

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 105023

单位名称： 湖南省文物局

联系电话： 82255134

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,293.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,025.90	一、机关工资福利支出	782.70
经费拨款	1,293.90	二、公共安全支出		工资福利支出	782.70	二、机关商品和服务支出	740.84
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	200.80	三、机关资本性支出（一）	28.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	0.20	对个人和家庭的补助	42.40	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1,446.21	二、项目支出	569.49	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	53.38	按项目管理的商品和服务支出	540.04	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	0.80	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.45	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	43.85
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	28.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	94.80				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					

项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,293.90	本年支出合计	1,595.39	本年支出合计	1,595.39	本年支出合计	1,595.39
上年结转结余	301.49	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,595.39	支出总计	1,595.39	支出总计	1,595.39	支出总计	1,595.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

部门（单位）代码	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	上级财政补助收入			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	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	1,595.39	1,293.90	1,293.90												301.49	301.49				
105	湖南省文化和旅游厅	1,595.39	1,293.90	1,293.90												301.49	301.49				
105023	湖南省文物局	1,595.39	1,293.90	1,293.90												301.49	301.49				

支出总表

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,595.39	1,025.90	569.49			
105	湖南省文化和旅游厅	1,595.39	1,025.90	569.49			
105023	湖南省文物局	1,595.39	1,025.90	569.49			
206	科学技术支出	0.20		0.20			
20606	社会科学	0.20		0.20			
2060603	社科基金支出	0.20		0.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,446.21	878.20	568.01			
20702	文物	1,446.04	878.20	567.84			
2070201	行政运行	906.20	878.20	28.00			
2070204	文物保护	132.23		132.23			
2070299	其他文物支出	407.61		407.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.17		0.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.17		0.17			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	53.38	52.90	0.48			
20805	行政事业单位养老支出	52.90	52.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48			
210	卫生健康支出	0.80		0.80			
21099	其他卫生健康支出	0.80		0.80			
2109999	其他卫生健康支出	0.80		0.80			
221	住房保障支出	94.80	94.80				
22102	住房改革支出	94.80	94.80				
2210201	住房公积金	74.40	74.40				
2210203	购房补贴	20.40	20.40				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,293.90	一、本年支出	1,595.39
（一）一般公共预算拨款	1,293.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	301.49	（四）科学技术支出	0.20
（一）一般公共预算拨款	301.49	（五）文化旅游体育与传媒支出	1,446.21
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	53.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	0.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	94.80
		（十八）粮油物资储备支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,595.39	支 出 总 计	1,595.39

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省文物局

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1, 595. 39	1, 025. 90	782. 70	42. 40	200. 80	569. 49
105	湖南省文化和旅游厅	1, 595. 39	1, 025. 90	782. 70	42. 40	200. 80	569. 49
105023	湖南省文物局	1, 595. 39	1, 025. 90	782. 70	42. 40	200. 80	569. 49
206	科学技术支出	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
06	社会科学	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
2060603	社科基金支出	0. 20					0. 20
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 446. 21	878. 20	635. 00	42. 40	200. 80	568. 01
02	文物	1, 446. 04	878. 20	635. 00	42. 40	200. 80	567. 84
2070201	行政运行	906. 20	878. 20	635. 00	42. 40	200. 80	28. 00
2070204	文物保护	132. 23					132. 23
2070299	其他文物支出	407. 61					407. 61
99	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 17

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.17					0.17
208	社会保障和就业支出	53.38	52.90	52.90	0.00	0.00	0.48
05	行政事业单位养老支出	52.90	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	52.90			
99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48					0.48
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
99	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2109999	其他卫生健康支出	0.80					0.80
221	住房保障支出	94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.40	74.40	74.40			
2210203	购房补贴	20.40	20.40	20.40			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	782.70	782.70	519.80	150.10	74.40	38.40			
			105	湖南省文化和旅游厅	782.70	782.70	519.80	150.10	74.40	38.40			
			105023	湖南省文物局	782.70	782.70	519.80	150.10	74.40	38.40			
207	02	01	105023	行政运行	635.00	635.00	499.40	97.20		38.40			
208	05	05	105023	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.90	52.90		52.90					
221	02	01	105023	住房公积金	74.40	74.40			74.40				
221	02	03	105023	购房补贴	20.40	20.40	20.40						

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	782.70	519.80	195.60	166.40	157.80		150.10	52.90		47.80	43.40	6.00	74.40	38.40	22.20		16.20
			105	湖南省文化和旅游厅	782.70	519.80	195.60	166.40	157.80		150.10	52.90		47.80	43.40	6.00	74.40	38.40	22.20		16.20
			105023	湖南省文物局	782.70	519.80	195.60	166.40	157.80		150.10	52.90		47.80	43.40	6.00	74.40	38.40	22.20		16.20
207	02	01	105023	行政运行	635.00	499.40	195.60	146.00	157.80		97.20			47.80	43.40	6.00		38.40	22.20		16.20
208	05	05	105023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90						52.90	52.90									
221	02	01	105023	住房公积金	74.40												74.40				
221	02	03	105023	购房补贴	20.40	20.40		20.40													

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	42.40	38.80			3.60	
			105	湖南省文化和旅游厅	42.40	38.80			3.60	
			105023	湖南省文物局	42.40	38.80			3.60	
207	02	01	105023	行政运行	42.40	38.80			3.60	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	42.40		3.60							38.80			
			105	湖南省文化和旅游厅	42.40		3.60							38.80			
			105023	湖南省文物局	42.40		3.60							38.80			
207	02	01	105023	行政运行	42.40		3.60							38.80			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	200.80	200.80	153.30	5.00		19.50	0.50	4.50	10.00	8.00			
			105	湖南省文化和旅游厅	200.80	200.80	153.30	5.00		19.50	0.50	4.50	10.00	8.00			
			105023	湖南省文物局	200.80	200.80	153.30	5.00		19.50	0.50	4.50	10.00	8.00			
207	02	01	105023	行政运行	200.80	200.80	153.30	5.00		19.50	0.50	4.50	10.00	8.00			

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			105	湖南省文化和旅游厅	200.80	47.70	2.50	1.20	10.00	4.90	3.00	13.00	12.00	10.00		5.00		0.50	19.50	20.00		4.50	39.00		8.00
			105023	湖南省文物局	200.80	47.70	2.50	1.20	10.00	4.90	3.00	13.00	12.00	10.00		5.00		0.50	19.50	20.00		4.50	39.00		8.00
207	02	01	105023	行政运行	200.80	47.70	2.50	1.20	10.00	4.90	3.00	13.00	12.00	10.00		5.00		0.50	19.50	20.00		4.50	39.00		8.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	36.00		35.50	28.00	7.50	0.50
105	湖南省文化和旅游厅	36.00		35.50	28.00	7.50	0.50
105023	湖南省文物局	36.00		35.50	28.00	7.50	0.50

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本单位无财政专户管理资金预算。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营 预算	编入部门预算 金额	财政代编金 额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算 管理的非税收入						
	合计	11,000.00	11,000.00	11,000.00				240.00			
105	湖南省文化和旅游厅	11,000.00	11,000.00	11,000.00				240.00			
105023	湖南省文物局	11,000.00	11,000.00	11,000.00				240.00			
	省级专项资金	11,000.00	11,000.00	11,000.00				240.00			
	文物保护专项	11,000.00	11,000.00	11,000.00				240.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
105	湖南省文化和旅游厅		11,000.00	1,360.00	9,640.00											
105023	湖南省文物局		11,000.00	1,360.00	9,640.00											
	文物保护专项		11,000.00	1,360.00	9,640.00											
	文物保护专项	古迹遗址类文物保护	3,000.00	300.00	2,700.00	推进古建筑古遗址类文物、革命文物和近现代文物的保护利用工程；增强防护能力，确保文物资源安全；加强考古学研究与考古工作的能力建设；夯实文物保护基础工作；提升国有馆藏可移动文物保护利用水平；强化文物安全监管和行政执法督察；完成年度文物鉴定工作。	古迹遗址类文物有效保护率达到60%以上，全省推广2个以上文物保护与文旅融合发展的成功案例，文物保护利用基础逐步夯实，文物保护和发展能力显著提升。	省级以上古遗址古建筑石刻类文物本体保护与展示项目≥15个；文物保护与文旅融合发展示范项目≥2个。	省级文物保护单位有效保护率≥60%；项目验收合格率 ≥95%。	项目开工时间2023年12月31日前；项目完成时间2023年12月31日前完成30%；资金拨付完成时间2023年9月30日前。	项目成本控制率100%	对外开放的古迹遗址游客、文创等产业发展有效提升	传承中华优秀传统文化和湖湘文化发展明显提升；文物保护与社区发展涉及老旧小区改造、乡村振兴的文物保护展示项目不少于5个。	古迹遗址保护工程生态环境改善率≥95%	全民文物保护知识普及率提高5%；文物保护科学化水平提高5%。	对外开放的古迹遗址公共服务公众满意度≥90%
	文物保护专项	近现代文物（重点含革命文物）保护	3,000.00	200.00	2,800.00	推进古建筑古遗址类文物、革命文物和近现代文物的保护利用工程；增强防护能力，确保文物资源安全；加强考古学研究与考古工作的能力建设；夯实文物保护基础工作；提升国有馆藏可移动文物保护利用水平；强化文物安全监管和行政执法督察；完成年度文物鉴定工作。	1、修缮省级近现代重要史迹及代表性建筑类文物保护单位（重点含革命文物保护单位，以下简称近现代文物（重点含革命文物））的文物本体，年度完成省级该类型文物的修缮工程项目不低于15个。2. 对修缮完成的省级该类型文物，年度完成其文物本体内的展示工程项目和其保护范围内的环境整治工程项目共不低于6个。	近现代文物（重点含革命文物）文物本体的修缮工程项目≥15个；近现代文物（重点含革命文物）文物本体内的展示工程项目≥4个；近现代文物（重点含革命文物）保护范围内的环境整治工程项目≥2个。	近现代文物（重点含革命文物）保护项目竣工验收合格率100%；近现代文物（重点含革命文物）的保护覆盖率上年度提升2%。	项目开工时间2023年12月31日前；项目完成时间2023年12月31日前完成30%；资金拨付完成时间2023年9月30日前。	项目成本控制率100%	文物所在地旅游发展、老百姓增收明显提高	传承中华优秀传统文化和社会主义先进文化持续有效传承	近现代文物（重点含革命文物）保护区划内环境风貌明显改善，成为美丽乡村美丽城镇建设的重要组成部分	全民文物保护意识逐年提升；文化自信有力支撑起文化自信。	社会公众对近现代文物（重点含革命文物）保护的满意度≥90%
	文物保护专项	安防、消防、防雷设施建设和提质提升改造	3,000.00	400.00	2,600.00	推进古建筑古遗址类文物、革命文物和近现代文物的保护利用工程；增强防护能力，确保文物资源安全；加强考古学研究与考古工作的能力建设；夯实文物保护基础工作；提升国有馆藏可移动文物保护利用水平；强化文物安全监管和行政执法督察；完成年度文物鉴定工作。	建设并改造提升文物保护单位、文物收藏单位安全防护设施，加大省级、市县级文物保护单位现代化安全防护设施建设力度。增强防护能力，确保文物资源安全。	安防设施操作人员培训覆盖率100%；建设或提质提升改造项目数≥20个。	培训合格率100%；项目验收合格率≥90%。	项目开工时间2023年12月31日前；项目完成时间2023年12月31日前完成30%；资金拨付完成时间2023年9月30日前。	项目成本控制率100%	文物、博物馆单位的安全防护水平的提升对文化价值的传承有效提高；加强对文物安全知识的宣传，人民群众对文物安全意识和保护文物自觉性不断增强。		文物安全管理正规划建设进一步加强；文物安全防护水平持续提升。	社会公众对文物安全防护满意度≥90%	

	文物保护专项	考古调查、勘探	500.00	20.00	480.00	推进古建筑古遗址类文物、革命文物和近现代文物的保护利用工程；增强防护能力，确保文物资源安全；加强考古学研究、考古工作的能力建设；夯实文物保护基础工作；提升国有馆藏可移动文物保护利用水平；强化文物安全监管和行政执法督察；完成年度文物鉴定工作。	实施考古调查、勘探项目3个以上，完成考古资料整理出版项目3个以上，全年无考古工地安全事故发生，考古遗址保护展示有新成果，考古工作服务经济社会发展能力明显提升。	考古调查、勘探项目≥3个；考古资料整理、出版项目≥3个。	考古工地安全事故发生次数0次；考古项目验收合格率100%。	项目开工时间2023年12月31日前；项目完成时间2023年12月31日前完成30%；资金拨付完成时间2023年9月30日前。	项目成本控制率100%		区域文化知名度明显提升	考古作业中因破坏生态环境而受到处罚次数0次；考古遗址的人居与生态环境改善率≥95%。	文物考古科技化水平有效提升	考古工作关联方满意度≥90%；公众考古工作满意度≥90%。
	文物保护专项	馆藏（可移动）珍贵文物保护	1,260.00	200.00	1,060.00	推进古建筑古遗址类文物、革命文物和近现代文物的保护利用工程；增强防护能力，确保文物资源安全；加强考古学研究、考古工作的能力建设；夯实文物保护基础工作；提升国有馆藏可移动文物保护利用水平；强化文物安全监管和行政执法督察；完成年度文物鉴定工作。	1. 实施国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目不少于10个，保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物不少于200件。2. 在实施保护修复的基础上，逐步提高国有馆藏（可移动）珍贵文物的展出率。	国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目≥10个；保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物≥200件。	国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目竣工验收合格率100%；国有馆藏（可移动）珍贵文物的修复覆盖率修复覆盖率比上年度提升0.5%。	项目开工时间2023年12月31日前；项目完成时间2023年12月31日前完成30%；资金拨付完成时间2023年9月30日前。	项目成本控制率100%		馆藏（可移动）珍贵文物价值挖掘传承中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的价值，为文化自信提供实物支撑；重点文物保护单位水平明显增强；全民文物保护意识显著提升。	当地人文生态环境明显改善和优化	馆藏（可移动）珍贵文物延年益寿文物保护修复，以延缓腐蚀的进程，延长保存时间，能充实博物馆的展览内容；馆藏（可移动）珍贵文物有效利用 提升馆（可移动）珍贵文物展出率，丰富人民群众精神	社会公众对重点文物保护满意度≥90%；陈列展览项目观众满意度≥90%。
	文物保护专项	文物执法检查 和文物鉴定	240.00	240.00	0.00	推进古建筑古遗址类文物、革命文物和近现代文物的保护利用工程；增强防护能力，确保文物资源安全；加强考古学研究、考古工作的能力建设；夯实文物保护基础工作；提升国有馆藏可移动文物保护利用水平；强化文物安全监管和行政执法督察；完成年度文物鉴定工作。	加强各级各类文物资源管理工作，强化文物安全监管和行政执法督察，加大文物违法犯罪打击力度；完成年度涉案文物鉴定评估、国有馆藏文物鉴定和复核、文物拍卖标的审核等文物鉴定工作。	文物安全巡查≥400人次；文物执法督察次数≥30次；国有馆藏文物鉴定和复核≥5个市州。	全国重点文物保护单位执法巡查覆盖率≥90%；文物违法举报受理率100%；国有馆藏文物鉴定和复核完成率≥90%。	文物执法检查完成时间2023年12月31日前；文物鉴定完成时间2023年12月31日前；资金拨付完成时间2023年9月30日前。	成本控制率100%		有效保护文物安全执法巡查，及时发现、制止并依法查处文物违法行为；全民文物保护意识显著提升。		文物行政执法常态化机制健全、长期有效；挖掘文物价值、有效保护利用保障国有文物资源资产安全完整，实现动态更新。	社会公众满意度≥90%

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
105023	湖南省文物局	301.49	301.49	0.00	1、及时督导全省各级文物行政部门、各类文博单位处置文物安全事故、文物行政违法行为和整改安全隐患，确保全省文物安全。2、按照年初制定目标，完成年度验收项目。3、保障文物鉴定工作的顺利开展。4、进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益。5、通过贴近时代、贴近群众，兼具权威性、趣味性和通俗性的宣传，生动展现我省贯彻落实习近平总书记相关系列指示精神取得的成绩，文物大省的风采，文物工作在推进文旅深度融合中的作用。	文物执法巡查次数 ≥4次；文物保护项目验收数 ≥55个；涉案文物鉴定 出具12份《涉案文物鉴定书》，鉴定涉案文物（可移动文物）300件套；馆藏文物鉴定复核 ≥200件套；拍卖标的审核场次 ≥8场；绩效评价覆盖市州数 ≥14个。	文物执法巡查次数 ≥4次；文物保护项目验收数 ≥55个；涉案文物鉴定 出具12份《涉案文物鉴定书》，鉴定涉案文物（可移动文物）300件套；馆藏文物鉴定复核 ≥200件套；拍卖标的审核场次 ≥8场；绩效评价覆盖市州数 ≥14个。	及时督导各级文物行政部门处置文物安全事故和行政违法行为100%；文物保护项目验收合格率 ≥80%；文物保护专项资金绩效评价项目质量合格率 ≥90%；文物鉴定质量合格率100%；省文物保护单位国土空间专项规划编制方案方案合格率100%。	完成时间2023年12月31日前。		发掘文物的经济价值，拓展地方文旅资源；服务全域旅游；资金使用效益有效提升。	提升全民文物安全意识，文博单位管理和使用者、周边居民文物安全意识得到显著提升；提升全民文物鉴定认知度，全民文物鉴定的认知度进一步提升，文物鉴定知识进一步普及；全面并准确把握全省文物资源情况，将全省历史文化遗产保护纳入国土空间规划实施监督体系，对历史文化遗产及其整体环境实施严格保护和管控，按时高质量完成			社会公众对文物工作满意度 ≥90%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省文物局

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	12, 595. 39	12, 293. 90	0. 00	0. 00	301. 49	1, 025. 90	11, 569. 49				
湖南省文化和旅游厅	12, 595. 39	12, 293. 90			301. 49	1, 025. 90	11, 569. 49				
湖南省文物局	12, 595. 39	12, 293. 90			301. 49	1, 025. 90	11, 569. 49	1、拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物保护法规并负责督促检查。2、协调指导全省文物和博物馆安全防范工作，指导全省文物安全责任落实。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。3、负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。4、负责管理和指导全省考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担全国重点文物保护单位的申报和确定省级文物保护单位的有关工作。5、负责推动完善全省文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全省文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。6、负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。7、组织指导文物保护宣传工作，拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。8、编制全省文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，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。9、管理、指导文物和博物馆外事工作，开展文物对外及对港澳台台的交流与合作，负责文物进出境有关许可和鉴定工作。10	一是要深入学习领会习近平总书记关于文物工作重要论述精神。二是要抓好全国文物工作会议和全省文物工作会议精神的贯彻落实。三是要抓好文物资源普查、申报和管理。四是要抓好人才队伍建设。五是要抓好文物保护上项争资。六是抓好文物安全工作。七是抓好革命文物保护管理运用。八是抓好博物馆改革发展。九是抓好考古工作。	数量指标：省级以上古遗址古建筑石刻类文物本体保护与展示项目≥15个；近现代文物（重点含革命文物）文物本体的修缮项目≥15个；安防、消防、防雷设施建设或提质提升改造项目数≥20个；考古调查、勘探项目≥3个；保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物≥200件；文物安全巡查≥400人次；文物执法督察次数≥30次。质量指标：省级文物保护单位有效保护率≥60%；考古工地安全事故发生次数0次；安防设施操作人员培训合格率100%；国有馆藏（可移动）珍贵文物的修复覆盖率：比上年度提升0.5%；文物违法举报受理率100%；全国重点文物保护单位执法巡查覆盖率≥90%。时效指标：项目资金拨付完成时间2023年9月30日前拨付40%。	经济效益指标：文物所在地旅游发展、老百姓增收明显提高。社会效益指标：重点文物保护单位水平明显增强；全民文物保护意识显著提升；传承中华优秀传统文化和湖湘文化发展明显提升；促进文化旅游融合发展显著提升。生态效益指标：近现代文物（重点含革命文物）保护区划内环境风貌明显改善；古迹遗址保护工程生态环境改善率≥95%。可持续影响指标：全民文物保护知识普及率提高5%；文物保护科学化水平提高5%。服务对象满意度指标：社会公众满意度≥90%