

曾都区旅游和文物发展中心 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 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 2021 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、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区旅游和文物发展中心 2021 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 5 名。

第二部分 曾都区旅游和文物发展中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 292.86 万元（上年收入总计 1142.42 万元，同比减少 849.56 万元，同比减少 74.36%）。其中财政拨款收入 92.86 万元，上级专项转移支付 200 万元。减少的主要原因是本年度预算减少了上级专项转移支付项目及本级项目。

（二）支出预算情况

支出总计 292.86 万元（上年支出总计 1142.42 万元，同比减少 849.56 万元，同比减少 74.36%）。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）284.63 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）3.52 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.卫生健康支出（类）2.23 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）2.48 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 33.26 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 9.94 万元、津贴补贴 8.26 万元、奖金 0.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.52 万元、医疗保险费 1.55 万元、公务员医疗补助缴费 0.68 万元、住房公积金 2.48 万元、其他工资福利支出 6 万元）

2.商品和服务支出 76.12 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 1.8 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.2 万元、电费 2.2 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 2.3 万元、维修（护）费 0.7 万元、租赁费 1.2 万元、公务接待费 1.09 万元、劳务费 16 万元、委托业务费 41.4 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、工会经费 0.31 万元、福利费 0.39 万元、其他交通费用 1.62 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元）

3.对个人和家庭的补助支出 8.48 万元：主要用于医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出。（医疗费补助 2.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6 万元）

4.资本性支出 175 万元：主要用于专用设备购置和办公设备购置。（专用设备购置费 170 万元，办公设备购置费 5 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 849.56 万元，同比减少 74.36%，其中基本支出减少 32.56 万元，同比减少 40.49%，项目支出减少 817 万元，同比减少 76.93%。基本支出减少的主要原因是人员退休、压缩开支等导致基本支出减少；项目支出减少的主要原因是减少了重点文物保护专项补助资金以及三支一扶人员到期，减少了三支一扶人员经费。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 292.86 万元，比去年预算 1118.93 万元减少 826.07 万元，同比减少 73.83%，其中：基本支出 47.86 万元，比去年年初预算 56.93 万元减少 9.07 万元，同比减少 15.93%，基本支出减少的主要原因是人员退休、压缩开支等；项目支出 245 万元，比年初预算 1062 万元减少 817 万元，同比减少 76.93%。项目支出增加的主要原因是减少的主要原因是减少了重点文物保护专项补助资金以及三支一扶人员到期，减少了三支一扶人员经费。

（四）政府性基金情况

2021 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

2021 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度事业运行经费支出 6.12 万元，办公费 0.5 万元、印刷费 0.3 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.2 万元、公务接待费 0.09 万元、委托业务费 1.4 万元、工会经费 0.31 万元、福利费 0.39 万元、其他交通费用 1.62 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。比去年预算数 5.76 万元增加 0.36 万元，增长 6.25%。主要原因是：委托业务费增加。

（七）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 193.6 万元，其中政府采购货物支出 166.1 万元，政府采购服务支出 27.5 万元。较上年采购预算总额 1.4 万元同比增加 192.2 万元，同比增加 13728.57%，增加的主要原因是本年增加义地岗保安服务费和义地岗墓群保护区监控设备费。面向小微企业采购金额 193.6 万元，占政府采购预算总额的 100%。

（八）国有资产占用情况

本部门 2021 年年初资产总额 57.55 万元，流动资产 49.36 万元、非流动资产 8.19 万元。固定资产原值 33.26 万元，包括房屋 3 万元，通用设备 29.87 万元，其中车辆 19.21 万元，专用设备 0 万元，家具用具 0.39 万元。无形资产 6 万元，包括土地使用权 6 万元，软件 0 万元。

2021 年年初资产总额较上年 23.52 万元增加 34.03 万元，增加 144.69%，变动主要原因是本年结余资金增加。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区旅游和文物发展中心“三公”经费年初预算安排 5.59 万元，比上年增加 1.35 万元，同比增加 31.84%，主要原因是：公务接待活动和公务用车运行维护费增加。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 1.09 万元，比上年增加 0.45 万元，同比增加 70.31%，主要原因是：公务接待活动增加。

公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年增加 0.9 万元，同比增加 25%，主要原因是：本年公务用车运行维护费增加。

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 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区文物局

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	292.86	一般公共服务	

(一) 公共预算财政拨款(补助)	292.86	外交	
经费拨款(补助)	92.86	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付	200.00	教育	
(二) 政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	284.63
三、其他收入		社会保障和就业	3.52
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	2.23
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.48
		粮食安全物资储备事务	

		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	292.86	本年支出合计	292.86
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转		结转下年	
收入总计	292.86	支出总计	292.86

收入预算总表

填报单位：曾都区文物局

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合 计	财政拨款(补助)				政府性基 金财政拨款	纳入专户管 理的非税收 入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款	上级专项 转移支付				小计	上年财政拨 款结转	其他结转
	合计	292.86	292.86	92.86		200.00						
024001002	曾都区文物局	292.86	292.86	92.86		200.00						

支出预算总表

填报单位：曾都区文物局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支 出	公用支出				
		合计	292.86	47.86	41.74	6.12	245.00			
	024001002	曾都区文物局	292.86	47.86	41.74	6.12	245.00			
2210201	024001002	住房公积金	2.48	2.48	2.48					
2101102	024001002	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55					
2101103	024001002	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68					

2070204	024001002	文物保护	284.63	39.63	33.51	6.12	245.00			
2080505	024001002	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	3.52	3.52	3.52					

财政拨款收支预算总表

单位：万

填报单位：曾都区文物局

元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	292.86	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	92.86	外交			
经费拨款（补助）	92.86	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			

(三) 上级专项转移支付	200.00	文化旅游体育与传媒支出	284.6300	284.6300	
二、财政拨款结转		社会保障和就业	3.5200	3.5200	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	2.2300	2.2300	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.4800	2.4800	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			

		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	292.86	本年支出合计	292.8600	292.8600	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	292.86	支出总计	292.86	292.86	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区文物局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	292.86	47.86	245.00
207	文化旅游体育与传媒支出	284.63	39.63	245.00
20702	文物	284.63	39.63	245.00
2070204	文物保护	284.63	39.63	245.00

208	社会保障和就业支出	3.52	3.52	
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221	住房保障支出	2.48	2.48	
22102	住房改革支出	2.48	2.48	
2210201	住房公积金	2.48	2.48	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区文物局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	47.86	41.74	6.12
207	文化旅游体育与传媒支出	39.63	33.51	6.12
20702	文物	39.63	33.51	6.12
2070204	文物保护	39.63	33.51	6.12

208	社会保障和就业支出	3.52	3.52	
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221	住房保障支出	2.48	2.48	
22102	住房改革支出	2.48	2.48	
2210201	住房公积金	2.48	2.48	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区文物局

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	47.86	41.74	6.12
301	工资福利支出	33.26	33.26	
30101	基本工资	9.94	9.94	

30102	津贴补贴	8.26	8.26	
30103	奖金	0.83	0.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	2.48	2.48	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	6.12		6.12
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.09		0.09
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	0.31		0.31
30229	福利费	0.39		0.39

30239	其他交通费用	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	8.48	8.48	
30307	医疗费补助	2.48	2.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

三公经费预算表

填报单位：曾都区文物局

三公总计	公务接待费	因公出国（境） 费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
5.5900	1.0900		4.5000	4.5000	

政府性基金预算表

填报单位：曾都区文物局

单位：万元

支出功能分		合计	基本支出			项目支出			
-------	--	----	------	--	--	------	--	--	--

类									
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

曾都区文物局 2021 年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区文物局

单位：万元

项目	预算数
合计	292.86
公务员医疗补助	0.68
养老保险	3.52
对个人家庭补助	8.48
省级重点文物保护专项资金	200.00
工资福利	25.03
文物发掘保护及革命遗址经费	10.00
文物安全保护经费	30.00
医疗保险	1.55
可移动文物普查经费	5.00

住房公积金	2.48
公用支出	6.12

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
024001002	曾都区文物局					
	可移动文物普查经费	年度绩效目标	质量指标	采集登录文物信息	确保数据完整规范,信息真实准确	计划标准
	可移动文物普查经费	年度绩效目标	社会效益指标	文物资源利用,社会公众知晓度	公众了解和共享普查成果	计划标准
	可移动文物普查经费	年度绩效目标	成本指标	可移动文物登录定级、公布成本	5万元	计划标准
	可移动文物普查经费	年度绩效目标	数量指标	可移动文物藏品数量	36处	历史标准
	可移动文物普查经费	年度绩效目标	数量指标	可移动文物收藏单位	5个	历史标准
	三支一扶人及聘用人员经费	年度绩效目标	成本指标	三支一扶人员经费	20万元	计划标准
	三支一扶人及聘用人员经费	年度绩效目标	成本指标	聘用人员经费	5万元	计划标准
	三支一扶人及聘用人员经费	年度绩效目标	数量指标	三支一扶人员数量	3人	计划标准

	三支一扶及聘用人员经费	年度绩效目标	数量指标	聘用人员数量	2人	计划标准
	省级重点文物保护单位保护专项资金	年度绩效目标	质量指标	保护质量达标率	100%	计划标准
	省级重点文物保护单位保护专项资金	年度绩效目标	社会效益指标	可持续性影响	通过对文物的保护,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,	计划标准
	省级重点文物保护单位保护专项资金	年度绩效目标	社会效益指标	文物保护单位宣传	通过宣传,增强广大群众依法保护文物的意识	计划标准
	省级重点文物保护单位保护专项资金	年度绩效目标	成本指标	资金使用率	100%	计划标准
	省级重点文物保护单位保护专项资金	年度绩效目标	数量指标	监控系统设备数量	86台	历史标准
	省级重点文物保护单位保护专项资金	年度绩效目标	数量指标	重点文物保护单位数量	1处	历史标准
	文物安全保护经费	年度绩效目标	质量指标	保护质量达标率	100%	计划标准
	文物安全保护经费	年度绩效目标	社会效益指标	可持续性影响	通过对文物的保护工作,既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	计划标准
	文物安全保护经费	年度绩效目标	社会效益指标	文物保护单位宣传	通过宣传,增强广大群众依法保护文物的意识	计划标准
	文物安全保护经费	年度绩效目标	成本指标	资金使用率	100%	计划标准

	文物安全保护经费	年度绩效目标	数量指标	一般文物保护单位	326处	历史标准
	文物安全保护经费	年度绩效目标	数量指标	文物保护单位数量	52处	历史标准
	文物发掘保护及革命遗址经费	年度绩效目标	质量指标	革命遗址保护维修安全及质量达标	文保单位安全无事故,维修质量达标	计划标准
	文物发掘保护及革命遗址经费	年度绩效目标	社会效益指标	文物资源利用率	50%	计划标准
	文物发掘保护及革命遗址经费	年度绩效目标	成本指标	资金使用率	100%	计划标准
	文物发掘保护及革命遗址经费	年度绩效目标	数量指标	革命遗址保护单位数量	12处	历史标准

政府采购预算表

单

位:

万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源																	
				合计	财政拨款(补助)			政府性基金	纳入专户管理	其他收入	上年结转										
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理				上级专项转移支付	财政拨款	非税收入	其他	上年财政	其他					

							排的拨 款			入				
	合计			193.60	193.60	22.10		171.50						
	曾都区文物 局			193.60	193.60	22.10		171.50						
2070204	文物保护	公用支出	FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13	0.30	0.30	0.30								
2070204	文物保护	公用支出	CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A	0.50	0.50	0.50								
2070204	文物保护	省级重点文物保护 专项资金	50AD71CEFA5F4E45AEC25112B10F2023	1.50	1.50			1.50						
2070204	文物保护	省级重点文物保护 专项资金	DF9195A465014E64A515B85EC6E57624	170.00	170.00			170.00						
2070204	文物保护	文物安全保护经费	D91038576F1C4D10BFA80F4897DDE3E8	5.00	5.00	5.00								
2070204	文物保护	文物安全保护经费	50AD71CEFA5F4E45AEC25112B10F2023	3.00	3.00	3.00								
2070204	文物保护	文物安全保护经费	FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13	0.50	0.50	0.50								
2070204	文物保护	文物安全保护经费	CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A	0.80	0.80	0.80								
2070204	文物保护	文物安全保护经费	7A6D3A04A973470687F2D3568D647589	12.00	12.00	12.00								

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2021年曾都区旅游和文物发展中心设置整体支出绩效目标做好3处国家重点文物保护单位、5处省级重点文物保护单位、46处市级文物保护单位及326处一般文物保护点的维修和安全保护工作。配合做好义地岗枣树林文物发掘协调、后勤保障、安全保卫等一系列工作。做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告出版、珍贵文物技术保护工作，做好12处革命遗址抢救性保护工作；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。

设置年度绩效指标6个，其中：产出指标4个，效益指标2个。

产出指标4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为52处；二是数量指标，一般文物保护单位326处；三是数量指标，革命文物保护单位数量12处；四是数量指标，可移动文物藏品数量36处，收藏单位5个。

效益指标2个：一是社会效益指标，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；二是社会效益指标，文物资源利用，社会公众知晓度，公众了解和共享普查成果。

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	曾都区文物局					
填报人	汪义华	联系电话	0722-3328308			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	292.86	100.00%	364.69	1118.93
		其他资金	0	0.00%	29.55	23.49
		合计	292.86	100%	394.24	1142.42
	支出构成	基本支出	47.86	16.34%	50.24	80.42
		项目支出	245	83.66%	344	1062
合计		292.86	100%	394.24	1142.42	
部门职能概述	其主要职责是负责全区境内的文物保护和管理工作；贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》等法律法规和文物工作方针，抓好文物行政执法，会同有关部门处理文物保护的重大问题，协同有关部门检查和处理文物被盗、破坏、投机倒把等违法案件；指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、调查、勘探、发掘、研究、宣传等业务工作；研究、制定和组织实施全区文物事业发展规划和中短期计划；审核、申报市级、省级和全					

	<p>国重点文物保护单位，建立健全文物保护单位的管理制度，依法按规定程序审核和组织文物的保护和维修工作；编制和申报文物事业专项经费预算以及完成区委区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>做好3处国家重点文物保护单位、5处省级重点文物保护单位、46处市级文物保护单位及326处，一般文物保护单位的安全保护工作。配合做好义地岗枣树林文物发掘协调、后勤保障、安全保卫等一系列工作。</p> <p>做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告出版、珍贵文物技术保护工作，做好12处革命遗址抢救性保护工作；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。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	文物安全保护经费	常年性项目	170	170	文物安全保护
	文物发掘保护及革命遗址经费	常年性项目	10	10	革命遗址保护修复等
	可移动文物普查经费	常年性项目	5	5	可移动文物普查汇编，登录定级、公布等
	省级重点文物保护单位专项资金	常年性项目	200	200	做好文物保护单位义地岗古墓群安全保护、文峰

					塔古建筑及雪公堂修缮工程工作。
	三支一扶人员经费	持续性项目	25	25	三支一扶人员工资费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)	年度目标			
	负责全区境内的文物保护和管理工作；贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》等法律法规和文物工作方针,抓好文物行政执法,会同有关部门处理文物保护的重大问题,协同有关部门检查和处理文物失盗、破坏、投机倒把等违法案件；指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、调查、勘探、发掘、研究、宣传等业务工作；研究、制定和组织实施全区文物事业发展规划和中短期计划；审核、申报市级、省级和全国重点文物保护单位,建立健全文物保护单位的管理制度,依法按规定程序审核和组织文物的保护和维修工作；编制和申报文物事业专项经费预算以及完成区委区政府和上级业务主管部门交办	做好3处国家重点文物保护单位、5处省级重点文物保护单位、46处市级文物保护单位及326处,一般文物保护点的维修和安全保护工作。配合做好义地岗枣树林文物发掘协调、后勤保障、安全保卫等一系列工作。做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告出版、珍贵文物技术保护工作,做好12处革命遗址抢救性保护工作；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。			

	<p>的其他事项。</p> <p>为认真贯彻落实国务院办公厅关于“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，切实做好我区文物保护、管理和合理利用工作。</p>				
长期目标	<p>做好3处国家重点文物保护单位、5处省级重点文物保护单位、46处市级文物保护单位及326处一般文物保护点的维修和安全保护工作。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	国家重点、省级重点及市级文物保护单位数量	52处	历史标准
		<u>数量指标</u>	一般文物保护单位	326处	历史标准
		<u>数量指标</u>	革命遗址保护单位数量	12处	历史标准
<u>数量指标</u>		可移动文物藏品数量及	可移动文物藏品数量36处， 收藏单位5个	历史标准	

			收藏单位				
效益指标	<u>社会效益指标</u>	消防安全宣传教育培训	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		历史标准		
			<u>社会效益指标</u>	文物资源利用，社会公众知晓度	公众了解和共享普查成		历史标准
年度目标	做好3处国家重点文物保护单位、5处省级重点文物保护单位、46处市级文物保护单位及326处一般文物保护单位点的维修和安全保护工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	国家重点、省级重点及市级文物保护单位数量	52处	52处	52处	历史标准
<u>数量指标</u>		一般文物保护单位点	326处	326处	326处	历史标准	
<u>数量指标</u>		革命遗址保	12处	12处	12处	历史标准	

			护单位数量				
		<u>数量指标</u>	可移动文物 藏品数量及 收藏单位	可移动文物 藏品数量 36处,收藏 单位5个	可移动文物 藏品数量36 处,收藏单位 5个	可移动文物 藏品数量36 处,收藏单 位5个	历史标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	消防安全宣 传教育培训	通过宣传教 育让群众参 入文物保护 中,让国家 文物不被破 坏	通过宣传教 育让群众参 入文物保护 中,让国家文 物不被破坏	通过宣传教 育让群众参 入文物保护 中,让国家 文物不被破 坏	历史标准
		<u>社会效益指标</u>	文物资源利 用,社会公众 知晓度	文物资源利 用,社会公 众知晓度	公众了解和 共享普查成	公众了解和 共享普查成	历史标准

备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至 年); ③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、

经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

二、项目绩效目标编制情况

2021 年度曾都区旅游和文物发展中心共批复本级预算 3 个项目绩效目标，项目资金总额 45 万元。绩效目标设定如下：

1、文物发掘保护及革命遗址经费费用 10 万元。革命遗址蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵是中国共产党革命历史的重要见证，是中华民族宝贵的历史文化遗产，是不可再生的红色历史文化资源。遗址保护工作具有长期性、复杂性、稀有性、艰巨性的特性，需要大量的财力予以支持，地方人民政府，应根据本地实际情况安排保护资金，列入本级财政预算。设置年度绩效目标 1 个，其中：产出指标 4 个，一是数量指标，革命文物保护单位数量 12 处；二是质量指标，革命遗址保护维修安全无事故，革命遗址保护维修质量达标率达到 90%；三是质量指标，革命遗址保护维修质量达标率达到 100%；四是成本指标，资金使用率达到 100%。效益指标 3 个，效益指标 2 个，一是社会效益指标，文

物资源利用率达到 50%以上；二是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。

2、文物安全保护经费 30 万元。做好全区内 1 处国保文物保护单位义地岗古墓群；5 处省级重点文物保护单位、46 处市级文物保护单位及 326 处一般文物保护点的维修和安全保护工作。设置年度绩效目标 1 个，其中：产出指标 4 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 52 处；二是数量指标，一般文物保护单位 326 处；三是质量指标，保护质量达标率达到 100%，四是成本指标，资金使用率达到 100%。效益指标 2 个，一是社会效益指标，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；二是社会效益指标，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。

3、可移动文物普查经费 5 万元。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；可移动文物普查汇编，登录定级、公布等。设置年度绩效目标 1 个，其中：产出指标 4 个，一是数量指标，可移动文物藏品数量 36 处；二是数量指标，可移动文物收藏单位 5 个；三是质量指标，采集登录文物信息，确保采集登录文物信息数据完整

规范，信息真实准确；四是成本指标，可移动文物普查登录定级、公布成本 5 万元。效益指标 1 个，是社会效益指标，文物资源利用，社会公众知晓度，公众了解和共享普查成果。

项目申报表

单位：万元

项目名称	文物发掘保护及革命遗址经费	项目编码	2070204
项目主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目执行单位	曾都区文物局
项目负责人	郭丹凤	联系电话	0722-3328308
单位地址	烈山大道乌龙巷 4 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2021 年 1 月	终止年度	2021 年 12 月
项目立项依据	<p>革命遗址蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵是中国共产党革命历史的重要见证，是中华民族宝贵的历史文化遗产，是不可再生的红色历史文化资源。遗址保护工作具有长期性、复杂性、稀有性、艰巨性的特性，需要大量的财力予以支持，地方人民政府，应根据本地实际情况安排保护资金，列入本级财政预算。</p>		
项目实施方案	<p>1、依托第三次全国文物普查和第一次全国可移动文物普查成果，梳理形成革命文物资源目录和专题数据库。做好革命文物的清理、定级、建账和建档工作。制定馆藏革命文物征集计划，加强革命文物调查征集工作。</p> <p>2、革命遗址的保护抢救、维修及宣传费用；</p> <p>3、文物发掘保护的人工费、交通费等；</p>		

项目总预算	10.00	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年5万、2020年9万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是：由于文物保护经费缺口大，保护资金的投入不到位，使保护流于形式。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
文物发掘保护 及革命遗址	文物发掘保护及革命 遗址保护人工费等	劳务费	8	《国家文物保护专项资金管理办法》	
文物发掘保护 及革命遗址	文物发掘保护及革命 遗址	委托业务费	2	《国家文物保护专项资金管理办法》	

项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	根据国家文物局印发《关于加强革命文物工作的通知》要求，各地文物部门要将价值突出的革命文物报经当地人民政府核定公布为相应级别的文物保护单位。落实“四有”工作，依法划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或指定专人负责管理，及时上报完成情况。做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告出版、珍贵文物技术保护工作；				
年度目标	做好 12 处革命遗址抢救性保护工作；征集并修复珍贵文物。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期指标	产出指标	数量指标	革命遗址保护单位数量	12 处	历史标准
		质量指标	革命遗址保护维修安全	文保单位安全	计划标准
				无事故	
		质量指标	革命遗址保护维修质量达标率	100%	计划标准
	成本指标	资金使用率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	文物资源利用率	50%	计划标准	

			社会公众或服务对象	90%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				前年	上年	预计当年实现		
年度指标	产出指标	数量指标	革命遗址保护单位数量	12处	12处	12处	历史标准	
		质量指标	革命遗址保护维修安全	文保单位安全无事故	文保单位安全无事故	文保单位安全无事故	计划标准	
		质量指标	革命遗址保护维修质量达标率	100%	100%	100%	计划标准	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	文物资源利用率		50%	50%	50%	计划标准
			社会公众或服务对象		90%	90%	90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	文物安全保护经费	项目编码	2070204
项目主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目执行单位	曾都区文物局

项目负责人	鄢丹凤	联系电话	0722-3328308
单位地址	烈山大道乌龙巷4号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2021年1月	终止年度	2021年12月
项目立项依据	根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》第一章、第十条：国家发展文物保护事业县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。		
项目实施方案	<p>方案1：国保文物保护单位义地岗古墓群保护区监控全覆盖</p> <p>方案2：46个市级文物保护单位安装界碑及保护标志牌</p> <p>方案3：文物工作春季、秋季消防安全巡查并开展消防演练</p> <p>方案4：发放消防器材、制作消防警示牌并安装</p> <p>方案5：5个省级文物保护单位“四有”档案编制</p>		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况:2019年20万、2020年30万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	30.00	
	一般公共预算财政拨款	30.00	
	其中：申请当年预算拨款	30.00	
	非税资金拨款		

		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
文物安全保护	省保文峰塔古建筑保养维修、看护费、监控设备维修费用	商品和服务支出	10	《中华人民共和国文物保护法》	
文物安全保护	省保周家古城遗址、金鸡岭遗址的看护等费用	商品和服务支出	3	《中华人民共和国文物保护法》	
文物安全保护	用于文物保护区航拍费用	资本性支出	5		
文物安全保护	狮子头墓地勘探、发掘保安服务费、监控设备更新维修费、监控设备的电费、值班室的水费等。	商品和服务支出	6	《中华人民共和国文物保护法》、《签订看护协议》	
文物安全保护	办公费、会议费、文物保护宣传费、下乡文物安全巡查差旅费、公务接待费等	商品和服务支出	2	《中华人民共和国文物保护法》	

文物安全保护	文物巡查车的保险、日常维修及燃料等运行费	商品和服务支出	3	《中华人民共和国文物保护法》	
文物安全保护	聘请文物保护眼线人、专家、技术人员的服务费	商品和服务支出	1	《中华人民共和国文物保护法》	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备购置费				10	
办公费				2	
文物巡查车的保险、日常维修及燃料费等				3	
委托业务费				15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		做好全区内1处国保文物保护单位义地岗古墓群；5处省级重点文物保护单位、46处市级文物保护单位及326处一般文物保护点的维修和安全保护工作。			
年度目标		做好全区内1处国保文物保护单位义地岗古墓群；5处省级重点文物保护单位、46处市级文物保护单位及326处一般文物保护点的维修和安全保护工作。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期目标	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	52 处	历史标准		
		数量指标	一般文物保护点	326 处	历史标准		
		质量指标	保护质量达标率	100%	计划标准		
		成本指标	资金使用率	100%	计划标准		
	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。	计划标准		
		社会效益指标	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。	计划标准		
		社会效益指标	文物资源利用率	50%	计划标准		
		社会效益指标	社会公众或服务对象	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量 指标	文物保护单位数量	52 处	52 处	52 处	历史标准

		数量 指标	一般文物保护单位	326 处	326 处	326 处	历史标准
		质量 指标	保护质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	计划标准
	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。	通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。	通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。	计划标准
		社会效益指标	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。	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。	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。	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	可移动文物普查经费	项目编码	2070204
项目主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目执行单位	曾都区文物局
项目负责人	邬丹凤	联系电话	0722-3328308
单位地址	烈山大道乌龙巷 4 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		

起始年度	2021年1月	终止年度	2021年12月
项目立项依据	<p>项目的政策依据：根据《国务院关于开展第一次全国可移动文物普查的通知》文件精神，五条、经费保障分别列入中央和地方相应年度的财政预算，以进一步保障我区的文物资源安全。我国可移动文物种类丰富、数量庞大、价值突出，收藏体系多元。可移动文物普查的目的，是通过普查全面掌握和科学评价我国文物资源情况和价值，健全文物登录备案机制和文物保护体系，加大文物保护力度，保障文物安全，进一步促进文物资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用。</p>		
项目实施方案	<p>一是推动各级政府落实文物资源管理和文物保护方面的责任。加强基层文物行政部门在文物管理方面的职能作用，积极支持各地改善收藏单位文物保存环境和条件，加大预防性保护和修复力度，积极争取将普查中已登录文物全部纳入保护范围。二是建立涵盖不可移动文物和可移动文物的文物登录制度，加强文物资源管理。在第三次全国文物普查及第一次可移动文物普查基本掌握国有文物资源数量和现状的基础上，积极推进建立国家文物登录制度，通过建立文物认定、采集登录标准以及信息更新完善机制等，实现文物资源统一和动态管理、定期统计和发布、社会共享。三是创新资源利用手段，促进文物活起来。</p>		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2019年5万元，2020年5万元，这两年投入的人力、物力大，预算资金只是杯水车薪。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由是：项目实施的最后阶段主要是普查资料整理、汇总、数据库建设和发布普查成果。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	一般公共预算财政拨款	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
可移动文物 普查	可移动文物 普查	劳务费	5	根据《国发[2012]54号》第五条：此次普查所需经费由中央和地方分别负担，并分别列入中央和地方相应年度的财政预算。此次普查范围包括全市国家机关、事业单位、国有企业和国有控股企业，普查历时5年，范围广，工作量大。其中会议开支、普查队员补助、交通费、专家咨询，资料编印、宣传、培训等方面需经费保障。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	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；可移动文物普查汇编，登录定级、公布等				

年度目标	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；同时做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
长期指标	产出指标	数量指标	可移动文物藏品数量，收藏单位	全面普查入库登记			计划标准
		质量指标	采集登录文物信息	公众了解和共享普查成果			计划标准
		成本指标	可移动文物普查登录定级、公布成本	10 万元			计划标准
	效益指标	社会效益指标	文物资源利用，社会公众知晓度	公众了解和共享普查成果			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	可移动文物藏品数量	36 处	36 处	36 处	历史标准
			可移动文物收藏单位	5 个	5 个	5 个	历史标准
		质量指标	采集登录文物信息	确保数据完整规范，信息真实准确	确保数据完整规范，信息真实准确	确保数据完整规范，信息真实准确	计划标准
		成本指标	可移动文物登录定级、公布成本	5 万元	5 万元	5 万元	计划标准

			布成本				
效益指标	社会效益指标	文物资源利用,社会公众知晓度	公众了解和共享普查成果	公众了解和共享普查成果	公众了解和共享普查成果	计划标准	

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。