

附件 1

# 曾都区旅游和文物发展中心 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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 2024 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 2024 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，内设 3 个机构，包括办公室、财务室、业务室。核定事业编制 6 人。设主任 1 名，副主任 2 名。现有在职人员 6 人。退休人员 1 人。

## 第二部分 曾都区旅游和文物发展中心 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 2024.50 万元（上年收入总计 2572.35 万元，同比减少 547.85 万元，同比减少 21.30 %）。其中财政拨款收入 218.25 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入总计减少的主要原因是本年度省级项目经费收入减少。

#### （二）支出预算情况

支出总计 2024.50 万元（上年支出总计 2572.35 万元，同比减少 547.85 万元，同比减少 20.30 %）。支出总计减少的主要原因是本年度省级项目经费减少。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1992.78 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）16.73 万元：主要用于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）6.51 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）8.48 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 99.45 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 22.51 万元、津贴补贴 4.25 万元、奖金 32.18 万元、绩效工资 11.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.71 万元、职工基本医疗保险缴费 5.87 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 8.48 万元）

2. 商品和服务支出 1908.42 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 2.13 万元、印刷费 0.30 万元、水电费 4.00 万元、邮电费 0.20 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、差旅费 17.30 万元、维修（护）费 2.30 万元、租赁费 1.80 万元，会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 26.00 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 0.93 万元、委托业务费 1832.45 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 16.16 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93 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。（离退休经费 2.93 万元）

4. 其他支出 13.70 万元。（主要用于义地岗安防工程监控指挥中心和全第四次文物普查所需办公设备购置。其中：设备购置费 13.70 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 547.85 万元，其中基本支出增加 12.15 万元，项目支出减少 560.00 万元。基本支出增加的主要原因是人员调资；项目支出减少的主要原因是本年度省级项目经费减少。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 2024.50 万元，比去年预算 2572.35 万元减少 547.85 万元，其中：基本支出 116.25 万元，比年初预算 104.10 万元增加 12.15 万元，项目支出 1908.25 万元，比年初预算 2468.25 万元减少 560.00 万元。基本支出比去年增加 12.15 万元，原因：人员调资。项目支出比去年减少 560.00 万元。原因：本年度省级项目经费减少。

### （四）政府性基金情况

2024 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

2024 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，比去年预算数 13.87 万元增加 0 万元。增长 0%。其中办公费 2.13 万元、印刷费 0.30 万元、水电费 0 万元、邮电费 0.20 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 0.30 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.17 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 0.93 万元、委托业务费 1 万元、其他商品和服务支出 2.16 万。比去年预算数 13.87 万元增加 0 万元。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1713.05 万元，其中货物类采购预算金额 13.80 万元，份额比例 0.80%；工程类采购预算金额 1666.25 万元，份额比例 97.27%；服务类采购金额 33.00 万元，份额比例 1.93%；面向中小企业及小微企业采购金额 1713.05 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 1563.84 万元增加 145.21 万元，同比增加 9.29%，主要原因是增加了天主教堂文物保护修缮工程。

#### （八）国有资产占用情况

本部门 2024 年年初资产总额 55.25 万元，流动资产 46.67 万元、非流动资产 8.58 万元。固定资产原值 37.68 万元，包括房屋 3 万元，通用设备 15.02 万元，车辆 19.21 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。

2024 年年初资产总额较上年 107.31 万元减少 52.06 万元，减少 48.51%，变动主要原因是本年结余资金减少及其他应收款减少。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 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，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度与上年度无变化。其中：

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

公务接待费 0.17 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度与上年度无变化。

公务用车运行维护费万元，比上年增 3 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度与上年度无变化。

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 2024 年部门预算表

## 收支总表

部门/单位：

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	218.25	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	1992.78
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	16.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.51
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	8.48
		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	218.25	本年支出合计	2024.50
上年结转结余	1,806.25	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,024.50	支 出 总 计	2024.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

部门/单位：

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	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	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	2024.50	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1806.25	1806.25	0.00	0.00	0.00	0.00
046	曾都区文化和旅游局	2024.50	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1806.25	1806.25	0.00	0.00	0.00	0.00
046002	曾都区旅游和文物发展中心	2024.50	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1806.25	1806.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门/单位：

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	2024.50	116.25	1908.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1992.78	84.54	1908.25			
20702	文物	1992.78	84.54	1908.25			
2070204	文物保护	1992.78	84.54	1908.25			
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	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	6.51	6.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	0.00			

221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00			
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00			
2210201	住房公积金	8.48	8.48	0.00			

# 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	218.25	一、本年支出	2024.50
（一）一般公共预算拨款	218.25	（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	1806.25	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1806.25	（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	1992.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	16.73
		（八）卫生健康支出	6.51
		（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	8.48
		（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	2024.50	支 出 总 计	2024.50

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

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	2,024.50	116.25	102.38	13.87	1,908.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,992.78	84.54	70.66	13.87	1,908.25
20702	文物	1,992.78	84.54	70.66	13.87	1,908.25
2070204	文物保护	1,992.78	84.54	70.66	13.87	1,908.25
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57	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	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.48</b>	<b>8.48</b>	<b>8.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.48</b>	<b>8.48</b>	<b>8.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	116.25	102.38	13.87
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>99.45</b>	<b>99.45</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	22.51	22.51	0.00
30102	津贴补贴	4.25	4.25	0.00
30103	奖金	32.18	32.18	0.00
30107	绩效工资	11.73	11.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	0.00
30109	职业年金缴费	4.57	4.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	8.48	8.48	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.87</b>	<b>0.00</b>	<b>13.87</b>
30201	办公费	2.13	0.00	2.13
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	0.68	0.00	0.68
30229	福利费	0.93	0.00	0.93

30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	2.93	2.93	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

部门/单位：

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

部门/单位：

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

注：政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算。









42130324046T000000126	义地岗安防工程专项经费	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
42130324046T000000131	天主教堂文物保护修缮工程专项经费	曾都区旅游和文物发展中心	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324046T000000134	省级重点文物保护专项资金-对下转移支付	曾都区旅游和文物发展中心	200.00	60.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 政府采购预算表

单位：  
元

预算  
13 表

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										17130480.00	16662480.00	451000.00
05	科教和文化股										17130480.00	16662480.00	451000.00
046	曾都区文化和旅游局										17130480.00	16662480.00	451000.00
046002	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位资金-对下转移支付	[A05010303]会议椅	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	12	500	个	6000.00		6000.00
04600	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位资金-对下转移支付	[A05010302]桌前椅	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	6	500	个	3000.00		3000.00

2													
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位资金-对下转移支付	[A05010202]会议桌	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级 结算结转	经费拨 款补助	2 0	500	平方 米	10000. 00		1000 0.00
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位资金-对下转移支付	[A05010201]办公桌	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级 结算结转	经费拨 款补助	6	600	套	3600.0 0		3600. 00
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位资金-对下转移支付	[C05040300]保安服务	[2070204]文物保护	[30227]委托业务费	预计上级 结算结转	经费拨 款补助	1	3000 00	年	30000 0.00		3000 00.00
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	义地岗安防工程专项经费	[B06020200]保安监控和防盗报警系统工程	[2070204]文物保护	[30227]委托业务费	预计上级 结算结转	经费拨 款补助	1	1516 2480	项	15162 480.00	15162 480.00	
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	第四次全国文物普查经费	[A02020502]通用照相机	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨 款补助	1	2000 0	个	20000. 00		2000 0.00
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位资金-对下转移支付	[A02021003]A4 黑白打印机	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级 结算结转	经费拨 款补助	2	1200	个	2400.0 0		2400. 00
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位资金-对下转移支付	[A02010105]台式计算机	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级 结算结转	经费拨 款补助	2	7000	个	14000. 00		1400 0.00
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2070204]文物保护	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨 款补助	1	3000 0	年	30000. 00		

04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位-对下转移支付	[A05010502]文件柜	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	7	1000	个	7000.00		7000.00
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	天主教堂文物保护修缮工程专项经费	[B08030000]文物保护建筑修缮	[2070204]文物保护	[30227]委托业务费	预计上级结算结转	经费拨款补助	1	1500000	项	1500000.00	1500000.00	
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	第四次全国文物普查经费	[A02010108]便携式计算机	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	7000	个	7000.00		7000.00
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位-对下转移支付	[A02020200]投影仪	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	1	10000	个	10000.00		10000.00
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位-对下转移支付	[A02052305]空调机组	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	7	20500	个	41000.00		42000.00
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位-对下转移支付	[A05010104]木制床类	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	6	2000	个	5000.00		17000.00
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2070204]文物保护	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	批	1000.00		1000.00
04600 2	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位-对下转移支付	[A05010401]三人沙发	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	4	2000	个	8000.00		8000.00

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标和年度目标为做好全区 2 处全国重点文物保护单位、4 处省级重点文物保护单位、41 处市级文物保护单位及 323 处尚未核定为文物保护单位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；启动义地岗安防工程；完成天主教堂文物保护修缮工程；做好全国第四次文物普查工作。

2、长期目标 1：做好全区 2 处全国重点文物保护单位、4 处省级重点文物保护单位、41 处市级文物保护单位及 323 处尚未核定为文物保护单位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；启动义地岗安防工程；完成天主教堂文物保护修缮工程；做好全国第四次文物普查工作，具体指标设置为：

产出指标：市级以上文物保护单位数量=47 处，指标设立依据是第三次全国文物普查及长江文物资源调查数据；尚未核定为文物保护单位数量=323 处，指标设立依据是第三次全国文物普查及长江文物资源调查数据；革命文物保护单位数量=10 处，指标设立依据是湖北省革命文物名录；新建义地岗安防工程=1 套，指标设立依据是年度工作计划安排；完

成天主教堂文物保护修缮工程=1处，指标设立依据是年度工作计划安排。

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；文物资源利用率 $\geq 50\%$ ，指标设立依据是年度工作计划安排。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是年度工作计划安排。

3、年度目标 1：做好全区 2 处全国重点文物保护单位、4 处省级重点文物保护单位、41 处市级文物保护单位及 323 处尚未核定为文物保护单位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；启动义地岗安防工程；完成天主教堂文物保护修缮工程；做好全国第四次文物普查工作，具体指标设置为：

产出指标：市级以上文物保护单位数量=47 处，指标设立依据是第三次全国文物普查及长江文物资源调查数据；尚未核定为文物保护单位数量=323 处，指标设立依据是第三次全国文物普查及长江文物资源调查数据；革命文物保护单位数量=10 处，指标设立依据是湖北省革命文物名录；新建义地岗安防工程=1 套，指标设立依据是年度工作计划安排；完成天主教堂文物保护修缮工程=1 处，指标设立依据是年度工作计划安排。

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；文物资源利用率 $\geq 50\%$ ，指标设立依据是年度工作计划安排。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是年度工作计划安排。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 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		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	2024.5	2572.35	-547.85
		其他资金	0	0	0
		合计	2024.5	2572.35	-547.85
	支出构成	基本支出	116.25	104.1	12.15
		项目支出	1908.25	2468.25	-560
合计		2024.5	2572.35	-547.85	
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；完成天主教堂文物保护修缮工程；做好全国第四次文物普查工作。				
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	市级以上文物保护单位数量	47 处	

			尚未核定为文物保护单位数量	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		
			完成天主教堂文物保护修缮工程	1 处		
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				
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%			

## 二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

### （一）文物安全保护经费 10 万元。

1、“文物安全保护经费项目”主要内容是：2024 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

算资金。

2、项目绩效总目标是：做好全区内 47 处市级以上文物保护单位及 323 处尚未核定为文物保护单位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：市级以上文物保护单位数量=47 处，指标设立依据是第三次全国文物普查及长江文物资源调查数据；尚未核定为文物保护单位数量=323 处，指标设立依据是第三次全国文物普查及长江文物资源调查数据；保护质量达标率=100%，指标设立依据是年度工作计划安排。

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，指标设立依据是年度工作计划安排；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，指标设立依据是年度工作计划安排。

满意度指标：社会公众或服务对象满意率  $\geq 90\%$ ，指标设立依据是年度工作计划安排。

（二）义地岗枣树林墓地土地补偿金 12 万元。

1、“义地岗枣树林墓地土地补偿金项目”主要内容是：2024 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。

### 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：文物保护单位数量=1处，指标设立依据是枣树林墓地发掘数据；补偿发掘面积=47亩，指标设立依据是枣树林墓地发掘数据；枣树林墓地文物安全，安全无事故，指标设立依据是年度工作计划安排。

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，指标设立依据是年度工作计划安排；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，指标设立依据是年度工作计划安排。

## （三）第四次全国文物普查经费 20 万元。

1、“第四次全国文物普查经费项目”主要内容是：2024年预算安排 20 万元，其中：20 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：按照文物普查发〔2023〕22号国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知要求，完成第四次全国文物普查工作。

### 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：不可移动文物保护单位数量=370处，指标设立依据是第三次全国文物普查及长江文物资源调查数据；可

移动文物藏品数量=36 件/套，指标设立依据是可移动文物普查数据；普查质量达标率=100%，指标设立依据是年度工作计划安排。

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，指标设立依据是年度工作计划安排；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，指标设立依据是年度工作计划安排。

# 项目支出绩效目标申报表

(2024 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 47 处市、县级以上文物保护单位及 323 处尚未核定为文物保护单位的维修和安全保护工作。	做好全区内 47 处市、县级以上文物保护单位及 323 处尚未核定为文物保护单位的维修和安全保护工作。	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量	=	47	处		
					尚未核定为文物保护单位数量	=	323	处		
				质量指标	保护质量达标率	=	100	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	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。			
				社会效益指标						
				生态效益						



# 项目支出绩效目标申报表

(2024 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	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	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	=	1	处		
					补偿发掘面积	=	47	亩		
				质量指标	枣树林墓地文物安全		安全无事故			
				时效指标						
				成本指标						
			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										



# 项目支出绩效目标申报表

(2024 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）
第四次全国文物普查经费	按照文物普查发（2023）22号国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知要求，完成第四次全国文物普查工作。	按照文物普查发（2023）22号国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知要求，完成第四次全国文物普查工作。	产出指标	数量指标	不可移动文物保护单位数量	=	370	处		
					可移动文物藏品数量	=	36	套		
				质量指标	普查质量达标率	=	100	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				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			
生态效益										



## 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）。