系统运行状态，文物古建筑的防火要求 | 给水系统报警系统全面检测，反映消防系统运行状态，文物古建筑的防火要求 | ≥95检测达标率达到90% | 实际检测达标率 |
| 时效指标 | 2023全年 | 2023全年 | ≥95各项检测任务达到90%以上 | 实际完成率 |
| 成本指标 | 5万元 | 5万元 | ≥95对消防设施及各种电气检测成本控制达到90% | 消防维护保养合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 延缓消防系统寿命 | 延缓消防系统寿命 | ≥95消防系统不用大型维修，每次维修费用不超过5000元 | 消防系统施工合同 |
| 社会效益指标 | 为文物古建筑的火灾隐患保驾护航 | 为文物古建筑的火灾隐患保驾护航 | ≥95有火险及时报警及时扑灭反映救火能力，消防系统要求。 | 达标率 |
| 生态效益指标 | 绿化美化景区环境拓展游览空间 | 绿化美化景区环境拓展游览空间 | ≥95绿化美化景区环境拓展游览空间 | 实际使用性 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性，能够在一定时期内使用 | 长期使用性，能够在一定时期内使用 | ≥95长期使用性，能够在一定时期内使用 | 群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 争取游客满意度90%以上 | 争取游客满意度90%以上 | ≥95群众对景区内部的整体安全满意度达到90% | 群众满意度 |

**4、重点文物保护单位维护保养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为实现净觉寺，江浩故居文物的永续保护和利用，最大化控制文物损害范围，用最少的钱使文物及时得到维护保养，避免文物遭人破坏，需要专职保护员看护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 看护全县7处重点文物保护单位 | 看护全县7处重点文物保护单位及重点区域 | ≥95看护全县7处重点文物保护单位 | 文物保护法 |
| 质量指标 | 及时维修，不出现扩大范围 | 及时维修，不出现扩大范围 | ≥95及时维修，不出现扩大范围 | 文物保护法 |
| 时效指标 | 2023年全年 | 2023年年末支出完毕 | ≥952023年年末支出完毕 | 文物保护法 |
| 成本指标 | 5万元 | 项目年需资金5万元 | ≥95项目年需资金5万元 | 文物保护法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点文物保护单位维护保养 | 重点文物保护单位维护保养 | ≥95重点文物保护单位维护保养 | 文物保护法 |
| 社会效益指标 | 保护文化遗产，传承中华文化 | 保护文化遗产，传承中华文化 | ≥95保护文化遗产，传承中华文化 | 文物保护法 |
| 生态效益指标 | 文物传承有序 | 文物传承有序 | ≥95文物传承有序 | 文物保护法 |
| 可持续影响指标 | 保护文物功在当代，利在千秋 | 保护文物功在当代，利在千秋 | ≥95保护文物功在当代，利在千秋 | 文物保护法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县百姓对文物保护工作满意 | 全县百姓对文物保护工作满意 | ≥95全县百姓对文物保护工作满意 | 文物保护法 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县文物管理所本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 355001玉田县文物管理所本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县文物管理所本级上年末固定资产金额为1522660.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 355001玉田县文物管理所本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1522660.31 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 127 | 1522660.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。