

邯郸市文物局部门所属单位预算

一、邯郸市文物局本级收支预算	3
二、邯郸市文物保护研究所收支预算	28
三、邯郸市赵王城文物管理处收支预算	52
四、邯郸市赵王陵文物管理处收支预算	80

第二部分 部门所属单位预算

一、邯郸市文物局本级收支预算

单位预算收支总表

453001 邯郸市文物局本级

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	604.11	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	537.38
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.44
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	

453001 邯郸市文物局本级

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	11.13
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	604.11	本年支出合计	604.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	604.11	支出总计	604.11

单位预算收入总表

453001 邯郸市文物局本级

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	604.11	604.11	604.11							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	537.38	537.38	537.38							
3	20702	文物	537.38	537.38	537.38							
4	2070201	行政运行	120.33	120.33	120.33							
5	2070202	一般行政管理事务	20.05	20.05	20.05							
6	2070204	文物保护	397.00	397.00	397.00							
7	208	社会保障和就业支出	42.16	42.16	42.16							
8	20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16	42.16							
9	2080501	行政单位离退休	22.01	22.01	22.01							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	13.43							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	6.72							
12	210	卫生健康支出	13.44	13.44	13.44							
13	21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44							

453001 邯郸市文物局本级

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	2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	13.44							
15	221	住房保障支出	11.13	11.13	11.13							
16	22102	住房改革支出	11.13	11.13	11.13							
17	2210201	住房公积金	11.13	11.13	11.13							

单位预算支出总表

453001 邯郸市文物局本级

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
1		合计	604.11	187.06	417.05			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	537.38	120.33	417.05			
3	20702	文物	537.38	120.33	417.05			
4	2070201	行政运行	120.33	120.33				
5	2070202	一般行政管理事务	20.05		20.05			
6	2070204	文物保护	397.00		397.00			
7	208	社会保障和就业支出	42.16	42.16				
8	20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16				
9	2080501	行政单位离退休	22.01	22.01				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72				
12	210	卫生健康支出	13.44	13.44				
13	21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44				
14	2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
15	221	住房保障支出	11.13	11.13				
16	22102	住房改革支出	11.13	11.13				
17	2210201	住房公积金	11.13	11.13				

单位预算财政拨款收支总表

453001 邯郸市文物局本级

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	604.11	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	537.38	537.38		
8			八、社会保障和就业支出	42.16	42.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.44	13.44		
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				

453001 邯郸市文物局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.13	11.13		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	604.11	本年支出合计	604.11	604.11		
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						

453001 邯郸市文物局本级

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
37	收入总计	604.11	支出总计	604.11	604.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

453001 邯郸市文物局本级

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	604.11	187.06	417.05
2	207	文化旅游体育与传媒支出	537.38	120.33	417.05
3	20702	文物	537.38	120.33	417.05
4	2070201	行政运行	120.33	120.33	
5	2070202	一般行政管理事务	20.05		20.05
6	2070204	文物保护	397.00		397.00
7	208	社会保障和就业支出	42.16	42.16	
8	20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16	
9	2080501	行政单位离退休	22.01	22.01	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	
12	210	卫生健康支出	13.44	13.44	
13	21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	
14	2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
15	221	住房保障支出	11.13	11.13	
16	22102	住房改革支出	11.13	11.13	
17	2210201	住房公积金	11.13	11.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

453001 邯郸市文物局本级

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	187.06	165.20	21.86
2	301	工资福利支出	143.75	143.75	
3	30101	基本工资	35.82	35.82	
4	30102	津贴补贴	32.67	32.67	
5	30103	奖金	29.24	29.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	13.43	
7	30109	职业年金缴费	6.72	6.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	
10	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
11	30113	住房公积金	11.13	11.13	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	21.58		21.58
14	30201	办公费	0.70		0.70
15	30202	印刷费	0.07		0.07
16	30205	水费	0.21		0.21
17	30206	电费	0.57		0.57
18	30207	邮电费	4.17		4.17
19	30208	取暖费	0.81		0.81

453001 邯郸市文物局本级

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	30209	物业管理费	0.38		0.38
21	30211	差旅费	2.79		2.79
22	30213	维修(护)费	0.17		0.17
23	30215	会议费	0.46		0.46
24	30216	培训费	0.86		0.86
25	30217	公务接待费	0.31		0.31
26	30228	工会经费	1.27		1.27
27	30229	福利费	0.86		0.86
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	30239	其他交通费用	5.40		5.40
30	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
31	303	对个人和家庭的补助	21.45	21.45	
32	30302	退休费	20.98	20.98	
33	30309	奖励金	0.32	0.32	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
35	310	资本性支出	0.28		0.28
36	31002	办公设备购置	0.28		0.28

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

453001 邯郸市文物局本级

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

453001 邯郸市文物局本级

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

453001 邯郸市文物局本级

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	1.83	1.83		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
6	三、公务接待费	0.31	0.31		

邯郸市文物局本级 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，现将邯郸市文物局本级 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）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视、网络视听节目和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制改革。

（三）管理和组织全市性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全市公共服务重大工程。指导全市重点文化和旅游设施建设，组织邯郸文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）负责全市文化、广播电视和旅游事业发展。推动全市文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全市文化、广播电视和旅游统计工作。

（五）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（六）指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（八）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（九）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）指导全市文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（十一）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全市广播电视广告播放；推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。

（十二）指导、监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合执法。督查督办全市性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十三）承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十四) 指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、广播电视和旅游合作交流协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和邯郸特色文化走出去。负责全市广播电视节目的进口、收录和管理。

(十五) 负责对全市各类广播电视结构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。

(十六) 指导全市文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍的建设。

(十七) 管理市文化市场综合行政执法局。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
邯郸市文物局本级	事业	副处（县）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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入604.11万元，其中：一般公共预算收入604.11万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，事业收入0万元。

2、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，反应邯郸市文物局年度单位预算中支出预算总体情况。2023年支出预算604.11万元，其中基本支出187.06万元，包括人员经费165.20万元和日常公用经费21.86万元；项目支出417.05万元，主要为市级文物保护专项资金321.00万元，革命文物保护专项资金50.00万元，“冀南考古基地”建设前期工作经费20.00万元，长城保护员巡查装备经费6.00万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排604.11万元，较2022年增加405.64万元，其中基本支出增加64.04万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加341万元，主要增加了“冀南考古基地”建设前期工作经费、市级文物保护专项资金等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排21.86万元，主要用于差旅费、水费、电费、取暖费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.83万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.52万元）；公务接待费0.31万元。与2022年相比减少3.70万元，减少的主要原因是：减少公务用车运维费。

五、预算绩效信息

1、ZX23-文物文化工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成文物保护单位保护标志及档案制作等工作。 2. 召开全市文物工作会议，传达国家及省文物保护会议精神。 3. 维护机关网络正常运行				
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	重点文物保护单位记录档案备案率	完成记录档案备案的重点文物保护单位数量与重点文物保护单位总数的比例	≥85 百分比	中华人民共和国文物保护法
	数量指标	重点文物保护单位保护标志碑安装完成率	完成保护标志碑安装的重点文物保护单位数量与重点文物保护单位总数的比例	≥85 百分比	中华人民共和国文物保护法
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥85 百分比	中华人民共和国文物保护法
	时效指标	网络运行情况	网络运行顺畅，保障办公需求	网络运行顺畅，保障办公需求	实际工作情况
	成本指标	完成工作需要的资金	合理节约资金，不超过资金总量	≤20.05	资金支出情况
效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识提升	文物保护水平提升	反应文物保护工作效果	中华人民共和国文物保护法
	经济效益指标	提升文物遗产价值	促进文物保护工作发展，提升文物遗产价值	促进文物保护工作发展，提升文物遗产价值	中华人民共和国文物保护法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对文物保护成果的满意程度	≥90 百分比	满意度调查情况

2、ZX23-“冀南考古基地”建设前期工作经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 配合省文物考古研究院做好冀南考古基地建设前期各项准备工作，对南城村遗址、北张庄墓群、北朝墓群等文物资源及文物可能埋藏区域开展文物调查研究、考古勘探和资料整理工作。				
产出指标	数量指标	文物调查勘探区域数量	对南城村遗址、北张庄墓群、北朝墓群等三个遗址区进行调查勘探	3 个	工作完成情况
	质量指标	考古勘探成果质量	考古调查勘探成果符合冀南考古研究要求	考古调查勘探成果符合冀南考古研究要求	工作完成情况
	时效指标	工作完成时效	本年内完成调查勘探工作	本年内完成调查勘探工作	工作完成情况
	成本指标	成本指标	合理节约资金，总资金使用不超过 20 万元	≤20 万元	资金支出情况
效益指标	经济效益指标	增加文物资源价值	增加文物资源价值	增加文物资源价值	工作完成情况
	社会效益指标	考古勘探工作专业技术水平和考古成果挖掘、整理、阐释水平显著提高	考古勘探工作专业技术水平和考古成果挖掘、整理、阐释水平显著提高	考古勘探工作专业技术水平和考古成果挖掘、整理、阐释水平显著提高	工作完成情况
	可持续影响指标	邯郸考古工作在晋冀鲁豫区域中心的综合实力不断扩大	邯郸考古工作在晋冀鲁豫区域中心的综合实力不断扩大	考古勘探工作专业技术水平和考古成果挖掘、整理、阐释水平显著提高	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	筹建单位对项目实施满意度 ≥95%	≥95 百分比	满意度情况

3、ZX23-革命文物保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 有效改善革命文物保护利用状况				
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	革命文物保护项目数量	各县（市、区）根据革命文物保护单位实际，提出文物保护利用项目计划，方案批复同意后，据此安排年度项目资金	各县（市、区）根据革命文物保护单位实际，提出文物保护利用项目计划，方案批复同意后，据此安排年度项目资金	依据革命文物保护单位实际，提出文物保护利用项目计划，方案批复同意后，据此安排年度项目资金
	质量指标	项目验收情况	革命文物保护利用项目通过技术验收	≥90%	项目验收通过情况
	时效指标	项目完成时间	本年度完成当年申报项目计划批复工作	本年度完成当年申报项目计划批复工作	本年度完成当年申报项目计划批复工作
	成本指标	项目成本	革命文物保护资金合理使用，全年总支出不超过资金总量	≤50 万元	项目支出情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	项目资金使用情况
	社会效益指标	革命文物保护改善状况	革命文物保护状况得到改善	有效改善	中国邯郸市委常委会会议纪要（36）
	可持续影响指标	革命文物整体保护利用水平	革命文物整体保护利用水平提高	有效提高	中国邯郸市委常委会会议纪要（36）
	可持续影响指标	项目效果	修缮后，革命文物得到合理展示利用，发挥其在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育中的独特作用	革命文物得到合理展示利用，发挥其在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育中的独特作用	中国邯郸市委常委会会议纪要（36）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受保护单位满意度	≥90%	受保护单位满意度

4、ZX23-市级文物保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障各县（市、区）市级文物保护单位文物保护利用项目支出				
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	市级文物保护项目数量	各县（市、区）根据 321 处市级文物保护单位实际，提出文物保护利用项目计划，方案批复同意后，据此安排年度项目资金	各县（市、区）根据 321 处市级文物保护单位实际，提出文物保护利用项目计划，方案批复同意后，据此安排年度项目资金	市级文物保护单位实际，提出文物保护利用项目计划，方案批复同意后，据此安排年度项目资金
	质量指标	项目验收情况	市级文物保护利用项目通过技术验收	≥90%	项目验收通过情况
	时效指标	项目完成时间	本年度完成当年申报项目计划批复工作	本年度完成当年申报项目计划批复工作	本年度完成当年申报项目计划批复工作
	成本指标	项目成本	市级文物保护资金合理使用，全年总支出不超过资金总量	≤321 万元	项目支出情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	项目资金使用效率
	社会效益指标	保持市级文物保护单位的良好状态，充分发挥文物资源社会教育功能。	保持市级文物保护单位的良好状态，充分发挥文物资源社会教育功能。	保持市级文物保护单位的良好状态，充分发挥文物资源社会教育功能。	《中华人民共和国文物保护法》、《中共邯郸市委领导议事纪要》（〔2022〕38 号）
	可持续影响指标	文物保护单位的真实性和完整性有效保存延续	文物保护单位的真实性和完整性有效保存延续	文物保护单位的真实性和完整性有效保存延续	《中华人民共和国文物保护法》、《中共邯郸市委领导议事纪要》（〔2022〕38 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参观群众对市级文物保护单位满意度	≥95%	参观群众对市级文物保护单位满意度

5、长城保护员巡查装备经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于购置长城保护员被装				
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	巡查装备配备更新率	邯郸市长城保护员巡查装备配备更新率，为 29 名长城保护员全部配置更新巡查装备	100%	长城保护员管理办法
	质量指标	配备装备合格率	长城保护员装备配备产品合格率	≥95%	长城保护员管理办法
	时效指标	完成时限	1 年内完成长城保护员装备配备、更新	≤1 年	长城保护员管理办法
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本小于等于 6 万	≤6 万元	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级文物保护专项资金的通知
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	通过巡查提升文物保护水平与文物保护意识	有效提升	长城保护员管理办法
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级文物保护专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	长城保护员对巡查装备配备的满意度	≥90 百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市文物局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

453001 邯郸市文物局本级

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	

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

邯郸市文物局本级上年末固定资产金额为105.76万元（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

453001 邯郸市文物局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	288	105.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.86
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	287	81.90

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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。

二、邯郸市文物保护研究所收支预算

单位预算收支总表

453003 邯郸市文物保护研究所

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	372.51	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	534.82
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	92.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.36
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	

453003 邯郸市文物保护研究所

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	19.02
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	372.51	本年支出合计	672.51
33	上年结转结余		年终结转结余	-300.00
34	收入总计	372.51	支出总计	372.51

单位预算收入总表

453003 邯郸市文物保护研究所

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	672.51	672.51	372.51		300.00					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	534.82	534.82	234.82		300.00					
3	20702	文物	534.82	534.82	234.82		300.00					
4	2070204	文物保护	534.82	534.82	234.82		300.00					
5	208	社会保障和就业支出	92.31	92.31	92.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	92.31	92.31	92.31							
7	2080502	事业单位离退休	57.96	57.96	57.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	22.90							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	11.45							
10	210	卫生健康支出	26.36	26.36	26.36							
11	21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	26.36							
12	2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	26.36							
13	221	住房保障支出	19.02	19.02	19.02							
14	22102	住房改革支出	19.02	19.02	19.02							

453003 邯郸市文物保护研究所

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
15	2210201	住房公积金	19.02	19.02	19.02							

单位预算支出总表

453003 邯郸市文物保护研究所

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
1		合计	672.51	332.57	339.94			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	534.82	194.88	339.94			
3	20702	文物	534.82	194.88	339.94			
4	2070204	文物保护	534.82	194.88	339.94			
5	208	社会保障和就业支出	92.31	92.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	92.31	92.31				
7	2080502	事业单位离退休	57.96	57.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45				
10	210	卫生健康支出	26.36	26.36				
11	21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36				
12	2101102	事业单位医疗	26.36	26.36				
13	221	住房保障支出	19.02	19.02				
14	22102	住房改革支出	19.02	19.02				
15	2210201	住房公积金	19.02	19.02				

单位预算财政拨款收支总表

453003 邯郸市文物保护研究所

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	372.51	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	234.82	234.82		
8			八、社会保障和就业支出	92.31	92.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.36	26.36		
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				

453003 邯郸市文物保护研究所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.02	19.02		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	372.51	本年支出合计	372.51	372.51		
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						

453003 邯郸市文物保护研究所

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
37	收入总计	372.51	支出总计	372.51	372.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

453003 邯郸市文物保护研究所

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	372.51	332.57	39.94
2	207	文化旅游体育与传媒支出	234.82	194.88	39.94
3	20702	文物	234.82	194.88	39.94
4	2070204	文物保护	234.82	194.88	39.94
5	208	社会保障和就业支出	92.31	92.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	92.31	92.31	
7	2080502	事业单位离退休	57.96	57.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	
10	210	卫生健康支出	26.36	26.36	
11	21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	
12	2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	
13	221	住房保障支出	19.02	19.02	
14	22102	住房改革支出	19.02	19.02	
15	2210201	住房公积金	19.02	19.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

453003 邯郸市文物保护研究所

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	332.57	310.41	22.16
2	301	工资福利支出	251.31	251.31	
3	30101	基本工资	60.58	60.58	
4	30102	津贴补贴	10.05	10.05	
5	30103	奖金	46.85	46.85	
6	30107	绩效工资	51.07	51.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	22.90	
8	30109	职业年金缴费	11.45	11.45	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
10	30111	公务员医疗补助缴费	17.34	17.34	
11	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
12	30113	住房公积金	19.02	19.02	
13	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
14	302	商品和服务支出	21.83		21.83
15	30201	办公费	1.00		1.00
16	30202	印刷费	0.08		0.08
17	30205	水费	0.36		0.36
18	30206	电费	0.88		0.88
19	30207	邮电费	0.78		0.78

453003 邯郸市文物保护研究所

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	30208	取暖费	1.42		1.42
21	30209	物业管理费	0.67		0.67
22	30211	差旅费	4.33		4.33
23	30213	维修(护)费	0.28		0.28
24	30215	会议费	0.80		0.80
25	30216	培训费	1.60		1.60
26	30217	公务接待费	0.25		0.25
27	30228	工会经费	2.13		2.13
28	30229	福利费	1.44		1.44
29	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30	30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
31	303	对个人和家庭的补助	59.10	59.10	
32	30302	退休费	57.96	57.96	
33	30305	生活补助	0.85	0.85	
34	30309	奖励金	0.03	0.03	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
36	310	资本性支出	0.33		0.33
37	31002	办公设备购置	0.33		0.33

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

453003 邯郸市文物保护研究所

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

453003 邯郸市文物保护研究所

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

453003 邯郸市文物保护研究所

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	2.91	2.91		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.66	2.66		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
6	三、公务接待费	0.25	0.25		

邯郸市文物保护研究所 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，现将邯郸市文物保护研究所 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：

邯郸市文物保护研究所为邯郸市文化广电和旅游局所属全额拨款科级事业单位，其主要职责任务是：负责全市的文物保护及科学研究等业务工作；承担全市文物的考古调查、勘探、发掘及城乡建设工程中的文物考古及相关保护工作；与上级文物考古单位、科研机构配合或合作，在我市开展各项文物考古业务，并对各县（市、区）文物保护机构的业务活动进行技术指导；开展考古学文化研究；负责文物征集、拣选等业务，并对库藏文物实施安全收藏保管。

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
邯郸市文物保护研究所	事业	正科级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 672.51 万元，其中：一般公共预算收入 372.51 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，事业收入 300 万元。

2、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，反应邯郸市文物保护研究所年度单位预算中支出预算总体情况。2023年支出预算672.51万元，其中基本支出332.57万元，包括人员经费310.41万元和日常公用经费22.16万元；项目支出339.94万元，主要为百二生活区青铜器修复保护1.14万元，考古调查勘探发掘工作经费300万元，大运河隋唐永济邯郸段补充调查勘探35万元，省级和中央文化工作者选派工作经费3.8万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排672.51万元，较2022年增加449.90万元，其中基本支出增加113.96万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加335.94万元，主要增加了百二生活区青铜器修复保护，考古调查勘探发掘工作经费，大运河隋唐永济邯郸段补充调查勘探3个项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排22.16万元，主要用于差旅费、水费、电费、取暖费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.91万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.66万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.66万元）；公务接待费0.25万元。与2022年相比增加0.01万元，增加的主要原因是：公务接待费增加0.01万元。

五、预算绩效信息

1、ZX23-百二生活区青铜器修复保护绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付青铜器修复合同质保金 2. 保护文物遗产，提升文物收藏价值				
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	支付质保金金额	需支付质保金金额	1.14 万元	可移动文物本体修复服务合同
	质量指标	文物修复质量	文物修复质量达到标准	文物修复质量达到标准予以支付质保金	可移动文物本体修复服务合同
	时效指标	项目质保金支付时间	项目质保金支付时间	2023 年支付	可移动文物本体修复服务合同
	成本指标	项目尾款成本	项目尾款成本	1.14 万元	可移动文物本体修复服务合同
效益指标	社会效益指标	提高当地知名度，增强民众对考古的认知度和文物保护意识	提高当地知名度，增强民众对考古的认知度和文物保护意识	有效提高	可移动文物本体修复服务合同
	经济效益指标	资金使用效益情况	有效提升资金使用效率	有效提升	可移动文物本体修复服务合同
	可持续影响指标	促进文化交流、人文学科和自然学科的发展	促进文化交流、人文学科和自然学科的发展	有效促进	可移动文物本体修复服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	文物使用者的满意度	文物使用者的满意度	≥90%	可移动文物本体修复服务合同

2、XZ23-考古调查勘探发掘工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 依法对地下可能埋藏文物的区域进行考古勘探调查，并对探明的古文化遗址和古墓葬进行考古发掘，保证地下古代文化遗存得到科学和有效的保护。				
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	文物勘探面积	文物勘探面积	100 万平方米	(90) 文物字第 248 号
	质量指标	项目完成情况	考古调查勘探发掘完成情况	高质量完成	(90) 文物字第 248 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年完成	(90) 文物字第 248 号
	成本指标	项目总成本	考古勘探发掘的总成本	≤300 万元	(90) 文物字第 248 号
效益指标	经济效益指标	带动短期劳动就业增收	能提供短期就业机会，增加劳动者收入	有效带动	(90) 文物字第 248 号
	社会效益指标	文物勘探产生的社会效益	丰富相应历史时期的考古学研究资料	有效丰富历史考古研究资料	(90) 文物字第 248 号
	可持续影响指标	利于保护遗址和历史文脉	利于保护遗址和历史文脉	有效保护	(90) 文物字第 248 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府和社会公众对考古勘探调查和考古发掘工作的满意度	≥90%	(90) 文物字第 248 号

3、ZK23-大运河隋唐永济渠邯郸段补充调查勘探（冀财教【2022】160号）绩效目标表

绩效目标	1. 摸清大运河永济渠邯郸段北段河道变迁情况，完成馆陶北半部区域性考古调查				
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	考古调查面积	在馆陶北部开展考古调查面积数量	20 平方公里	大运河隋唐永济渠邯郸段补充调查勘探计划方案及文件 冀文物发〔2022〕415 号
	数量指标	考古勘探面积	在馆陶北部开展考古勘探面积数量	60.6 万平方米	大运河隋唐永济渠邯郸段补充调查勘探计划方案及文件 冀文物发〔2022〕415 号
	质量指标	质量达到国家田野考古操作规程要求	高质量完成考古调查勘探工作	达到要求	大运河隋唐永济渠邯郸段补充调查勘探计划方案及文件 冀文物发〔2022〕415 号
	成本指标	考古调查勘探总成本	考古调查勘探总成本	≤35 万元	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级文物保护专项资金的通知（冀财教〔2022〕160 号）
	时效指标	考古调查勘探发掘任务完成时间	考古调查勘探发掘任务完成时间	2023 年完成	大运河隋唐永济渠邯郸段补充调查勘探计划方案及文件 冀文物发〔2022〕415 号
效益指标	经济效益指标	带动短期劳动就业增收	能提供短期就业机会，增加劳动者收入	不断提升	大运河隋唐永济渠邯郸段补充调查勘探计划方案及文件 冀文物发〔2022〕415 号
	社会效益指标	提高地方文物保护意识	通过成果宣讲，提高当地政府、社会公众的文物保护意识	稳步提升	大运河隋唐永济渠邯郸段补充调查勘探计划方案及文件 冀文物发〔2022〕415 号

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
	可持续影响指标	利于保护遗址和历史文脉	探明永济渠北端河道，为大运河文化带建设提供素材，添加大运河考古资料	促进发展	大运河隋唐永济渠邯郸段补充调查勘探计划方案及文件 冀文物发〔2022〕415号
满意度指标	服务对象满意度指标	考古研究领域满意度	获得行业内认同的比率	≥95%	大运河隋唐永济渠邯郸段补充调查勘探计划方案及文件 冀文物发〔2022〕415号

4、ZK23-省级文化工作者选派工作经费（冀财教〔2022〕189号）（文研所）绩效目标表

绩效目标	1. 选派文化工作者，支援贫困地区文化发展，提升贫困地区公共文化服务				
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	选派文化工作者数量	2人	文旅局选派方案
	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	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	工作计划
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤1.8万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	不断提升	工作计划
	经济效益指标	随着贫困地区公共文化服务水平提高，带动当地旅游业发展，随之带动经济发展	随着贫困地区公共文化服务水平提高，带动当地旅游业发展，随之带动经济发展	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	稳步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	工作计划

5、ZK23-中央文化工作者选派工作经费（文研所）（冀财教〔2022〕147号）绩效目标表

绩效目标	1. 选派文化工作者，支援贫困地区文化发展，提升贫困地区公共文化服务水平				
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	选派文化工作者数量	2人	文旅局选派方案
	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	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	工作计划
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤1.8万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	不断提升	工作计划
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	稳步提升	工作计划
	经济效益指标	随着贫困地区公共文化服务水平提高，带动当地旅游业发展，随之带动经济发展	随着贫困地区公共文化服务水平提高，带动当地旅游业发展，随之带动经济发展	稳步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市文物保护研究所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

453003 邯郸市文物保护研究所

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	

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

邯郸市文物保护研究所上年末固定资产金额为516.63万元（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

453003 邯郸市文物保护研究所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	397	516.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	45.52
3、单价在20万元以上的设备	2	217.66
4、其他固定资产	393	453.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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。

三、邯郸市赵王城文物管理处收支预算 单位预算收支总表

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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	981.52	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	936.99
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.22
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	

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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	9.89
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	981.52	本年支出合计	981.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	981.52	支出总计	981.52

单位预算收入总表

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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	981.52	981.52	981.52							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	936.99	936.99	936.99							
3	20702	文物	936.99	936.99	936.99							
4	2070204	文物保护	936.99	936.99	936.99							
5	208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	24.42							
7	2080502	事业单位离退休	6.49	6.49	6.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	5.98							
10	210	卫生健康支出	10.22	10.22	10.22							
11	21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	10.22							
12	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22							
13	221	住房保障支出	9.89	9.89	9.89							
14	22102	住房改革支出	9.89	9.89	9.89							

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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
15	2210201	住房公积金	9.89	9.89	9.89							

单位预算支出总表

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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
1		合计	981.52	143.42	838.10			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	936.99	98.89	838.10			
3	20702	文物	936.99	98.89	838.10			
4	2070204	文物保护	936.99	98.89	838.10			
5	208	社会保障和就业支出	24.42	24.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42				
7	2080502	事业单位离退休	6.49	6.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
10	210	卫生健康支出	10.22	10.22				
11	21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22				
12	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
13	221	住房保障支出	9.89	9.89				
14	22102	住房改革支出	9.89	9.89				
15	2210201	住房公积金	9.89	9.89				

单位预算财政拨款收支总表

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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	981.52	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	936.99	936.99		
8			八、社会保障和就业支出	24.42	24.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.22	10.22		
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				

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.89	9.89		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	981.52	本年支出合计	981.52	981.52		
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						

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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
37	收入总计	981.52	支出总计	981.52	981.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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	981.52	143.42	838.10
2	207	文化旅游体育与传媒支出	936.99	98.89	838.10
3	20702	文物	936.99	98.89	838.10
4	2070204	文物保护	936.99	98.89	838.10
5	208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	
7	2080502	事业单位离退休	6.49	6.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
10	210	卫生健康支出	10.22	10.22	
11	21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
12	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
13	221	住房保障支出	9.89	9.89	
14	22102	住房改革支出	9.89	9.89	
15	2210201	住房公积金	9.89	9.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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	143.42	133.33	10.09
2	301	工资福利支出	127.10	127.10	
3	30101	基本工资	33.58	33.58	
4	30102	津贴补贴	5.12	5.12	
5	30103	奖金	22.93	22.93	
6	30107	绩效工资	25.87	25.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	11.95	
8	30109	职业年金缴费	5.98	5.98	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
11	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
12	30113	住房公积金	9.89	9.89	
13	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
14	302	商品和服务支出	9.92		9.92
15	30201	办公费	0.50		0.50
16	30202	印刷费	0.04		0.04
17	30205	水费	0.18		0.18
18	30206	电费	0.44		0.44
19	30207	邮电费	0.39		0.39

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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	30208	取暖费	0.71		0.71
21	30209	物业管理费	0.34		0.34
22	30211	差旅费	2.17		2.17
23	30213	维修(护)费	0.17		0.17
24	30215	会议费	0.40		0.40
25	30216	培训费	0.85		0.85
26	30217	公务接待费	0.13		0.13
27	30228	工会经费	1.13		1.13
28	30229	福利费	0.80		0.80
29	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
31	303	对个人和家庭的补助	6.23	6.23	
32	30302	退休费	6.15	6.15	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
34	310	资本性支出	0.17		0.17
35	31002	办公设备购置	0.17		0.17

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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
	合计	1.96	1.96		
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	1.83	1.83		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	1.83	1.83		
5	三、公务接待费	0.13	0.13		

邯郸市赵王城文物管理处 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，现将邯郸市赵王城文物管理处 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：

负责赵王城遗址具体保护管理工作。

- 1、赵王城遗址巡查及保护
- 2、赵王城遗址内的考古调查、勘探、发掘等业务工作
- 3、与赵王城遗址相关的科学研究工作
- 4、制定并报批赵王城遗址的保护规划

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
邯郸市赵王城文物管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 981.52 万元，其中：一般公共预算收入 981.52 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、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，反映邯郸市赵王城文物管理处年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算981.52万元，其中基本支出143.42万元，包括人员经费133.33万元和日常公用经费10.09万元；项目支出838.10万元，主要为1、邯郸市赵王城文物管理处工作经费2.8万元，2、国家考古遗址公园活化利用规划经费100万元，3、赵王城国家考古遗址公园建设项目资金71.3万元，4、赵王城国家考古遗址公园西城核心区养护维护经费438万元，5、赵王城国家考古遗址公园学术研讨会及工作经费30万元，6、赵王城国家考古遗址公园游客服务中心运营管理经费40万元，7、赵王城遗址博物馆运营管理经费150万，8、赵王城遗址田野文物安全防范系统项目6万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排981.52万元，较2022年预算减少1914.72万元，其中：基本支出增加40.98万元，主要为增加人员后相应增加经费支出；项目支出减少1955.7万元，主要文物保护专项项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排10.09万元，主要用于日常办公、邮电、差旅等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.96万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.83万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.83万元）；公务接待费0.13万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

1、ZX23-邯郸市赵王城文物管理处工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好赵王城遗址日常管理和巡查工作				
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	购电量	遗址办公区日常管理和维护工作购电量	23000 度	遗址区文物保护要求
	数量指标	巡查车辆油修	遗址巡查车辆油修费	≤5000 元	保护遗址文物安全
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标比率	≥95%	确保日常工作开展及遗址本体安全
	时效指标	完成时限	2023 年完成	2023 年完成	项目实施按约定时间完成
	成本指标	项目总成本	不超预算 2.8 万元	≤2.8 万元	不超预算
效益指标	社会效益指标	提升赵王城国家考古遗址公园影响力	为后代留下宝贵文化遗产，提升赵文化影响力	有效提升	全面保护，有效展示
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	促进遗址区旅游等相关产业
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度达到百分之九十以上	≥90%	满意度调查

2、ZX23-国家考古遗址公园活化利用规划经费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请国家一流编制单位，从文化、文旅融合、数字化、宣传、文创产品开发等方面，综合编制国家考古遗址公园活化利用方案				
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	规划方案设计数量	完成“赵王城、邺城国家考古遗址公园活起来”方案设计	2项	工作完成情况
	质量指标	设计方案符合文物活化的标准	符合遗址保护利用标准	符合遗址保护利用标准	工作完成情况
	时效指标	完成时间	本年度完成规划设计方案	本年度完成规划设计方案	工作完成情况
	成本指标	设计资金	合理节约成本，项目金额100万元	≤100万元	资金支出情况
效益指标	社会效益指标	提高赵王城遗址社会影响力	符合遗址保护利用标准	符合遗址保护利用标准	工作完成情况
	经济效益指标	造赵文化旅游融合产业龙头项目	本年度完成规划设计方案	本年度完成规划设计方案	工作完成情况
	可持续影响指标	城市知名度	塑造邯郸国家考古遗址公园新名片，提高城市知名度	塑造邯郸国家考古遗址公园新名片，提高城市知名度	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	建设单位的满意度≥95%	≥95百分比	满意度情况

3、ZX23-赵王城国家考古遗址公园建设项目资金绩效目标表

绩效目标					
1. 打造赵文化遗产展示教育的窗口 2. 赵王城遗址博物馆和游客服务中心及配套设施达到国家考古遗址公园评定验收标准					
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	赵王城遗址博物馆配套设施采购、游客中心配套服务设施采购项目、游客中心改造工程	达到国家考古遗址公园评定验收标准	100%	《国家考古遗址公园评定细则》《国家考古遗址公园创建及运行管理指南》《国家考古遗址公园管理办法》《按工程设计方案》
	质量指标	工程项目质量	达到国家要求的工程质量标准	达到工程验收质量标准	《国家考古遗址公园评定细则》《国家考古遗址公园创建及运行管理指南》《国家考古遗址公园管理办法》《按工程设计方案》
	时效指标	工程完成时间	按照时间节点完成质保金支付等工作	按合同约定完成	《国家考古遗址公园评定细则》《国家考古遗址公园创建及运行管理指南》《国家考古遗址公园管理办法》《按工程设计方案》
	成本指标	项目总成本	资金合理使用，不超预算	≤71.3 万元	《国家考古遗址公园评定细则》《国家考古遗址公园创建及运行管理指南》《国家考古遗址公园管理办

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
					法》《按工程设计方案》
效益指标	经济效益指标	辐射遗址周边经济	带动周边相关旅游业的发展	打造邯郸旅游业的新地标	《国家考古遗址公园评定细则》《国家考古遗址公园创建及运行管理指南》《国家考古遗址公园管理办法》《按工程设计方案》
	社会效益指标	更好展示赵王城的历史原貌	进一步宣传赵王城遗址，打造邯郸旅游业的新地标	有效展示	《国家考古遗址公园评定细则》《国家考古遗址公园创建及运行管理指南》《国家考古遗址公园管理办法》《按工程设计方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	按照设计方案执行，达到验收标准，游客满意	≥90%	《赵王城国家考古遗址公园游客服务中心及遗址配套设施建设项目可行性研究报告》《赵王城国家考古遗址公园遗址博物馆展陈提升改造项目可行性研究报告》 《赵王城国家考古遗址公园核心景区养护工程实施方案及预算》

4、ZX23-赵王城国家考古遗址公园西城核心区养护维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 赵王城国家考古遗址公园遗址核心区达到绿化效果，遗址及周边绿化率达到国家考古遗址公园周边环境的标准				
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	核心区养护	核心区养护面积 940 亩	940 亩	赵王城国家考古遗址公园核心景区养护工程实施方案及预算
	质量指标	养护标准	达到国家考古遗址公园周边环境标准	养护标准合格	赵王城国家考古遗址公园核心景区养护工程实施方案及预算
	时效指标	完成标准	按照时间节点完成养护工作，确保养护效果	≥360 天	赵王城国家考古遗址公园核心景区养护工程实施方案及预算
	成本指标	项目总成本	项目总成本不超过 438 万元	≤438 万元	赵王城国家考古遗址公园核心景区养护工程实施方案及预算
效益指标	经济效益指标	辐射遗址周边经济	辐射遗址周边相关旅游业发展，打造符合赵文化宣传网红打卡地	打造战国文化网红打卡地	赵王城国家考古遗址公园核心景区养护工程实施方案及预算
	生态效益指标	遗址区生态环境	进一步宣传赵王城遗址，改善周边环境质量，提升周边绿化率	提高遗址区环境整治效果	赵王城国家考古遗址公园核心景区养护工程实施方案及预算
	社会效益指标	提升遗址绿化效果，促进周边旅游业发展	提升遗址绿化效果，促进周边旅游业发展	提升遗址绿化效果，促进周边旅游业发展	赵王城国家考古遗址公园核心景区养护工程实施方案及预算
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对核心区养护满意度	≥90%	公众对核心景区满意

5、ZX23-赵王城国家考古遗址公园学术研讨会及工作经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 赵王城国家考古遗址公园运营管理、提升奠定学术基础，深入研究赵文化、赵王城遗址文化内涵，提升赵王城国家考古遗址公园核心竞争力，打造邯郸市知名学术研究名牌				
产出指标	数量指标	学术研讨会	“赵文化学术研讨会议” “战汉·城市考古学术研讨会议” “国家考古遗址公园运营管理研讨会”等学术研讨活动	≥3 次	(文物保发【2022】7号)、(文物保发【2017】21号)
	质量指标	提升赵王城遗址推广宣传	有效宣传赵王城国家考古遗址公园及传播赵文化	有效宣传	(文物保发【2022】7号)、(文物保发【2017】21号)
	时效指标	实施周期	2023 年完成	按预定时间完成	(文物保发【2022】7号)、(文物保发【2017】21号)
	成本指标	控制成本不超预算	资金合理使用，全年总支出不超过 30 万元	≤30 万元	(文物保发【2022】7号)、(文物保发【2017】21号)
效益指标	可持续影响指标	提升赵王城遗址的社会影响	提升赵王城国家考古遗址公园知名度和学术研究水平，打造邯郸市赵文化研究基地	有效提升	(文物保发【2022】7号)、(文物保发【2017】21号)
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥96%	(文物保发【2022】7号)、(文物保发【2017】21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	专家学者满意度	专家学者对赵文化内涵满意度	≥95%	专家学者满意

6、ZX23-赵王城国家考古遗址公园游客服务中心运营管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 维持赵王城国家考古遗址公园游客服务中心日常对外开放及日常接待工作				
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	保障面积	保障游客服务中心 1354 平方米的正常用电量，	1354 平方米	实际工作情况
	质量指标	运营管理质量	游客服务中心日常接待、培训、会议等文化活动正常运行，不出现事故	达到标准	实际工作情况
	时效指标	项目周期	2023 年完成	≥360 天	实际工作情况
	成本指标	项目总成本	全年总支出不超过资金总量 40 万元	≤40 万元	实际工作情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	实际工作情况
	可持续影响指标	传承中华优秀传统文化	进一步宣传赵王城遗址，做好相关赵王城遗址宣传教育活动	传承赵文化	实际工作情况
	社会效益指标	活动次数	赵王城遗址日常接待、讲座等 3 次活动以上	≥3 次	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对服务中心运行的满意度	≥95%	游客接待满意度

7、ZX23-赵王城遗址博物馆运营管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 赵王城遗址博物馆向社会公众开展赵邯郸故城文化宣传教育交流等活动并维持遗址博物馆正常运转，同时积极申报注册博物馆				
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、消防设施	保证安防、消防设施全年正常运行天数	365 天	文件依据
	数量指标	安保人员出勤率	保安人员全年在岗	100%	文件依据
	数量指标	年平均团体接待量	全年学术交流活动	≥3 次	文件依据
	成本指标	项目总成本	项目总成本不超 150 万元	≤150 万元	文件依据
	质量指标	安全管理质量	赵王城遗址博物馆馆藏藏品不出安全事故	无安全事故	文件依据
	时效指标	项目周期	2023 年完成博物馆管理运营工作	有效提升	文件依据
效益指标	可持续影响指标	提升赵王城遗址社会影响力 增强大遗址保护利用	进一步宣传赵王城遗址，做好相关赵王城遗址宣传教育活动	推动地方社会文化建设	文件依据
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务游客满意度	游客接待满意度达	≥90%	文件依据

8、ZX23-赵王城遗址田野文物安全防范系统项目绩效目标表

绩效目标	1. 加强赵王城文物保护巡查及保证安防设施设备的正常运行，避免遗址区文物遭受破坏，确保文物安全				
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	文物保护人员	聘请 4 名文物保护人员	4 人	(冀文字[2014]22号) 邯政办传【2016】73号 邯政办传【2017】4号
	质量指标	损毁盗掘事件处置	损毁、盗掘事件及时处置率不低于 90%	≥90 百分比	(冀文字[2014]22号) 邯政办传【2016】73号 邯政办传【2017】4号
	时效指标	巡查时间	全年 24 小时不间断巡查，确保全年内遗址区文物的安全	不间断巡查	(冀文字[2014]22号) 邯政办传【2016】73号 邯政办传【2017】4号
	成本指标	项目总成本	资金合理使用，全年总支出不超过资金总量	≤6 万元	(冀文字[2014]22号) 邯政办传【2016】73号 邯政办传【2017】4号
效益指标	社会效益指标	不发生文物破坏事件	不发生文物破坏事件，保证遗址区文物安全，提高群众对遗址区的保护意识	保证遗址区文物安全	(冀文字[2014]22号) 邯政办传【2016】73号 邯政办传【2017】4号
	可持续影响指标	对地方社会文化的影响	有效的保护赵王城遗址，为研究提供依据	推动地方文化建设	(冀文字[2014]22号) 邯政办传【2016】73号 邯政办传【2017】4号

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
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	（冀文字[2014]22号）邯政办传【2016】73号 邯政办传【2017】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	专家及社会公众满意度	专家及公众对赵王城遗址文物保护的满意度	≥90%	保护文物安全、得到群众及专家满意

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市赵王城文物管理处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

453004 邯郸市赵王城文物管理处

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	

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

邯郸市赵王城文物管理处上年末固定资产金额为553.33万元（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

453004 邯郸市赵王城文物管理处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	844	553.33
1、房屋（平方米）		
其中办公用房		
2、车辆（台、辆）	1	13.5
3、单价在20万元以上的设备		
4、其它固定资产	844	539.83

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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。

四、邯郸市赵王陵文物管理处收支预算 单位预算收支总表

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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	134.65	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	116.27
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.41
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	

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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	5.01
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	134.65	本年支出合计	134.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	134.65	支出总计	134.65

单位预算收入总表

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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	134.65	134.65	134.65							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	116.27	116.27	116.27							
3	20702	文物	116.27	116.27	116.27							
4	2070204	文物保护	116.27	116.27	116.27							
5	208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	8.96							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	8.96							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	5.97							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	2.99							
9	210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41							
10	21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41							
11	2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41							
12	221	住房保障支出	5.01	5.01	5.01							
13	22102	住房改革支出	5.01	5.01	5.01							
14	2210201	住房公积金	5.01	5.01	5.01							

单位预算支出总表

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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
1		合计	134.65	70.95	63.70			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	116.27	52.57	63.70			
3	20702	文物	116.27	52.57	63.70			
4	2070204	文物保护	116.27	52.57	63.70			
5	208	社会保障和就业支出	8.96	8.96				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99				
9	210	卫生健康支出	4.41	4.41				
10	21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
11	2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
12	221	住房保障支出	5.01	5.01				
13	22102	住房改革支出	5.01	5.01				
14	2210201	住房公积金	5.01	5.01				

单位预算财政拨款收支总表

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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	134.65	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	116.27	116.27		
8			八、社会保障和就业支出	8.96	8.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.41	4.41		
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				

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.01	5.01		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	134.65	本年支出合计	134.65	134.65		
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						

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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
37	收入总计	134.65	支出总计	134.65	134.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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	134.65	70.95	63.70
2	207	文化旅游体育与传媒支出	116.27	52.57	63.70
3	20702	文物	116.27	52.57	63.70
4	2070204	文物保护	116.27	52.57	63.70
5	208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
9	210	卫生健康支出	4.41	4.41	
10	21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
11	2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
12	221	住房保障支出	5.01	5.01	
13	22102	住房改革支出	5.01	5.01	
14	2210201	住房公积金	5.01	5.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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	70.95	65.34	5.61
2	301	工资福利支出	63.19	63.19	
3	30101	基本工资	13.69	13.69	
4	30102	津贴补贴	2.30	2.30	
5	30103	奖金	13.28	13.28	
6	30107	绩效工资	14.71	14.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	
8	30109	职业年金缴费	2.99	2.99	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
11	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
12	30113	住房公积金	5.01	5.01	
13	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
14	302	商品和服务支出	5.51		5.51
15	30201	办公费	0.24		0.24
16	30202	印刷费	0.03		0.03
17	30205	水费	0.11		0.11
18	30206	电费	0.26		0.26
19	30207	邮电费	0.15		0.15

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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	30208	取暖费	0.41		0.41
21	30209	物业管理费	0.19		0.19
22	30211	差旅费	1.12		1.12
23	30213	维修(护)费	0.08		0.08
24	30215	会议费	0.23		0.23
25	30216	培训费	0.41		0.41
26	30217	公务接待费	0.08		0.08
27	30228	工会经费	0.54		0.54
28	30229	福利费	0.33		0.33
29	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30	303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
31	30305	生活补助	2.11	2.11	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
33	310	资本性支出	0.10		0.10
34	31002	办公设备购置	0.10		0.10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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
2	一、因公出国（境）费	1.41	1.41		
3	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
6	三、公务接待费	0.08	0.08		

邯郸市赵王陵文物管理处 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，现将邯郸市赵王陵文物管理处 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：

负责赵王陵的保护、利用、研究、管理、安全、抢救、清理等工作。

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
邯郸市赵王陵文物管理处	事业	正科级	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。

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 134.65 万元，其中：一般公共预算收入 134.65 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、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，反映本单位 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 134.65 万元，其中基本支出 70.95 万元，包括人员经费 65.34 万元和日常公

用经费 5.61 万元；项目支出 63.7 万元，主要为赵王陵文物保护设施建设项目尾款及赵王陵文物安全防范系统运行和维护等费用。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 134.65 元，较 2022 年度预算增加 62.52 万元，其中：基本支出增加 11.44 万元，主要为人员经费增加 12.26 万元；项目支出增加 50.9 万元，主要是赵王陵文物保护设施建设项目尾款项目增加 50.9 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 5.61 万元，主要用于日常办公、邮电、差旅、其他交通等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.41 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.33 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.33 万元）；公务接待费 0.08 万元。与 2022 年相比减少 0.01 万元，减少原因为：在职人员减少 1 人，导致公务接待费减少 0.01 万元。

五、预算绩效信息

1、ZX23-邯郸市赵王陵文物管理处工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 弥补安防人员经费				
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	需弥补安防人员经费的人数	需弥补安防人员经费的人数	4 人	需弥补安防人员经费的人数
	质量指标	盗挖事件及时处置率	盗挖事件及时处置率 100%	100%	《河北省文化厅 河北省公安厅 河北省财政厅关于加强田野文物安全防范系统管理工作的通知》（冀文字【2014】22号）
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥90%	项目完成时间
	成本指标	项目总成本	资金合理使用，全年总支出不超过资金总量 2.8 万元	≤2.8 万元	项目所需金额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	项目资金使用效率
	社会效益指标	防止发生盗挖事故	及时预警防止文物盗窃行为	有效防止	河北省文化厅、公安厅、财政厅（冀文字（2014）22）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	政府对安全防范工作效果的满意程度	≥90%	满意度

2、ZX23-赵王陵文物安全防范项目绩效目标表

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
绩效目标	1. 加强田野文物安全防范系统管理工作可以做到人防和技防结合，充分发挥其文物安全屏障作用，进一步提高打击田野文物犯罪的工作效能，使田野文物安全形势得到好转。				
产出指标	数量指标	聘用安保人员	聘用安保人员 4 人	4 人	1.《河北省文化厅 河北省公安厅 河北省财政厅关于加强田野文物安全防范系统管理工作的通知》（冀文字【2014】22号）
	质量指标	盗挖事件及时处置率	盗挖事件及时处置率 100%	100%	1.《河北省文化厅 河北省公安厅 河北省财政厅关于加强田野文物安全防范系统管理工作的通知》（冀文字【2014】22号）
	时效指标	每天巡查时间	全年 24 小时巡察	24 小时	1.《河北省文化厅 河北省公安厅 河北省财政厅关于加强田野文物安全防范系统管理工作的通知》（冀文字【2014】22号）
	成本指标	项目总成本	资金合理使用，全年总支出不超过资金总量 10 万元。	≤10 万元	项目经费安排
效益指标	社会效益指标	不发生盗挖事故	加强巡查，全年不发生盗挖事故	加强巡查，全年不发生盗挖事故	1.《河北省文化厅 河北省公安厅 河北省财政厅关于加强田野文物安全防范系统管理工作的通知》（冀文字【2014】22号）

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
					号)
	可持续影响指标	改善赵王陵遗址保护和利用条件。	改善赵王陵遗址保护和利用条件。	改善赵王陵遗址保护和利用条件。	1.《河北省文化厅 河北省公安厅 河北省财政厅关于加强田野文物安全防范系统管理工作的通知》(冀文字【2014】22号)
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	资金使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受保护单位满意度	受保护单位满意度 90%以上	≥90%	1.《河北省文化厅 河北省公安厅 河北省财政厅关于加强田野文物安全防范系统管理工作的通知》(冀文字【2014】22号)

3、ZX23-赵王陵文物保护设施建设项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 改善赵王陵遗址保护和利用条件，为打造具有赵文化特色的文物景区起到积极的推动作用 2. 用于赵王陵文物保护设施建设项目尾款支付				
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	尾款支付数量	完成 2 个标段尾款支付	2 个	尾款支付完成数量
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	项目验收合格率
	时效指标	项目完成时间	指标下达后 2 个月内完成。	≤2 月	项目完成时间
	成本指标	项目总成本	严格按照审计金额支出，总支出不超过资金总量 50.9 万元	≤50.9 万元	项目支付金额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	项目资金使用效率
	社会效益指标	提升赵文化宣传力度	有效提升赵文化宣传力度	有效提升	邯郸市发展和改革委员会关于赵王陵文物保护设施项目建议书（代可行性研究报告）的批复（邯发改社会〔2015〕110 号）
	可持续影响指标	改善赵王陵遗址保护和利用条件	改善赵王陵遗址保护和利用条件	有效改善	邯郸市发展和改革委员会关于赵王陵文物保护设施项目建议书（代可行性研究报告）的批复（邯发改社会〔2015〕110 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	施工企业满意度	≥90%	施工企业满意度

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市赵王陵文物管理处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

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	

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

邯郸市赵王陵文物管理处上年末固定资产金额为28.56万元（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

453006 邯郸市赵王陵文物管理处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	41	28.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.92
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	40	15.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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。