三河市文物管理所2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将三河市文物管理所2021年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

对境内文物考古发掘、保护和管理。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **三河市文物管理所** | **全额事业** | **股级** | **财政性资金基本保证** |

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。三河市文物管理所的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入57.31万元，其中：一般公共预算收入57.31万元，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，上年结转0.15万元。

**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，反映三河市文物管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算57.31万元，其中基本支出41.81万元，包括人员类项目经费40.63万元和运转类公用项目经费1.18万元；运转类其他及特定目标类项目支出15.50万元，包括本级支出15.50万元，主要为文物保护支出。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排57.31万元，较2020年预算增加0.03万元，其中：基本支出增加0.53万元，主要为工资福利支出；项目支出减少0.5万元，主要为运转类公用项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排1.18万元，主要用于三河市文物管理所办公区的日常维修、办公用房水费、办公用品购置等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平0万元，其中，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 资金绩效目标

1.文保员工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过项目的开展使野外不可移动文物得到有效的监管和保护。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 文保员人数 | 发放劳务费人数情况 | = | 21 | 人 | 工资单 |
| 质量指标 | 资金发放程序和轨道线 | 资金发放程序情况 | 文字描述 |  | 合规 | 银行代发 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放时间 | 文字描述 |  | 及时 | 工资单 |
| 成本指标 | 单个保护员劳务报酬发放 | 单个保护员劳务报酬发放情况 | ≤ | 600 | 元 | 工资单 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进经济稳定发展 | 促进经济稳定发展 | 文字描述 |  | 促进经济稳定发展 | 促进经济稳定发展 |
| 社会效益指标 | 文保工作正常开展 | 文物安全工作开展情况 | 文字描述 |  | 正常开展 | 按实际布置工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 文保员满意度 | 文保员满意情况 | = | 100 | % | 问卷调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

2.完善文物“四有”工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 对尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物设立保护标志牌，完善文物保护“四有”工作。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保护标志牌数量 | 保护标注牌数量情况 | = | 200 | 个 | 工程合同 |
| 质量指标 | 标志牌质量合格率 | 标志牌质量情况 | = | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 标志牌制作安装及时性 | 标志牌制作安装时间 | 文字描述 |  | 及时 | 文物保护法 |
| 成本指标 | 标志牌单位成本 | 单个标志牌成本情况 | = | 50 | 个 | 标志牌制作合同及安装照片 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进经济稳定发展 | 促进经济稳定发展 | 文字描述 |  | 促进经济稳定发展 | 促进经济稳定发展 |
| 社会效益指标 | 保护不可移动文物 | 不可移动文物保护情况 | 文字描述 |  | 有效保护 | 宣传资料 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意情况 | = | 90 | % | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意情况 | = | 90 | % | 调查问卷 |

1. 文物征集经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 主要用于征集散落在民间的、市民主动上交的和在基本建设工程中出土的具有一定历史文化收藏价值的文物，使文物得到有效的保护。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 征集文物及近现代当代作品数量 | 征集文物及近现代当代作品数量 | ≥ | 10 | 件 | 实际征集文物件数 |
| 数量指标 | 文物普法宣传人次 | 普法人次情况 | ≥ | 900 | 人 | 宣传资料 |
| 质量指标 | 征集文物质量合格率 | 文物质量合格情况 | = | 100 | % | 实际征集文物件数 |
| 时效指标 | 奖励发放及时率 | 奖励发放时间 | ≤ | 7 | 天 | 捐赠奖励协议书 |
| 成本指标 | 单件文物奖励费用 | 单间文物奖励情况 | ≤ | 20000 | 元 | 捐赠奖励协议书 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进经济稳定发展 | 促进经济稳定发展 | 文字描述 |  | 促进经济稳定发展 | 促进经济稳定发展 |
| 社会效益指标 | 文物普法宣传覆盖率 | 文物普法宣传覆盖情况 | 文字描述 |  | 下乡随时开展 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 主动上交文物者满意度 | 主动上交文物者满意情况 | ≥ | 90 | % | 奖励协议书 |

1. 文物宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 在每年6月份举办中国文化和自然遗产日宣传活动，增强民众的文物保护意识及法律意识。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 宣传资料制作 | 活动所需宣传资料 | ≥ | 2000 | 份 | 实际印制数量 |
| 数量指标 | 文物保护宣传条幅数量 | 悬挂宣传口号条幅 | ≥ | 10 | 幅 | 实际印制数量 |
| 数量指标 | 宣传活动持续时间 | 宣传活动持续时间情况 | = | 7 | 天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 相关工作完成率 | 相关工作完成率 | = | 100 | % | 实际工作 |
| 时效指标 | 宣传工作开展及时性 | 宣传工作开展时间 | 文字描述 |  | 及时 | 宣传照及发放材料 |
| 成本指标 | 宣传材料印制单位成本 | 宣传资料单位成本情况 | ≤ | 10000 | 元 | 材料制作合同 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进经济稳定发展 | 促进经济稳定发展 | 文字描述 |  | 促进经济稳定发展 | 促进经济稳定发展 |
| 社会效益指标 | 文物保护宣传覆盖率 | 文物宣传覆盖情况 | ≥ | 80 | % | 按上级文件要求开展 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | 参与公众对专题展览效果的满意度情况 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 河北省三河市文物管理所 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

三河市文物管理所上年末固定资产金额为64.50万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三河市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：三河市文物管理所 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 64.5 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 86 | 64.50 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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：**为保障全部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、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

我部门无其他需要说明的事项。