

承德市文物局本级 2023 年收支预算

单位预算收支总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	3475.88	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	5428.28
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	607.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.56
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	

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	137.99
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3475.88	本年支出合计	6251.19
33	上年结转结余	2775.31	年终结转结余	
34	收入总计	6251.19	支出总计	6251.19

单位预算收入总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	6251.19	3475.88	3475.88							2775.31
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5428.28	2718.19	2718.19							2710.09
3	20702	文物	5414.28	2718.19	2718.19							2696.09
4	2070201	行政运行	1485.64	1425.82	1425.82							59.82
5	2070202	一般行政管理事务	792.37	792.37	792.37							
6	2070204	文物保护	2636.27									2636.27
7	2070206	历史名城与古迹	500.00	500.00	500.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00									14.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00									14.00
10	208	社会保障和就业支出	607.36	542.14	542.14							65.22
11	20805	行政事业单位养老支出	607.36	542.14	542.14							65.22
12	2080501	行政单位离退休	368.65	303.43	303.43							65.22
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.10	175.10	175.10							

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61	63.61							
15	210	卫生健康支出	77.56	77.56	77.56							
16	21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56	77.56							
17	2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	68.14							
18	2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42	9.42							
19	221	住房保障支出	137.99	137.99	137.99							
20	22102	住房改革支出	137.99	137.99	137.99							
21	2210201	住房公积金	137.99	137.99	137.99							

单位预算支出总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	支	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	6251.19	2308.54	3942.64				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5428.28	1485.64	3942.64				
3	20702	文物	5414.28	1485.64	3928.64				
4	2070201	行政运行	1485.64	1485.64					
5	2070202	一般行政管理事务	792.37		792.37				
6	2070204	文物保护	2636.27		2636.27				
7	2070206	历史名城与古迹	500.00		500.00				
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00				
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00				
10	208	社会保障和就业支出	607.36	607.36					
11	20805	行政事业单位养老支出	607.36	607.36					
12	2080501	行政单位离退休	368.65	368.65					
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.10	175.10					
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61					
15	210	卫生健康支出	77.56	77.56					
16	21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56					
17	2101101	行政单位医疗	68.14	68.14					
18	2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42					

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
19	221	住房保障支出	137.99	137.99				
20	22102	住房改革支出	137.99	137.99				
21	2210201	住房公积金	137.99	137.99				

单位预算财政拨款收支总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	3475.88	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	5428.28	5428.28		
8			八、社会保障和就业支出	607.36	607.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.56	77.56		
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				

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
			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	137.99	137.99		
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				

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3475.88	本年支出合计	6251.19	6251.19		
33	年初财政拨款结转和结余	2775.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2775.31					
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	6251.19	支出总计	6251.19	6251.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	6251.19	2308.54	3942.64
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5428.28	1485.64	3942.64
3	20702	文物	5414.28	1485.64	3928.64
4	2070201	行政运行	1485.64	1485.64	
5	2070202	一般行政管理事务	792.37		792.37
6	2070204	文物保护	2636.27		2636.27
7	2070206	历史名城与古迹	500.00		500.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
10	208	社会保障和就业支出	607.36	607.36	
11	20805	行政事业单位养老支出	607.36	607.36	
12	2080501	行政单位离退休	368.65	368.65	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.10	175.10	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61	
15	210	卫生健康支出	77.56	77.56	
16	21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56	
17	2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	
18	2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42	
19	221	住房保障支出	137.99	137.99	

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
20	22102	住房改革支出	137.99	137.99	
21	2210201	住房公积金	137.99	137.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	2308.54	2183.34	125.20
2	301	工资福利支出	1829.53	1829.53	
3	30101	基本工资	918.65	918.65	
4	30102	津贴补贴	174.92	174.92	
5	30103	奖金	173.33	173.33	
6	30107	绩效工资	95.94	95.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.10	175.10	
8	30109	职业年金缴费	63.61	63.61	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64.04	64.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.42	9.42	
11	30112	其他社会保障缴费	14.58	14.58	
12	30113	住房公积金	139.94	139.94	
13	302	商品和服务支出	125.20		125.20
14	30201	办公费	10.22		10.22
15	30207	邮电费	19.74		19.74
16	30208	取暖费	16.49		16.49
17	30211	差旅费	7.50		7.50
18	30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
19	3021202	其他因公出国（境）费	1.00		1.00

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
20	30215	会议费	0.50		0.50
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30217	公务接待费	0.75		0.75
23	30228	工会经费	11.30		11.30
24	30229	福利费	14.08		14.08
25	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
26	30239	其他交通费用	23.70		23.70
27	30299	其他商品和服务支出	16.62		16.62
28	303	对个人和家庭的补助	353.82	353.82	
29	30301	离休费	33.11	33.11	
30	30302	退休费	320.67	320.67	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
1	合计	5.55	5.55		
2	“三公”经费小计	4.55	4.55		
3	一、因公出国（境）费	1.00	1.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	1.00	1.00		
6	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	0.75	0.75		
10	四、会议费	0.50	0.50		

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
11	五、培训费	0.50	0.50		

承德市文物局本级 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，现将承德市文物局本级 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：

- （一）拟订全市文物事业发展规划，参与起草文物地方性法规、政府规章草案并负责督促检查实施。
- （二）协调和指导全市文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。
- （三）拟订全市文物利用及相关产业规划，负责文物保护经费的管理。
- （四）履行全市文物行政执法督察职责，指导文物和博物馆安全监督管理工作，依法组织查处和督办文物违法重大案件，协同有关部门查处重大文物犯罪案件和安全事故。
- （五）负责管理和指导全市文物保护和考古工作。组织、协调重大不可移动文物保护项目的实施；配合上级文物部门开展考古项目和中华文明研究课题的实施；承担确定市级文物保护单位申报工作。
- （六）负责市内世界文化遗产保护和管理的监督工作，负责组织全市世界文化遗产申报工作。
- （七）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与合作；指导民间收藏文物的管理服务；指导、管理文物对外和对港澳台交流与合作；承办流失文物追索返还工作。
- （八）指导全市革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。
- （九）协调和指导全市文物科技创新工作，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广；负责全市文物信息化、标准化工作；负责全市文物人才工作。

(十) 负责全市文物和博物馆有关审核、审批事务。

(十一) 负责避暑山庄及周围寺庙和全市不可移动文物古建园林工程项目的审核、申报和监督管理工作。

(十二) 监督指导避暑山庄及周围寺庙资源进行保护、利用，对景区内旅游经营服务实行监督管理。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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
承德市文物局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

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。承德市文物局机关收支包含在单位预算中。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入6251.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3475.88万元，上年结转结余2775.31万元。

(二) 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市文物局年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6251.19万元，其中基本支出2308.54万元，包括人员经费2183.34万元，日常公用经费125.2万元；项目支出3942.64万元。

(三) 比上年增减情况

2023年预算收支安排6251.19万元，较2022年预算5067.65万元增加1183.54万元，其中：基本支出增加206.47万元，主要为增加人员经费206.03万元，增加日常公用经费0.44万元。项目支出较2022年实际安排增加977.06万元，主要是上年结转项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排125.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公费10.22万元、邮电费19.74万元、办公取暖费16.49万元、差旅费7.5万元、会议费0.5万元、公务接待费0.75万元、工会经费11.3万元、福利费14.08万元、公务用车运行维护费2.8万元、因公出国（境）费用1万元、公务交通补贴（其他交通费）23.7万元、培训费0.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，“三公”经费公共预算财政拨款预算4.55万元，较2022年5.28万元减少0.73万元，同比下降13.83%。我单位三公经费变动主要原因分别是：

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费用1万元，同比无增减变化。
- （二）公务用车运行维护费2.8万元，同比无增减变化。
 - （1）公务用车购置0万元，同比下降0%，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护费2.8万元，同比无增减变化。

(三) 公务接待费 0.75 万元，同比减少 0.73 万元，同比降低 49.32%，减少的主要原因是厉行勤俭节约。

五、预算绩效信息

1、2023 年度安保服务采购项目（本级）绩效目标表

绩效目标		1.保障避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身安全			
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	安保服务人员数量	安保服务人数是否能够完成安全服务	是	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	数量指标	安保服务管理人员数量	是否能够完成保安人员管理、协调工作	是	安保服务人员数量的 2%
	数量指标	安保服务覆盖范围	是否完整覆盖项目要求的区域	是	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	质量指标	安保服务人员年龄	服务人员年龄应在很好完成安保服务范围内	≤45 周岁	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	质量指标	安保服务人员健康状况	服务人员健康状况须能够完成安保服务要求	健康	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	质量指标	安保服务人员技能水平	服务人员是否熟练使用灭火器、监控系统、门禁系统等各项安保服务必备技能。	一次性验收合格	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	时效指标	项目实施周期	项目实施周期	60 工作日	依照政府采购时间周期
	时效指标	项目持续时间	项目持续时间	1 年	
	时效指标	项目实施进度（前期筹备、项目招标、验收、评估）	项目实施进度（前期筹备、项目招标、验收、评估）	1 阶段	
	成本指标	资金浪费及重复建设情况	资金浪费及重复建设情况	0	

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
	成本指标	按批复资金全额投入	按批复资金全额投入	≥95 百分比	
效益指标	社会效益指标	文博单位及文物管理部门之间统筹化管理	是否增加文博单位和文物管理部门协同管理，提高整体文博部门文物保护能力	是	对文物保护单位的安保服务进行统一管理
	社会效益指标	文博单位及文物管理部门之间信息化管理	是否增加文博单位和文物管理部门间信息流转效率，提高文物安全事件及时处置效率	是	对文物保护单位的安保服务进行统一管理
	经济效益指标	地方经济带动	是否消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。	是	传承历史文化，带动旅游业发展
	经济效益指标	节约管理成本	是否节约安保人员管理成本	是	通过购买服务方式降低人力成本
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意、一般、不满意	满意	

2、2023 年度运转经费（文物局）绩效目标表

绩效目标	1.实施文物保护，使文物有效保护；实施安消防项目，提升避暑山庄及周围寺庙景区文物安全水平；加大文物保护宣传力度，提升公众文物保护意识，提高承德文物影响力				
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	景区内实施安防项目数量	年度内本级安排的景区安全防范项目数量	≥3 项	根据年度工作需要
	数量指标	景区内实施消防项目数	年度内本级安排的景区消防项目数	≥2 项	根据年度工作计划
	数量指标	实施文物保护并开展文物保护宣传	保障文物安全并开展文物宣传	≥1 项	根据工作需要及上级部门要求
	时效指标	完成时间	完成时间	≥1 年	20223 年执行完毕
	成本指标	成本控制率	各类工作实际支出不超预算数	≤100 百分比	根据年度预算安排
	质量指标	险情排除	通过文物保护、景区安消防项目实施保障文物安全	通过保护维修、安消防设施安装等文物保护工作，险情得以排除	根据年度工作需要
效益指标	社会效益指标	提高承德避暑山庄及周围寺庙景区影响力	提高城市影响力	提高城市知名度及影响力	根据年度工作计划
	可持续影响指标	传承历史文化	以文物为载体，传播历史文化	公众了解历史、了解优秀传统文化，提高文物保护意识	根据年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平	保障游客安全，获得游客认可	文物保护成果惠及更多民众	根据年度工作计划

3、2022 国家避暑山庄博物馆全域安防系统升级改造绩效目标表

绩效目标		1.完成资金申请和预算评审后，尽快开展项目施工，争取 2022 年 10 月底前竣工。			
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	安装各类监控摄像机总和约	安装各类监控摄像机总和约	396 台	设计方案
	数量指标	安装双鉴、红外、玻璃破碎等报警探测设备	安装双鉴、红外、玻璃破碎等报警探测设备	308 台	设计方案
	质量指标	监控、报警等硬件设备性能	监控、报警等硬件设备性能	符合设计方案要求	设计方案
	质量指标	管理平台系统性能	管理平台系统性能	安全、可靠、易操作	验收结果
	时效指标	竣工时间	竣工时间	2022 年 10 月 31 日前	验收结果
	成本指标	实际使用经费总额	实际使用经费总额	≤436 万元	预算评审报告
效益指标	社会效益指标	文物保护安全防范水平	文物保护安全防范水平	无文物盗窃、破坏事件发生	实际发生情况
	社会效益指标	设备安装对景区观赏性影响	设备安装对景区观赏性影响	基本不影响	验收结果
	可持续影响指标	安防系统可拓展性	安防系统可拓展性	有拓展接口	验收结果
	可持续影响指标	提高安全防范技术水平	提高安全防范技术水平	显著	实际情况
	经济效益指标	因文物盗窃、破坏造成的经济损失	因文物盗窃、破坏造成的经济损失	无	实际发生情况
	经济效益指标	日常监控、报警设备、配件利用率	日常监控、报警设备、配件利用率	>90%	维保记录
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人、管理人满意度	设备使用人、管理人满意度	>90%	满意度调查结果

4、2022 国家避暑山庄西部山区消防提升绩效目标表

绩效目标					
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	指标 2：新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	指标 2：新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	1 座	根据设计方案
	数量指标	指标 3：消防给水灭火系统	指标 3：消防给水灭火系统	1 套	根据设计方案
	数量指标	指标 6：树木移植、植被清除	指标 6：树木移植、植被清除	1 项	根据设计方案
	数量指标	指标 1：新建地下消防水池	指标 1：新建地下消防水池	3 座	根据设计方案
	数量指标	指标 4：消火栓箱、手提式灭火器	指标 4：消火栓箱、手提式灭火器	64 个/具	根据设计方案
	数量指标	指标 5：消防供配电系统	指标 5：消防供配电系统	1 套	根据设计方案
	数量指标	指标 7：简易路	指标 7：简易路	5200 米	根据设计方案
	质量指标	指标：消防水池、设备用房建造、消防设施设备选用和消防子系统安装	指标：消防水池、设备用房建造、消防设施设备选用和消防子系统安装	符合国家标准规范要求，通过消防部门验收	国家相关规定
	时效指标	指标：建设工期	指标：建设工期	400 天	根据设计方案
	成本指标	指标：建设工程费用	指标：建设工程费用	2351 万元	预算评审报告

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
效益指标	社会效益指标	指标：文物、人员及财产 安全	指标：文物、人员及财产 安全	提高西部山区预防火灾能力，有效保护文物、人员及财产安全	国家相关规定
	可持续影响指标	指标 2：系统应选用先进、实用的技术和功能完善的消防设备，确保系统各种功能齐全，技术处于领先地位。	指标 2：系统应选用先进、实用的技术和功能完善的消防设备，确保系统各种功能齐全，技术处于领先地位。	实用、先进	国家相关规定
	可持续影响指标	指标 1：选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	指标 1：选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	有效、可靠、寿命长	国家相关规定
	经济效益指标	指标 2：设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	指标 2：设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	≥9090%以上	国家相关规定
	经济效益指标	指标 1：控制文物维修费用	指标 1：控制文物维修费用	通过工程项目的实施，有效降低西部山区的火灾风险系数，节省维修费用，减少财政支出。	国家相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府及相关部门满意度	指标 1：政府及相关部门满意度	工程实施过程中不对当地环境、财政收入支出等造成影响，确保政府及相关部门满意度达到 95%以上	国家相关规定
	服务对象满意度指标	指标 2：群众满意度	指标 2：群众满意度	工程实施过程中无较大空气、噪音等污染，不给居民日常生活带来极大不便，确保周边居民满意度需达到 95%以上。	国家相关规定
	服务对象满意度指标	指标 3：项目单位满意度	指标 3：项目单位满意度	工程的实施过程及结果符合并达到设计要求，确保项目单位满意度需达到 95%以上。	国家相关规定

5、2022 国家普佑寺石质文物保护二期绩效目标表

绩效目标		1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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	实施建筑面积	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	≥60 百分比	施工合同
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	实施周期	工程实施周期	=48 月	施工合同
	成本指标	项目总投资	项目总投资	=878 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	=100 百分比	相关规定
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90 百分比	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

6、2022 国家文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标		1.文化工作得到稳步提升			
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	选派文化工作者数量	为提升受援县文化和基层服务建设做出贡献，选派优秀专业人才。	≥7 人	我市边远贫困地区紧缺的文化工作者
	成本指标	节约经费支出	在完成好工作的同时，节约开支成本，为国家做出自己的贡献。	≥5 百分比	资金比例
	时效指标	到年底完成指标	按照相关要求到年底完成	根据工作需要	完成工作目标
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	提升受援县文化部门服务工作者业务知识、讲解能力水平等得到进一步提高。	达到稳步提升	文件相关要求
效益指标	可持续影响指标	按照文件要求，持续开展做好 2022 年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	继续推动边远贫困地区文化发展、知识传播、提升博物馆、文保所文化服务水平	稳步提升	按照冀文旅人字[2022]1 号文件相关要求
	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	提升边远贫困地区文化部门、博物馆、文保所人才队伍建设	不断提升	帮助受援单位解决实际问题。提高文化服务水平
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	提升博物馆、文保所服务质量，提高讲解员业务知识水平，传播中华文化	≥90 百分比	结合服务对象评价

7、2022 国家文物保护工程实录出版绩效目标表

绩效目标	1.编制出版《承德避暑山庄文物保护工程实录出版计划》及《承德普陀宗乘之庙文物保护工程实录》，完成了全部工程档案的收集、记录、整理和编辑工作，加强工程总结研究。				
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	编制工程实录数量	编制的工程实录数量	≥2 本	施工合同
	质量指标	实录符合出版要求	工程实录严格按照出版要求完成	=100 百分比	相关规定
	时效指标	实施周期	工程实施周期	=24 月	施工合同
	成本指标	项目总投资	项目总投资	=140 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	加强工程总结研究	通过对文物古建筑修缮的整理记录，加强工程总结研究。	=100 百分比	相关规定
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90 百分比	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

8、2022 国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护绩效目标表

绩效目标		1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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	实施建筑面积	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	≥60 百分比	施工合同
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	实施周期	工程实施周期	=36 月	施工合同
	成本指标	项目总投资	项目总投资	=611 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	=100 百分比	相关规定
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90 百分比	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

9、2022 市级三区文化人才绩效目标表

绩效目标		1.文化工作得到稳步提升			
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	选派文化工作者数量	为提升受援县文化和基层服务建设做出贡献，选派优秀专业人才。	≥7 人	我市边远贫困地区紧缺的文化工作者
	成本指标	节约经费支出	在完成好工作的同时，节约开支成本，为国家做出自己的贡献。	≥5 百分比	资金比例
	时效指标	到年底完成指标	按照相关要求到年底完成	根据工作需要	完成工作目标
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	提升受援县文化部门服务工作者业务知识、讲解能力水平等得到进一步提高。	达到稳步提升	文件相关要求
效益指标	可持续影响指标	按照文件要求，持续开展做好 2022 年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	继续推动边远贫困地区文化发展、知识传播、提升博物馆、文保所文化服务水平	稳步提升	按照冀文旅人字[2022]1 号文件相关要求
	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	提升边远贫困地区文化部门、博物馆、文保所人才队伍建设	不断提升	帮助受援单位解决实际问题。提高文化服务水平
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	提升博物馆、文保所服务质量，提高讲解员业务知识水平，传播中华文化	≥90 百分比	结合服务对象评价

10、2022 市级山庄及外庙古建筑保养维护绩效目标表

绩效目标		1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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	实施单位数量	完成文物保护单位日常保养维护数量	≥6 处	施工合同
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	实施周期	工程实施周期	=12 月	施工合同
	成本指标	项目总投资	项目总投资	=296 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	=100 百分比	相关规定
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90 百分比	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

11、2022 市级避暑山庄及周围寺庙安消防设施改造升级绩效目标表

绩效目标	1.将避暑山庄、外八庙、避暑山庄博物馆、承德博物馆、铁塔至高点全部信号点位监控系统统一接入升级后的监控指挥中心，实现统一管理、统一调度、统一指挥。				
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	信息化系统建设任务完成率（%）	信息化系统建设任务完成率（%）	100%	现场实际
	质量指标	信息化系统升级运维验收合格率	信息化系统升级运维验收合格率	100%	验收单
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	实际工期
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	≤391.97 万元	实际投入资金
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	100%	验收单
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	设施设备运行正常	运行记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023年，承德市文物局本级安排政府采购预算1292.37万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

432001 承德市文物局本级

单位：万元

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
合计							1292.37	1292.37							942.37
承德市文物局本级小计							1292.37	1292.37							942.37
2023年度安保服务采购项目（本级）	792.37	保安服务	C05040300	项	1	792.37	792.37	792.37							792.37
2023年度运转经费（文物局）	500.00	其他安全保护服务	C05049900	项	1	500.00	500.00	500.00							150.00

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。

七、国有资产信息

承德市文物局本级上年末固定资产金额为 1955.75 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

432 承德市文物局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1955.75
1、房屋（平方米）	6945.75	1005.45
其中：办公用房（平方米）	6485.75	
2、车辆（台、辆）	4	84.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。