

贵阳市文物局

2023 年部门预算公开信息

贵阳市文物局 编制

二〇二三年三月九日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：做好文物保护管理，促进文物事业的发展。对文物进行调查、征集、发掘、修复、保护管理，维护修缮、藏品保管、宣传陈列和科学研究，文物景区的开发利用和管理，相关业务咨询与培训。主要职责：(1) 贯彻执行国家和省有关文物保护法律、法规，负责拟定全市文物、博物馆事业发展的工作方针、政策及地方性法规、规章并组织实施和监督检查。(2) 组织实施全市文物保护和博物馆事业发展规划；负责社会文物、文物市场、文物安全和博物馆行业管理工作。(3) 组织本市文物保护单位的申报和管理工作，组织对不可移动文物的维修和管理。(4) 配合上级主管部门指导、督促、检查有关部门及各区（县、市）的文物保护工作。(5) 负责全市文物征集、考古调查和钻探、清理发掘、资料收集、科学研究等方面的工作。(6) 会同有关部门负责重点文物保护单位的保护范围及建设控制地带建筑物的审核和审批上报工作。(7) 开展文物宣传、开发利用工作；开展文物科技情报研究和业务交流和合作。(8) 协助上级文物主管部门审核办理文物行政许可和开展文物行政执法（贵阳市文化市场综合执法支队成立后已划出）。注：上述工作任务和职责为 2009 年市文物局“三定”方案确定内容，待机构改革完成后，工作职责将予以调整。

(二) 单位机构设置：贵阳市文化和旅游局所属副县级全额拨款事业单位，内设综合处、文物保护处、文物资源利用和监督管理处与博物馆管理处四个正科级职能处室，并设达德学

校旧址纪念馆、文昌阁和甲秀楼文物管理所和阳明祠文物管理所三个副科级文物保护单位管理机构。无所属单位。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为局本级预算。

（四）单位人员构成：事业编制 28 人（其中管理编制 6 人，专业技术人员编制 19 人，工勤编制 3 人），截至 2022 年 12 月在编在职人员 25 人（其中管理人员 4 人，专业技术人员 17 人、工勤人员 4 人），退休人员 12 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

下一步，我局将加快机构改革、理顺管理体制机制工作，在守好文物安全底线的基础上。围绕市委、市政府“强省会”“强旅游”战略，“城市文脉梳理”等工作要求，挖掘阐释文物文化内涵，助推文旅产业发展和文旅融合。

（一）加快完成机构改革及理顺管理体制机制。文物事业的发展离不开一支德才兼备、锐意创新、结构合理、务实高效的文博队伍。我们将严格按照文物事业发展需要和要求，一是尽快完成新修订的“三定”方案。科学设置内设机构，合理配置职能职责。

（二）守好文物安全底线。继续完善文物安全制度建设，守好安全底线，全面排查整改安全隐患，摸清全市文物安全隐患底数，落实文物必要的人防、技防、物防等安全措施，积极配合做好全市文物督查工作，结合文物火灾隐患整治和消防能

力提升三年行动，全面开展消防救援演练和业务培训、整治安全漏洞、火灾隐患等工作，切实保障我市文博单位安全稳定。

（三）抓好项目建设工作。一是结合贵阳市老城区历史研究与利用专项规划及城市更新工作，重点抓好甲秀楼、文昌阁、阳明祠等重点文保单位的项目建设工作。如病虫害防治工程、地质灾害除险工程、文物本体修缮工程、消防安防工程、配套设施工程、展陈提升工程等；二是配合开展我市长征流域文物资源调查工作，摸清区域内长江文物现状、保护和利用情况。三是尽快推进国家已立项的文物保护单位数字化保护工程，实现文物资源由物质资源向数字资源的转化，加快推进贵阳数字博物馆二期建设，在建成贵阳数字博物馆（一期）的基础上，不断完善相关数字信息建设内容。

（四）围绕市委、市政府“强省会”“强旅游”战略，“城市文脉梳理”，挖掘阐释文物文化内涵。助推文旅产业发展和文旅融合。一是结合贵阳老城区文脉梳理，深入推进文物的阐释，充分挖掘老贵阳的历史印记，讲清贵阳的文化脉络，形成研究成果；二是分批分步做好文物保护单位保护利用规划，以规划指导具体的保护利用项目；三是继续指导文物景区公共文化服务志愿机构，紧扣传承传播爱国主义思想和优秀传统文化主题，开展形式多样、内容丰富的公共文化活动；四是按照市委、市政府的部署，支持配合贵阳广电传媒集团有限公司做好文昌阁、甲秀楼、阳明祠等文物景区活化利用工作，抓实盘活文物资源利用工作，真正让文物活起来、火起来；五是积极争取上级相

关部门支持，争取各级资金支持，并根据国家 A 级旅游景区质量等级划分标准，推进景区标准化建设，完善文物旅游配套设施，推进智慧旅游建设。

（五）配合做好我市革命文物挖掘保护利用工作。按照工作方案，配合开展革命文物督查工作，积极指导全市开展革命遗址抢险、修缮、安防、消防、陈列布展、环境整治等的方案编制和项目实施，推动贵阳革命文化精品旅游线路打造。

（六）做好招果洞遗址考古遗址公园的建设工作。为确保招果洞考古遗址公园项目建设顺利推动，按照市委、市政府要求，结合工作实际，一是配合参与省考古所、高峰镇做好现阶段遗址的保护工作；二是配合做好筹备招果洞、牛坡洞遗址申报第九批全国重点文物保护单位的申报工作；三是积极对接省考古所，了解其关于招果洞遗址前期研究课题开展及申报情况。结合招果洞遗址保护利用工作，拟准备孵化开展学术型和应用型两个类型的课题研究，争取国家文物信息中心、贵州省考古所、贵州大学、四川大学等部门、科研机构、相关单位院校支持，拟采取联合申报的方式开展课题研究；四是配合参与做好“一中心一馆”前期谋划和研究工作；五是积极跟进项目进度。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2023 年部门收入预算总额 1577.95 万元，其中：本年收入 1577.53 万元，上年结转结余 0.42 万元。本年收入中：财政拨款收入 1577.53 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有

资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 1577.95 万元，其中：本年支出 1577.95 万元，年终无结转结余。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 1433.32 万元，社会保障和就业支出 81.27 万元，卫生健康支出 26.28 万元，住房保障支出 37.08 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 461.54 万元，下降 22.63%，主要原因是：项目资金减少。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 461.54 万元，下降 22.63%，主要原因是：项目资金减少。

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 1577.53 万元，其中：本年收入 1577.53 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1577.53 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 1577.53 万元，其中：本年支出 1577.53 万元，年终无结转结余。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 1432.90 万元，社会保障和就业支出 81.27 万元，卫生健康支出 26.28 万元，住房保障支出 37.08 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额为 1577.53 万元，比 2022 年预算减少 461.96 万元，下降 22.65%，主要原因是：项目资金减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年一般公共预算支出总计 1577.53 万元，其中基本支出 477.53 万元，项目支出 1100.00 万元。支出预算较上年减少 461.96 万元，下降 22.65%，主要原因是：项目资金减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、表 7）

2023 年一般公共预算基本支出 477.53 万元。其中人员经费 423.74 万元、公用经费 53.79 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.4 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.4 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，无增减变化。

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.1 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 2.3 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，单位现有机要通信用车 1 辆。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 670 万元，其中：工程类政府采购 450 万元，服务类政府采购 220 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 670 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年有文物保护工程及景区安保人员服务采购项目。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、表 15）

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2023 年部门机构运行经费预算为 53.79 万元，其中：办公费 5 万元、邮电费 1.6 万元、物业管理费 6.7 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.1 万元、委托业务费 31.5 万元、工会经费 3.71 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元、办公设备购置 0.5 万元。2023 部门机构运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 2.62 万元，增长 5.12%，主要原因是：2023 年新进招考人员 1 人。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 547.10 万元，分布构成情况为：通用设备

472.22 万元，家具、用具、装具及动植物 74.88 万元。

本单位共有车辆 1 辆，其中机要通讯用车 1 辆。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 1100 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是贵阳市重点文物保护利用项目 600 万元，占项目支出的 54.55%，主要用于文昌阁、甲秀楼地质灾害除险项目、大觉精舍消防和修缮工程及贵阳市革命文物数字化保护和展示利用项目；二是甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等局直属景区管理运行经费 460 万元，占项目支出的 41.82%，主要用于景区日常运行刚性开支费用，如保安保洁费、水电费、消防器材更换、绿化等。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，

是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市文物局 编制
2023 年 3 月 9 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市文物局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,577.53	一、本年支出	1,577.95
（一）财政拨款收入	1,577.53	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,577.53	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	1,433.32
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	81.27
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	26.28
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	37.08
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	0.42	二、年终结转结余	
收入总计	1,577.95	支出总计	1,577.95

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市文物局	1,577.95	1,577.53	1,577.53			0.42			0.42
合计	1,577.95	1,577.53	1,577.53			0.42			0.42

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市文物局	1,577.95	1,577.95	1,577.53		0.42				
合计	1,577.95	1,577.95	1,577.53		0.42				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市文物局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,577.53	一、本年支出	1,577.53
（一）一般公共预算拨款收入	1,577.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	1,432.90
		（七）社会保障和就业支出	81.27
		（八）卫生健康支出	26.28
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	37.08
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,577.53	支出总计	1,577.53

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	贵阳市文物局	1,577.53	477.53	423.74	53.79	1,100.00	1,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432.90	332.90	280.49	52.41	1,100.00	1,100.00	
20702	文物	1,432.90	332.90	280.49	52.41	1,100.00	1,100.00	
2070204	文物保护	600.00				600.00	600.00	
2070205	博物馆	40.00				40.00	40.00	
2070299	其他文物支出	792.90	332.90	280.49	52.41	460.00	460.00	
208	社会保障和就业支出	81.27	81.27	79.89	1.38			
20805	行政事业单位养老支出	78.38	78.38	77.00	1.38			
2080502	事业单位离退休	54.42	54.42	53.04	1.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	23.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	26.28	26.28	26.28				
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	26.28				
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	15.52				
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	10.76				
221	住房保障支出	37.08	37.08	37.08				
22102	住房改革支出	37.08	37.08	37.08				
2210201	住房公积金	37.08	37.08	37.08				
合计		1,577.53	477.53	423.74	53.79	1,100.00	1,100.00	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文物局	477.53	423.74	53.79
301		工资福利支出	367.61	367.61	
	01	基本工资	97.88	97.88	
	02	津贴补贴	5.87	5.87	
	03	奖金	75.00	75.00	
	07	绩效工资	98.65	98.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
	11	公务员医疗补助缴费	10.76	10.76	
	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
	13	住房公积金	37.08	37.08	
302		商品和服务支出	56.35	3.06	53.29
	01	办公费	5.00		5.00
	07	邮电费	4.66	3.06	1.60
	09	物业管理费	6.70		6.70
	11	差旅费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.10		0.10

	27	委托业务费	31.50		31.50
	28	工会经费	3.71		3.71
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	53.07	53.07	
	02	退休费	53.04	53.04	
	09	奖励金	0.03	0.03	
310		资本性支出	0.50		0.50
	02	办公设备购置	0.50		0.50
合计			477.53	423.74	53.79

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文物局	477.53	423.74	53.79
505		对事业单位经常性补助	423.96	370.67	53.29
	01	工资福利支出	367.61	367.61	
	02	商品和服务支出	56.35	3.06	53.29
506		对事业单位资本性补助	0.50		0.50
	01	资本性支出（一）	0.50		0.50
509		对个人和家庭的补助	53.07	53.07	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
	05	离退休费	53.04	53.04	
合计			477.53	423.74	53.79

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市文物局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市文物局

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2023年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022 年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	2.40	2.40	0.00	0.0%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市文物局	670.00		450.00	220.00
合计	670.00		450.00	220.00

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		贵阳市重点文物保护利用项目经费			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文物局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		6,000,000.00	
		财政拨款		6,000,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		6,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		1、修缮完成各文物建筑及文物周边环境的安全; 2、通过展示利用提升各文物保护单位的文化内涵及保护利用; 3、通过对各文物保护单位的修缮, 保护珍贵的文化遗产、弘扬优秀传统文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥1800平方米	
			建设(改造、修缮)文保单位数量	≥2处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	
			项目按计划实施进度	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升城市文化形象	提升	
			丰富人民群众文化生活	丰富	
		可持续影响指标	确保文物建筑得到保护, 实现可持续利用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等局直属景区管理运行经费			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局	实施单位		贵阳市文物局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	4,600,000.00		
		财政拨款	4,600,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	4,600,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		确保景区的正常运转，在确保文物安全前提下，依法依规、合理适度地利用文物，充分发挥文物的公益性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	公益活动场次	≥10次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	业务工作按时完成	100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	参观人数	≥200000人次	
		可持续影响指标	保障文物景区正常运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥90%	