

宣城市文物所
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市文物所单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市文物所2023年收支总表
2. 宣城市文物所2023年收入总表
3. 宣城市文物所2023年支出总表
4. 宣城市文物所2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市文物所2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市文物所2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市文物所2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市文物所2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市文物所2023年基本支出表
10. 宣城市文物所2023年项目支出表
11. 宣城市文物所2023年政府采购支出表
12. 宣城市文物所2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市文物所单位概况

一、主要职责

宣城市文物所为宣城市文化和旅游局直属副县级全额拨款事业单位，主要职责为：负责全市文物保护管理工作和境内文物资源的普查；负责全市文物法规的宣传和指导；负责全市文物安全工作的检查指导，配合公安机关打击文物违法犯罪行为；配合全市重点工程的考古发掘；推荐全国和省重点文物保护单位；参与历史文化名城、历史文化保护区的调查申报；依法管理文物市场；对全市博物馆、纪念馆的工作指导协调；负责谢朓楼和广教寺双塔的日常管理。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市文物所2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市文物所	事业单位

三、2023年度主要工作任务

1. 强化文物保护项目意识。一是把握相关政策，根据国家和省专项资金申报工作确立的重点，指导各县市区申报项目，提升项目编制水平和获批率。二是指导督促各县市区文物保护重点工程的实施，加快推进工程进度和资金使用效率。三是谋划项目储备，谋划新立项项目，对已立项项目抓紧编制方案，确保通过率。

2. 提请市政府公布第四批市级文物保护单位。组织各县市区遴选一批保存好、价值高、内涵丰富的不可移动文物提请市人民政府公布为第四批市级文物保护单位，进一步加强我市不可移动文物保护和管理工作。同时，启动第九省保和国保单位推荐申报工作。

3. 实施文保单位活化利用。加强全市文物保护单位的活化利用，提升已开放文物保护单位的管理服务水平。开展文物保护单位活化利用调研，谋划保护利用的具体实施办法，吸引多方资源和资金，组织各县市区遴选一批符合条件的文物保护单位进行活化利用，打造文物保护利用网红亮点。

4. 开展第四次全国文物普查。根据国家和省文物局统一部署，我市将开展第四次全国文物普查，对我市境内地上、地下、水下不可移动文物，重点对已登记、认定的不可移动文物进行复查，同时调查、登记、认定新发现的不可移动文物。通过普查全面掌握我市不可移动文物数量、分布、特征、保存现状和环境状况等情况，为我市准确判断文物保护形势、科学制定文物保护规划提供依据。

5. 筑牢文物安全底线。在全市文物领域开展文物建筑火灾隐患排查整治专项行动、消防安全大排查专项行动。通过对全市文物保护单位进行全面巡查，严格落实文物部门监管责任，督促各级文物管理单位进一步落实文物建筑及消防设施的管理、值班值守和巡查制度，严格消防设施管理，确保

消防设施正常运行；全面开展安全巡查检查，完善突发事件处置预案，加强培训演练；加强古民居文物建筑的用电用气安全管理，认真开展针对性消防宣传教育，坚决遏制火灾事故的发生；全面提高文物消防能力，确保文物安全 and 人民群众生命财产安全。

6. 扩大文物保护宣传力度。一是筹办好一年一度的文化和自然遗产日、国际博物馆日等宣传活动。二是加强与各大媒体的联系沟通，建立合作平台，彰显文物工作亮点，积极回应社会关切。三是做好文物保护单位活化利用的宣传工作，吸引社会资本的投入和参与。

7. 开展考古调查和发掘。一是组织开展好长江流域文物资源调查、革命文物标语调查等普查调查工作。二是配合相关部门落实好开发区标准地改革和城区出让地块的文物勘探调查，组织好文物保护和发掘的各项工作。三是参与配合省考古所开展宣城电厂三期、宣泾高速、沪渝高速拓宽等涉及大中型建设的考古发掘。

8. 加强区域协作交流。参与安徽省文物考古研究所和南京大学合作的郎溪县磨盘山遗址的第三次联合考古发掘，帮助指导郎溪县将磨盘山遗址申报为全国重点文物保护单位，打造我市第一个遗址公园。做好学习长三角地区文物保护先进经验，通过经验交流、现场教学和传帮带等学习形式对全市的文物工作人员进行业务培训，提高我市文物从业人员的专业水平。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市文物所2023年收支总表

单位：宣城市文物所

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	262.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	188.01
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	40.74
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	262.47	本年支出小计	262.47
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	262.47	支出总计	262.47

宣城市文物所2023年收入总表

单位：宣城市文物所

单位：万元

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	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	其他资金
							小计	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						
合计	262.47	262.47	262.47															
宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)	262.47	262.47	262.47															
宣城市文物所	262.47	262.47	262.47															

宣城市文物所2023年支出总表

单位：宣城市文物所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	262.47	223.47	39
207	文化旅游体育与传媒支出	188.01	149.01	39
20702	文物	188.01	149.01	39
2070204	文物保护	188.01	149.01	39
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14	
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	
221	住房保障支出	27.78	27.78	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	
2210201	住房公积金	25.32	25.32	
2210202	提租补贴	2.46	2.46	

宣城市文物所2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市文物所

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	262.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	188.01	188.01		
		八、社会保障和就业支出	40.74	40.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.94	5.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	27.78	27.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	262.47	本年支出小计	262.47	262.47		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	262.47	本年支出小计	262.47	262.47		

宣城市文物所2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市文物所

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	262.47	223.47	207.29	16.18	39
207	文化旅游体育与传媒支出	188.01	149.01	132.83	16.18	39
20702	文物	188.01	149.01	132.83	16.18	39
2070204	文物保护	188.01	149.01	132.83	16.18	39
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	40.74		
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14	40.14		
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37	12.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	9.26		
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6		
210	卫生健康支出	5.94	5.94	5.94		
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94		
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	5.94		
221	住房保障支出	27.78	27.78	27.78		
22102	住房改革支出	27.78	27.78	27.78		
2210201	住房公积金	25.32	25.32	25.32		
2210202	提租补贴	2.46	2.46	2.46		

宣城市文物所2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市文物所

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	223.47	207.29	16.18
301	工资福利支出	194.85	194.85	
30101	基本工资	48.73	48.73	
30102	津贴补贴	2.46	2.46	
30103	奖金	50.76	50.76	
30107	绩效工资	33.27	33.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51	
30109	职业年金缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	25.32	25.32	
302	商品和服务支出	15.63	0.95	14.68
30201	办公费	1		1
30209	物业管理费	2		2
30213	维修（护）费	4		4
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1.23		1.23
30228	工会经费	2.58		2.58
30229	福利费	1.23		1.23
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	1.95	0.95	1
303	对个人和家庭的补助	12.99	11.49	1.5
30302	退休费	11.42	11.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	0.07	1.5

宣城市文物所2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市文物所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市文物所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文物所2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市文物所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市文物所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文物所2023年基本支出表

单位：宣城市文物所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	223.47	223.47
301	工资福利支出	194.85	194.85
30101	基本工资	48.73	48.73
30102	津贴补贴	2.46	2.46
30103	奖金	50.76	50.76
30107	绩效工资	33.27	33.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51
30109	职业年金缴费	9.26	9.26
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95
30113	住房公积金	25.32	25.32
302	商品和服务支出	15.63	15.63
30201	办公费	1	1
30209	物业管理费	2	2
30213	维修（护）费	4	4
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	1.23	1.23
30228	工会经费	2.58	2.58
30229	福利费	1.23	1.23
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	1.95	1.95
303	对个人和家庭的补助	12.99	12.99
30302	退休费	11.42	11.42
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	1.57

宣城市文物所2023年项目支出表

单位：宣城市文物所

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	39	39							
	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	39	39							
文物行政执法	宣城市文物所	8.5	8.5							
野外文物保护与管理	宣城市文物所	7.5	7.5							
文物保护管理日常运转	宣城市文物所	23	23							

宣城市文物所2023年政府采购支出表

单位：宣城市文物所

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入
合计							

宣城市文物所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市文物所2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市文物所

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市文物所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市文物所所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市文物所2023年收支总预算262.47万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市文物所2023年收入预算262.47万元，其中，本年收入262.47万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入262.47万元。全部为一般公共预算拨款收入262.47万元，占100.00%，比2022年预算增加27.97万元，增长11.93%，增长原因主要是在职人员工资和退休人员养老金有所增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市文物所2023年支出预算262.47万元，比2022年预算增加27.97万元，增长11.93%，增长原因主要是在职人员工资和退休人员养老金有所增加。其中，基本支出223.47万元，占85.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出39万元，占14.86%，主要用于开展全市文物行政执法和文物宣传教育培训，配合城乡基本建设开展野外文物保护与管理，广教寺双塔和谢朓楼遗址两处文物保护单位的管理等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市文物所2023年财政拨款收支预算262.47万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入262.47万元；按资

金年度分为：本年财政拨款收入262.47万元，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出188.01万元，占71.63%；社会保障和就业支出40.74万元，占15.52%；卫生健康支出5.94万元，占2.26%；住房保障支出27.78万元，占10.58%。与2022年预算相比，收、支总计各增加27.97万元，增长11.93%。主要原因：在职人员工资和退休人员养老金有所增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市文物所2023年一般公共预算支出262.47万元，比2022年预算增加27.97万元，增长11.93%，主要原因：在职人员工资、退休人员养老金有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出188.01万元，占71.63%；社会保障和就业支出40.74万元，占15.52%；卫生健康支出5.94万元，占2.26%；住房保障支出27.78万元，占10.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算188.01万元，比2022年预算减少1.4万元，下降0.74%，下降原因主要是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算12.37万元，比2022年预算增加10.69万元，增长636.31%，增长原因主要是退休人员养老金提高，提租补贴增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算18.51万元，比2022年预算增加6.54万元，增长54.64%，

增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.26万元，比2022年预算增加3.28万元，增长54.85%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费提高。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.6万元，比2022年预算减少0.07万元，下降10.45%，下降原因主要是其他社会保障和就业支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.94万元，比2022年预算增加0.78万元，增长15.12%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算25.32万元，比2022年预算增加7.84万元，增长44.85%，增长原因主要是在职职工奖金部分纳入住房公积金缴存基数，缴费基数提高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.46万元，比2022年预算增加0.32万元，增长14.95%，增长原因主要是在职职工工资待遇提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文物所2023年一般公共预算基本支出223.47万元。其中，人员经费207.29万元，公用经费16.18万元。

（一）人员经费207.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.18万元，主要包括：办公费、物业

管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市文物所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市文物所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市文物所2023年预算共安排基本支出223.47万元，比2022年预算增加33.97万元，增长17.93%，增长原因主要是在职人员工资和退休人员养老金有所增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市文物所2023年预算共安排项目支出39万元，比2022年预算减少6万元，下降13.33%，下降原因主要是项目经费缩减。主要包括：本年财政拨款安排39万元（其中，一般公共预算拨款安排39万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市文物所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是无此项支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市文物所2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无此项支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 文物行政执法

（1）项目概述。文物行政执法。

（2）立项依据。常年安排项目。

（3）实施主体。宣城市文物所。

（4）起止时间。2023年1月至12月。

（5）项目内容。打击文物违法犯罪行为，提高全市文物行政执法水平，加强文物保护相关法律法规宣传，增强人民群众文物保护意识。

（6）年度预算安排。8.5万元。

（7）绩效目标。

附件1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位 : 盖章									单位: 万 元
项目名称				文物行政执法					
主管部门及代码				宣城市文旅局		实施单位		宣城市文物所	
项目属性				延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）				中期资金 总额:	25.5	年度资金总额:		8.5	
				其中: 财 政拨款	25.5	其中: 财政拨款		8.5	
				其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标（2023年—2025+n年）				年度目标			
		通过项目实施，打击文物违法犯罪行为，提高全市文物行政执法水平，加强文物保护相关法律法规宣传，增强人民群众文物保护意识。				打击文物违法犯罪行为，提高全市文物行政执法水平，加强文物保护相关法律法规宣传，增强人民群众文物保护意识。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	指标 1: 开展 文物行政 执法检查	12-18次	数量指标	指标1: 开展文物行 政执法检查		4-6次
				指标 2: 开展 文物法律 法规宣传	6次		指标2: 开展文物法 律法规宣传		2次

		质量指标	指标1: 执法检查覆盖面	300%	质量指标	指标1: 执法检查覆盖面	100%
			指标2: 差旅费报销及时性	及时		指标2: 差旅费报销及时性	及时
			指标3: 宣传内容突出重点	针对性强		指标3: 宣传内容突出重点	针对性强
		时效指标	指标1: 重要时间节点开展执法检查	及时	时效指标	指标1: 重要时间节点开展执法检查	及时
			指标2: 经费使用完成	当年内		指标2: 经费使用完成	2023年
		成本指标	指标1: 开展文物行政执法的成本	25.5万元	成本指标	指标1: 开展文物行政执法的成本	8.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 追缴流失的文物, 维护国家经济利益	≥85%	经济效益指标	指标1: 追缴流失的文物, 维护国家经济利益	≥85%
		社会效益指标	指标1: 打击文物违法行为, 提高群众保护文物的意识	明显	社会效益指标	指标1: 打击文物违法行为, 提高群众保护文物的意识	明显
		可持续影响指标	指标1: 群众保护文物意识显著提高, 形成良好氛围。	明显	可持续影响指标	指标1: 群众保护文物意识显著提高, 形成良好氛围。	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市文物保护工作得到社会认可	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 全市文物保护工作得到社会认可	≥85%

2. 野外文物保护与管理

- (1) 项目概述。野外文物保护与管理。
- (2) 立项依据。常年安排项目。
- (3) 实施主体。宣城市文物所。
- (4) 起止时间。2023年1月至12月。
- (5) 项目内容。配合当年城市建设开展前期考古勘察和抢救性发掘, 确保文物不流失, 为城市建设建言献策。
- (6) 年度预算安排。7.5万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位: 盖章								单位: 万元
项目名称			野外文物保护和管理					
主管部门及代码			宣城市文旅局		实施单位		宣城市文物所	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	22.5	年度资金总额:		7.5	
			其中: 财政拨款	22.5	其中: 财政拨款		7.5	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025+n年)				年度目标			
	在城市建设中开展考古勘察和抢救性发掘, 对发现的地下文物及时进行清理, 在实地勘察的基础上提出文物保护意见。				配合当年城市建设开展前期考古勘察和抢救性发掘, 确保文物不流失, 为城市建设建言献策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展野外考古勘察	12-18次	数量指标	指标1: 开展野外考古勘察	4-6次	
		质量指标	指标1: 差旅费报销及时性	及时	质量指标	指标1: 差旅费报销及时性	及时	
		时效指标	指标1: 野外考古勘察及时性	及时	时效指标	指标1: 野外考古勘察及时性	及时	
			指标2: 经费使用完成	当年内		指标2: 经费使用完成	2023年	
		成本指标	指标1: 开展野外文物保护和管理的成本	22.5万元	成本指标	指标1: 开展野外文物保护和管理的成本	7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对发现的文物及时清理, 维护国家经济利益	≥85%	经济效益指标	指标1: 对发现的文物及时清理, 维护国家经济利益	≥85%	
		社会效益指标	指标1: 提高群众保护文物的意识	明显	社会效益指标	指标1: 提高群众保护文物的意识	明显	
		可持续影响指标	指标1: 推动我市文物保护事业健康发展	明显	可持续影响指标	指标1: 推动我市文物保护事业健康发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市文物保护工作得到社会认可	明显	服务对象满意度指标	指标1: 全市文物保护工作得到社会认可	明显	

3. 文物保护管理日常运转

(1) 项目概述。文物保护管理日常运转。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市文物所。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。在维持两处文保单位正常开放的基础上，对广教寺双塔及谢朓楼遗址及附属设施、周边环境进行局部维护修缮改造，确保本年度文物安全和正常开放。

(6) 年度预算安排。23万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			文物保护管理日常运转					
主管部门及代码			宣城市文旅局		实施单位		宣城市文物所	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	69.0	年度资金总额:		23.0	
			其中: 财政拨款	69.0	其中: 财政拨款		23.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025+n年)				年度目标			
	通过项目实施, 加强对国保单位广教寺双塔和省保单位谢朓楼遗址的保护, 充分发挥其宣传我市优秀历史文化、教育群众爱国爱党的作用, 真正做到保护文化遗产, 守护精神家园。				在维持两处文保单位正常开放的基础上, 对广教寺双塔及谢朓楼遗址及附属设施、周边环境进行局部维护修缮改造, 确保本年度文物安全和正常开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 双塔及周边维护修缮面积	36000平方米	数量指标	指标1: 双塔及周边维护修缮面积		12000平方米
			指标2: 谢朓楼及周边维护修缮面积	15000平方米		指标2: 谢朓楼及周边维护修缮面积		5000平方米
			指标3: 两处文保单位聘用人员数	12人		指标3: 两处文保单位聘用人员数		4人
		质量指标	指标1: 两处文保单位全年开放时间	900天	质量指标	指标1: 两处文保单位全年开放时间		300天

			指标2: 聘用人员工资发放率	300%		指标2: 聘用人员工资发放率	100%
			指标3: 维修工程合格率	300%		指标3: 维修工程合格率	100%
		时效指标	指标1: 两处文物单位日常维护	及时	时效指标	指标1: 两处文物单位日常维护	及时
			指标2: 聘用人员工资发放率	及时		指标2: 聘用人员工资发放	及时
			指标3: 经费使用完成	当年内		指标3: 经费使用完成	2023年
		成本指标	指标1: 两处文保单位开放成本	69万元	成本指标	指标1: 两处文保单位开放成本	23万元
		社会效益指标	指标1: 展现历史文化内涵, 发挥宣教作用	明显	社会效益指标	指标1: 展现历史文化内涵, 发挥宣教作用	明显
		生态效益指标	指标1: 改善周边环境, 提高人居品质	明显	生态效益指标	指标1: 改善周边环境, 提高人居品质	明显
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥其宣教作用	明显	可持续影响指标	指标1: 持续发挥其宣教作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 免费开放, 群众满意	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 免费开放, 群众满意	≥85%

4. 省级文物保护资金（一般性转移支付）

- (1) 项目概述。省级文物保护资金。
- (2) 立项依据。常年安排项目。
- (3) 实施主体。宣城市文物所。
- (4) 起止时间。2023年1月至12月。
- (5) 项目内容。对市本级所管辖的两处文保单位进行日常维护，确保本年度文物安全和正常开放。
- (6) 年度预算安排。3万元。
- (7) 绩效目标。

附件1:				
项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				

填报单位： 盖章								单位：万元
项目名称			2023年省级文物保护资金（一般性转移支付）					
主管部门及代码			宣城市文旅局		实施单位		宣城市文物所	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金总额：	9.0	年度资金总额：		3.0	
			其中：财政拨款	9.0	其中：财政拨款		3.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025+n年）				年度目标			
	对市本级所管辖的两处文保单位进行日常维护，确保文物安全和正常开放。				对市本级所管辖的两处文保单位进行日常维护，确保本年度文物安全和正常开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：双塔及周边维护修缮面积	36000平方米	数量指标	指标1：双塔及周边维护修缮面积		12000平方米
			指标2：谢朓楼及周边维护修缮面积	15000平方米		指标2：谢朓楼及周边维护修缮面积		5000平方米
			指标3：两处文保单位聘用人员数	12人		指标3：两处文保单位聘用人员数		4人
		质量指标	指标1：两处文保单位全年开放时间	900天	质量指标	指标1：两处文保单位全年开放时间		300天
			指标2：聘用人员工资发放率	300%		指标2：聘用员工工资发放率		100%
		时效指标	指标1：两处文物单位日常维护	及时	时效指标	指标1：两处文物单位日常维护		及时
			指标2：聘用人员工资发放	及时		指标2：聘用员工工资发放		及时
		成本指标	指标1：两处文保单位开放成本	9万元	成本指标	指标1：两处文保单位开放成本		3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：展现历史文化内涵，发挥宣教作用	明显	社会效益指标	指标1：展现历史文化内涵，发挥宣教作用		明显
		生态效益指标	指标1：改善周边环境，提高人居品质	明显	生态效益指标	指标1：改善周边环境，提高人居品质		明显
		可持续影响指标	指标1：持续发挥其宣教作用	明显	可持续影响指标	指标1：持续发挥其宣教作用		明显

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 免费开放, 群众满意	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 免费开放, 群众满意	≥85%
--	-------	-----------	-----------------	------	-----------	-----------------	------

（二）机关运行经费。

宣城市文物所2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是无此项支出。

（三）政府采购情况。

宣城市文物所2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市文物所固定资产总金额（原值）294.695329万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物258.728629万元、通用设备18.3867万元、专用设备17.58万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市文物所有4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。