

附件 1

曾都区旅游和文物发展中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区旅游和文物发展中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区旅游和文物发展中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区旅游和文物发展中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区旅游和文物发展中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区旅游和文物发展中心概况

一、部门主要职责

履行全区文物保护和旅游服务职责，贯彻落实有关文物、旅游方针政策和法律法规，开展全区文物管理，协调和指导全区文物保护与抢救工作，开展全区旅游服务工作，指导和管理全国重点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作。

二、部门基本情况

曾都区旅游和文物发展中心（挂义地岗文物保护中心牌子），为区文化和旅游局所属公益一类事业单位，核定事业编制 6 名。现有在职人员 6 名。

第二部分 曾都区旅游和文物发展中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 2572.35 万元（上年收入总计 1871.86 万元，同比增加 700.49 万元，同比增加 37.42 %）。其中财政拨款收入 2572.35 万元，其中上年结转 1646.25 万元，926.1 万元为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 2572.35 万元（上年支出总计 1871.86 万元，同比增加 700.49 万元，同比增加 37.42 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.文化体育与传媒（类）2542.03 万元：主要用于本部门的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）17.7 万元：主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出及区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.94 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.67 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 78.76 万元：主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 21.26 万元、津贴补贴 4.24 万元、奖金 22.77 万元、绩效工资 11.64 万元、住房公积金 4.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.12 万元、医疗保险费 5.23 万元、其他社会保险缴费 1.83 万元）

2.商品和服务支出 2471.12 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.25 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.3 万元、电费 1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 2.3 万元、租赁费 6.5 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 37 万元、委托业务费 2399.45 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 0.89 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 14.1 万元）

3.对个人和家庭的补助支出 11.47 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 10.5 万元、医疗费补助 0.97 万元等）

4.资本性支出 11 万元。（主要是设备购置，其中：办公设备购置费 11 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 700.49 万元，其中基本支出增加 2.24 万元，项目支出增加 698.25 万元。基本支出增加的主要原因是新增人员和人员调

资；项目支出增加的主要原因是本年度将开展义地岗安防工程和其他项目。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 2572.35 万元，比去年预算 1839.86 万元增加 732.49 万元，其中：基本支出 104.1 万元，比年初预算 69.86 万元增加 34.24 万元，基本支出增加的主要原因是新增人员和人员调资，项目支出 2468.25 万元，比年初预算 1770 万元增加 698.25 万元。项目支出增加的主要原因是计划上年度开展的义地岗安防工程推迟到本年度和增加其他项目支出。

（四）政府性基金情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）事业运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度事业运行经费支出 13.87 万元，其中办公费 2.25 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.3 万元、公务接待费 0.17 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 0.89 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元，

比去年预算数 8.63 万元增加 5.24 万元，增长 60.72%。主要原因是：人员数量增加和增加公务用车运行维护费。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 1563.84 万元，其中政府采购货物支出 17.59 万元，政府采购服务支出 30 万元，政府采购工程支出 1516.25 万元。较上年采购预算总额 1571 万元同比减少 7.16 万元。其中：面向中小企业采购金额 1522.75 万元，占政府采购预算总额的 97.37%，面向小微企业采购金额 27 万元，占政府采购预算总额的 1.73%。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年年初资产总额 107.31 万元，流动资产 97.65 万元、非流动资产 9.66 万元。固定资产原值 37.68 万元，包括房屋 3 万元，通用设备 13.91 万元，车辆 20.32 万元，专用设备 0 万元，家具用具 0.45 万元。无形资产 6 万元，包括土地使用权 6 万元，软件 0 万元。

2023 年年初资产总额较上年 157.07 万元减少 49.76 万元，减少 31.68%，变动主要原因是本年结余资金减少及其他应收款减少。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区旅游和文物发展中心“三公”经费年初预算安排 3.17 万元，比上年 0.54 万元增加 2.63 万元，同比增加 487.04%，主要原因是：本年增加公务用车运行维护费。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国。

公务接待费 0.17 万元，比上年 0.54 万元减少 0.37 万元，同比减少 68.52%，主要原因是：厉行节约，压缩费用开支，从严控制公务接待费用。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年 0 万元增加 3 万元，同比增加 100%，主要原因是：本年增加公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分 曾都区旅游和文物发展中心 2023 年部门预算表

收支总表

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	926.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	2542.03
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	17.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00

		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.67
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	926.10	本年支出合计	2572.35
上年结转结余	1,646.25	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,572.35	支 出 总 计	2572.35

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2572.35	926.10	926.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.25	1646.25	0.00	0.00	0.00	0.00
046	曾都区文化和旅游局	2572.35	926.10	926.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.25	1646.25	0.00	0.00	0.00	0.00
046002	曾都区旅游和文物发展中心	2572.35	926.10	926.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.25	1646.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2572.35	104.10	2468.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	2542.03	73.78	2468.25			
20702	文物	2542.03	73.78	2468.25			
2070204	文物保护	2542.03	73.78	2468.25			
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00			
221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00			
22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00			
2210201	住房公积金	4.67	4.67	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	926. 10	一、本年支出	2572. 35
（一）一般公共预算拨款	926. 10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	1646. 25	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1646. 25	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	2542. 03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	17. 70
		（八）卫生健康支出	7. 94
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4. 67
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	

		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2572.35	支 出 总 计	2572.35

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
	合计	2,572.35	104.10	90.23	13.87	2,468.25
207	文化旅游体育与传媒支出	2,542.03	73.78	59.91	13.87	2,468.25
20702	文物	2,542.03	73.78	59.91	13.87	2,468.25
2070204	文物保护	2,542.03	73.78	59.91	13.87	2,468.25
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	104.10	90.23	13.87
301	工资福利支出	78.76	78.76	0.00
30101	基本工资	21.26	21.26	0.00
30102	津贴补贴	4.24	4.24	0.00
30103	奖金	22.77	22.77	0.00
30107	绩效工资	11.64	11.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.12	7.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	0.00
30113	住房公积金	4.67	4.67	0.00
302	商品和服务支出	13.87	0.00	13.87
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.66	0.00	0.66
30229	福利费	0.89	0.00	0.89
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
303	对个人和家庭的补助	11.47	11.47	0.00
30302	退休费	10.50	10.50	0.00
30307	医疗费补助	0.97	0.97	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.17	0.00	3.00	0.00	3.00	0.17

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2106	车辆运行费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y00000143	车辆运行费	曾都区旅游和文物发展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y00000144	女同志卫生费	曾都区旅游和文物发展中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046Y00000114	文物安全保护经费	曾都区旅游和文物发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046Y00000118	义地岗枣树林墓地土地补偿金	曾都区旅游和文物发展中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,446.25	800.00	0.00	0.00	1,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046T00000102	义地岗墓群安防工程专项经费	曾都区旅游和文物发展中心	1,516.25	0.00	0.00	0.00	1,516.25	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046T00000105	省级重点文物保护单位保护专项经费	曾都区旅游和文物发展中心	930.00	800.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金性 质	采购 数量	单价 （元）	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 （元）	其中面向中小 企业（元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										15638380.00	15227480.00	270000.00
05	科教和文化股										15638380.00	15227480.00	270000.00
046	曾都区文化 和旅游局										15638380.00	15227480.00	270000.00
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	省级重点 文物保护 专项经费	[A050103 03]会议 椅	[20702 04]文 物保护	[31002] 办公设 备购置	预计 结转	经费拨 款补助	8	800		6400.00		
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	省级重点 文物保护 专项经费	[A050102 02]会议 桌	[20702 04]文 物保护	[31002] 办公设 备购置	预计 结转	经费拨 款补助	1	8000		8000.00		
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	省级重点 文物保护 专项经费	[A050103 01]办公 椅	[20702 04]文 物保护	[31002] 办公设 备购置	预计 结转	经费拨 款补助	5	1000		5000.00		
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	省级重点 文物保护 专项经费	[A050102 01]办公 桌	[20702 04]文 物保护	[31002] 办公设 备购置	预计 结转	经费拨 款补助	4	1825		7300.00		
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	省级重点 文物保护 专项经费	[A050105 05]茶水 柜	[20702 04]文 物保护	[31002] 办公设 备购置	预计 结转	经费拨 款补助	2	1000		2000.00		
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	省级重点 文物保护 专项经费	[A020204 00]多功 能一体机	[20702 04]文 物保护	[31002] 办公设 备购置	预计 结转	经费拨 款补助	2	5200		10400.00		

046002	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位专项经费	[C210200]房屋租赁服务	[20702]文物保护	[30214]租赁费	预计结转	经费拨款补助	1	65000		65000.00	65000.00	
046002	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位专项经费	[A050104]木制床类	[20702]文物保护	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	1500		3000.00		
046002	曾都区旅游和文物发展中心	义地岗墓群安防工程专项经费	[B990000]其他建筑工程	[20702]文物保护	[30227]委托业务费	预计结转	经费拨款补助	1	15162480		15162480.00	15162480.00	
046002	曾都区旅游和文物发展中心	车辆运行费	[C990000]其他服务	[20702]文物保护	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		
046002	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位专项经费	[A050104]单人沙发	[20702]文物保护	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	500		1000.00		
046002	曾都区旅游和文物发展中心	在职人员公用	[A050401]复印纸	[20702]文物保护	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	180		900.00		
046002	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位专项经费	[A020523]空调机组	[20702]文物保护	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	5	4380		21900.00		
046002	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位专项经费	[A020105]台式计算机	[20702]文物保护	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	4	6200		24800.00		
046002	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位专项经费	[A020213]碎纸机	[20702]文物保护	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	800		800.00		
	曾都区旅游和文物发展中心	车辆运行费	[C231203]	[20702]	[30231]	年初安排	经费拨款补助	2	6000		12000.00		

046002	游和文物发展中心	费	01]车辆 维修和保 养服务	04]文 物保护	公务用 车运行 维护费	安排	款补助						
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	省级重点 文物保护 专项经费	[A050102 04]茶几	[20702 04]文 物保护	[31002] 办公设 备购置	预计 结转	经费拨 款补助	1	500		500.00		
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	省级重点 文物保护 专项经费	[A020202 00]投影 仪	[20702 04]文 物保护	[31002] 办公设 备购置	预计 结转	经费拨 款补助	1	8800		8800.00		
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	省级重点 文物保护 专项经费	[A050102 99]其他 台、桌类	[20702 04]文 物保护	[31002] 办公设 备购置	预计 结转	经费拨 款补助	2	650		1300.00		
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	省级重点 文物保护 专项经费	[C990000 00]其他 服务	[20702 04]文 物保护	[30227] 委托业 务费	预计 结转	经费拨 款补助	1	27000 0		270000.00		270000.00
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	省级重点 文物保护 专项经费	[A050105 02]文件 柜	[20702 04]文 物保护	[31002] 办公设 备购置	预计 结转	经费拨 款补助	4	700		2800.00		
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	车辆运行 费	[C231203 02]车辆 加油、添 加燃料服 务	[20702 04]文 物保护	[30231] 公务用 车运行 维护费	年初 安排	经费拨 款补助	3	5000		15000.00		
046002	曾都区旅 游和文物发展 中心	省级重点 文物保护 专项经费	[A050104 01]三人 沙发	[20702 04]文 物保护	[31002] 办公设 备购置	预计 结转	经费拨 款补助	3	2000		6000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023 年曾都区旅游和文物发展中心设置整体支出绩效目标 1 个，做好 2 处国家重点文物保护单位、4 处省级重点文物保护单位、41 处市级文物保护单位及 323 处一般文物保护点的维修和安全保护工作。重点做好义地岗墓群维护维修和安全保护工作等相关工作。做好 10 处革命文物抢救性保护工作；征集并修复珍贵文物。做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动文物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等工作。完成义地岗安防工程，主要包括：视频监控系统、入侵报警系统、紧急报警、可视报警对讲系统、可视化巡查系统、广播系统、安防管理系统、监控中心。

设置年度绩效指标 9 个，其中：产出指标 5 个，效益指标 4 个。

产出指标 5 个：一是国家重点、省级重点及市级文物保护单位数量为 54 处；二是一般文物保护点 324 处；三是革命文物保护单位数量 36 处。四是新建义地岗安防工程 1 处。五是监控系统设备数量 400 台。指标设立依据是义地岗墓群安防工程设计方案。

效益指标 4 个：一是文物安全宣传教育培训，通过宣传教育让群众参与文物保护中，让国家文物不被破坏；二是文物资源利用率为大于等于 50%；三是可持续影响指标，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。

满意度指标 1 个：社会公众或服务对象满意度大于等于 90%。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区旅游和文物发展中心				
填报人	谢晶晶		联系电话	07223328308	
部门职能概述	履行全区文物保护和旅游服务职责，贯彻落实有关文物、旅游方针政策和法律法规，开展全区文物管理，协调和指导全区文物保护与抢救工作，开展全区旅游服务工作，指导和管理全国重点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	6		6	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	926.1	861.86	64.24
		其他资金	1646.25	1010	636.25
		合 计	2572.35	1871.86	700.49
	支出构成	基本支出	104.1	101.86	2.24
		项目支出	2468.25	1770	698.25
		合 计	2572.35	1871.86	700.49
年度整体绩效总目标	做好全区 2 处国家重点文物保护单位、4 处省级重点文物保护单位、41 处市级文物保护单位及 323 处一般文物保护点的维修和安全保护工作。重点做好义地岗墓群维护维修和安全保护工作等相关工作。做好				

	10 处革命文物保护工作；征集并修复珍贵文物。做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动文物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	国家重点、省级重点及市级文物保护单位数量	47 处	
			一般文物保护单位	323 处	
			革命文物保护单位数量	10 处	
		公共管理			
		公共产品	新建义地岗安防工程	1 套	
			监控系统设备数量	400 台	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	文物安全宣传教育培训	通过宣传教育让群众参与文物保护中，让国家文物不被破坏	
			文物资源利用率	50%	
		生态效益			

		可持续影响	可持续性影响	通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象	90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年度曾都区旅游和文物发展中心共批复本级预算 2 个项目绩效目标，项目资金总额 22 万元。绩效目标设定如下：

（一）文物安全保护经费 10 万元。

1、2023 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好全区内 2 处国保文物保护单位、4 处省级重点文物保护单位、48 处市级文物保护单位及 324 处一般文物保护点的维修和安全保护工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标 3 个，一是数量指标，国家重点、省级重点及市级文物保护单位数量 54 处、一般文物保护单位 324 处；二是质量指标，保护质量达标率达到 90%；三是成本指标，项目成本为 27 万元。

效益指标 3 个，一是社会效益指标，通过文物保护工作的宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，文物资源利用率达到 50%以上；二是可持续影响指标，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。

满意度指标 1 个：社会公众或服务对象满意度指标，社会公众或服务对象满意度达到 90%以上。

（二）义地岗枣树林墓地土地补偿金 12 万元。

1、2023 年预算安排 12 万元，其中：12 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：区政府在市政府未进行土地收储之前，对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿。切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标 3 个：一是数量指标，国家重点文物保护单位数量 1 处，文物勘探发掘面积 47 亩；二是质量指标，保护质量达标率达到 90%；三是成本指标，项目成本为 12 万元。

效益指标 2 个：一是社会效益指标，通过文物保护工作的宣传，增强广大群众依法保护文物的意识；二是对枣树林墓地发掘占用农户土地，先由区政府采取租赁的方式，按照租金 2500 元/年/亩的标准给予适当经济补偿。

满意度指标 1 个：社会公众或服务对象满意度达 80% 以上。

通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。若有多个项目，请按上述样式分别说明。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目 名称	中期绩效目 标	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	计算 符号	指标值	计量单 位	备注（选 填）	指标值说明 （选填）
文物 安全 保护 经费	做好全区内 2 处国保文物 保护单位、4 处省级重点 文物保护单位、41 处市 级文物保护 单位及 323 处一般文物 保护点的维 修和安全保 护工作。	做好全区内 2 处国保文物保 护单位、4 处省 级重点文物保 护单位、41 处 市级文物保护 单位及 323 处 一般文物保护 点的维修和安 全保护工作。	产出 指标	数量指标	国家重点、省级 重点及市级文物 保护单位数量	=	47 处	处		
					一般文物保护单位 数量	=	323 处	处		
				质量指标	保护质量达标率	≥	90%	%		
				时效指标						
			效益 指标	成本指标	项目成本	=	10 万元	万元		
				经济效益 指标						
				社会效益 指标	文物保护工作的 宣传		通过宣 传，增强 广大群众 依法保护 文物的意 识。			

					文物资源利用率	≥	50%	%		
				生态效益 指标						
				可持续影 响指标	可持续性影响		通过对文 物的保护 工作，即 保护了曾 都的文化 文物景 观，又推 广了曾都 悠久的历史 传统文 化。			
				社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	≥	90%	%		

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
义地岗枣树林墓地土地补偿金	区政府在市政府未进行土地收储之前，对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿。切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等	区政府在市政府未进行土地收储之前，对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿。切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	=	1 处	处		
					发掘面积	=	47 亩	亩		
				质量指标	保护质量达标率	≥	90%	%		
				时效指标						
				成本指标	项目成本	=	12 万元	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	文物保护工作的宣传		通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。			
				生态效益指标						
				可持续影响指标	解决枣树林墓地发掘		对枣树林墓地发掘占			先由区政府采取租赁的方式，按照

							用农户 土地给 予适当 经济补 偿。			租金 2500 元/年/亩的 标准
				社会公众 或服务对 象满意度 指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用

支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。