

大同市考古研究所

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

负责全市范围内文物研究，促进文物事业发展，负责全市地下文物的调查、勘探、考古发掘、整理、研究及出土文物的修复等。

二、机构设置情况

内设办公室、财务室、考古一室、考古二室、考古三室、修复室等科室

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	340.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	269.62	269.62	
		八、社会保障和就业支出	33.05	33.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.22	10.22	
		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	27.72	27.72	
		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			
本年收入合计	340.60	本年支出合计	340.60	340.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	340.60	支出总计	340.60	340.60	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		340.60	340.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	269.62	269.62					
20702	文物	269.62	269.62					
2070204	文物保护	50.00	50.00					
2070299	其他文物支出	219.62	219.62					
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05					
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05					
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83					
210	卫生健康支出	10.22	10.22					
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22					
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22					
221	住房保障支出	27.72	27.72					
22102	住房改革支出	27.72	27.72					
2210201	住房公积金	24.94	24.94					
2210202	提租补贴	2.77	2.77					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		340.60	268.30	72.30
207	文化旅游体育与传媒支出	269.62	197.32	72.30
20702	文物	269.62	197.32	72.30
2070204	文物保护	50.00		50.00
2070299	其他文物支出	219.62	197.32	22.30
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
210	卫生健康支出	10.22	10.22	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
221	住房保障支出	27.72	27.72	
22102	住房改革支出	27.72	27.72	
2210201	住房公积金	24.94	24.94	
2210202	提租补贴	2.77	2.77	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	340.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	269.62	269.62		
		八、社会保障和就业支出	33.05	33.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.22	10.22		
		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	27.72	27.72		
		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				
本年收入合计	340.60	本年支出合计	340.60	340.60		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	340.60	支出总计	340.60	340.60		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		340.60	268.30	72.30
207	文化旅游体育与传媒支出	269.62	197.32	72.30
20702	文物	269.62	197.32	72.30
2070204	文物保护	50.00		50.00
2070299	其他文物支出	219.62	197.32	22.30
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
210	卫生健康支出	10.22	10.22	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
221	住房保障支出	27.72	27.72	
22102	住房改革支出	27.72	27.72	
2210201	住房公积金	24.94	24.94	
2210202	提租补贴	2.77	2.77	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		268.30	255.42	12.89
工资福利支出		250.44	250.44	
基本工资	工资福利支出	88.28	88.28	
津贴补贴	工资福利支出	14.55	14.55	
绩效工资	工资福利支出	82.71	82.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.83	27.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.22	10.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.91	1.91	
住房公积金	工资福利支出	24.94	24.94	
商品和服务支出		12.89		12.89
办公费	商品和服务支出	2.20		2.20
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	1.80		1.80
工会经费	商品和服务支出	1.46		1.46
福利费	商品和服务支出	5.12		5.12
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.31		1.31
对个人和家庭的补助		4.97	4.97	
退休费	离退休费	4.91	4.91	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20702	文物	0.00	20702	文物		0.00	0.00
2070204	文物保护		2070204	文物保护			
2070299	其他文物支出		2070299	其他文物支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				

合计				
----	--	--	--	--

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市碧桂园北魏M29号出土文物保护修复	50.00	50.00				
J考古经费	1.91	1.91				
J考古经费	12.00	12.00				
J考古经费	2.49	2.49				
J考古经费	2.00	2.00				
J残疾人保证金	1.90	1.90				
J考古经费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市考古研究所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

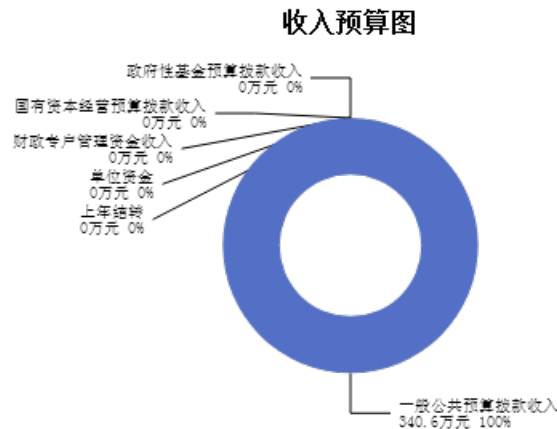
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计340.60万元，其中：本年收入340.60万元，上年结转0.00万元，比上年减少158.42万元，下降31.75%，主要原因是考古项目减少。；本年单位预算支出总计340.60万元，其中：本年预算安排340.60万元，上年结转0.00万元，比上年减少158.42万元，下降31.75%，主要原因是考古项目减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入340.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入340.60万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算340.6万元，其中：基本支出268.3万元，占78.77%；项目支出72.3万元，占21.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算340.60万元。收入为一般公共预算拨款340.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入340.60万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出269.62万元、社会保障和就业支出33.05万元、卫生健康支出10.22万元、住房保障支出27.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

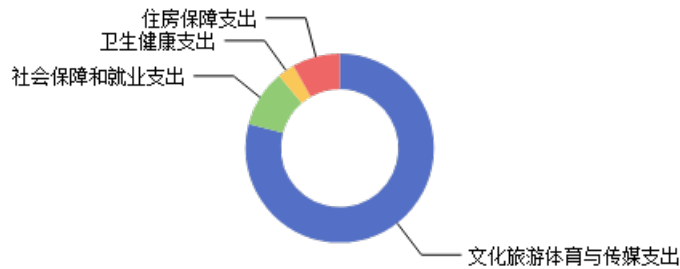
2023年度一般公共预算当年拨款340.60万元，比上年减少158.42万元，下降

31.75%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款340.60万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出269.62万元，占79.16%；社会保障和就业支出33.05万元，占9.70%；卫生健康支出10.22万元，占3.00%；住房保障支出27.72万元，占8.14%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出268.30万元，其中：

人员经费255.42万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费12.89万元，主要包括：办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市考古研究所部门各单位政府采购预算总额54.52万元。其中：政府采购货物预算4.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市考古研究所单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年大同市考古研究所单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款72万元。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J考古经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市考古研究所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	20,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于日常维修维护					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		保障考古业务日常工作的开展，保障单位行使考古工作职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市考古研究所内控制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》					
项目实施计划		日常工作开展2022.1.1-2022.12.31日					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥			为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥		
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	需要完成考古工作量	100%	数量指标	需要完成考古工	100%
		质量指标	考古工作质量达到100%	100%	质量指标	考古工作质量达	100%
		时效指标	努力实施工作计划，保质	≥95%	时效指标	努力实施工作计	≥95%
		成本指标	本着厉行节约的目标，节	>90%	成本指标	本着厉行节约的	>90%
	效益指标	经济效益指标	积极完成考古任务努力实	>90%	经济效益指标	积极完成考古任	>90%
		社会效益指标	努力完成考古工作，提高	>90%	社会效益指标	努力完成考古工	>90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	做好考古工作，保证完成	≥95%	可持续影响指标	做好考古工作，	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	认真做好考古工作，争取	≥95%	服务对象满意度指	认真做好考古工	≥95%
负责人：	经办人：	崔虹	联系电话：	13303523122	填报日期：	20230109194427	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J考古经费					
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市考古研究所			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	57,300	年度资金总额:	19,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	57,300	市县(区)财政资金	19,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	经费,用于考古研究、发掘、调查业务活动方面的经常性开支,包含的水费、电费、取暖费和专项业务费等。						
立项依据	参照往年情况设立						
项目设立必要性	考古经费,保障考古业务日常工作的开展,保障单位行使考古工作职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市考古研究所内控制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》						
项目实施计划	日常工作开展2022.1.1-2022.12.31日						
实施期目标			年度目标				
总体目标	考古经费业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。100%大同市考古研究所			考古经费业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。100%大同市考古研究所			
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	需要完成的考古工作数量	100%	数量指标	需要完成的考古	100%
		质量指标	考古工作质量达到	100%	质量指标	考古工作质量达	100%
		时效指标	努力实施工作计划,保质	100%	时效指标	努力实施工作计	100%
		成本指标	本着厉行节约的目标,节	≥90%	成本指标	本着厉行节约的	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	努力完成考古工作,争取	100%	社会效益指标	努力完成考古工	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	认真做好考古工作,争取	100%	服务对象满意度指	认真做好考古工	100%
负责人:	经办人:	崔虹	联系电话:	13303523122	填报日期:	20230109181117	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	大同市碧桂园北魏M29号出土文物保护修复							
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同市考古研究所				
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目日期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	500,000	省级财政资金	500,000				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	对M29号墓采用多种技术手段进行修复,针对壁画脱落原因对壁画地仗层及工艺进行分析,后期对壁画墓进行修复和保护,增加木质文物和漆膜的研究分析							
立项依据	同财教【2022】135号及晋财教【2022】106号							
项目设立必要性	对于北魏壁画墓的保护研究及修复非常必要							
保证项目实施的制度、措施	《财务规章制度》、《文物法》							
项目实施计划	北魏M29号壁画墓保护的实施单位,针对该项目制度相关方案并实施							
实施期目标				年度目标				
总体目标	对M29号墓采用多种技术手段进行修复,针对壁画脱落原因对壁画地仗层及工艺进行分析,后期对壁画墓进行修复和保护,增加木质文物和漆膜的研究分析			对M29号墓采用多种技术手段进行修复,针对壁画脱落原因对壁画地仗层及工艺进行分析,后期对壁画墓进行修复和保护,增加木质文物和漆膜的研究分析				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	项目完成度	100%	数量指标	项目完成度	100%	
		质量指标	质量落实率	100%	质量指标	质量落实率	100%	
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%	
	效益指标	成本指标	厉行节约,降低成本	≥90%	成本指标	厉行节约,降低	≥90%	
		经济效益指标	提高经济效益	≥95%	经济效益指标	提高经济效益	≥95%	
		社会效益指标	提高群众满意度	≥95%	社会效益指标	提高群众满意度	≥95%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标	增加可持续发展	≥95%	可持续发展指标	增加可持续发展	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	崔虹	联系电话:	13303523122	填报日期:	20230206161051		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J考古经费					
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市考古研究所			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	360,000	年度资金总额:	120,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	360,000	市县(区)财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	经费,用于考古研究、发掘、调查业务活动方面的经常性支出,包括办公费、差旅费、邮电费、其他交通费、咨询费等						
立项依据	参照往年项目设立						
项目设立必要性	考古经费,保障日常考古工作的顺利实施和开展,保障考古职能的正常发挥。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市考古所内部控制制度》、《大同市考古所财务管理制度》						
项目实施计划	完成2022年日常工作的开展						
实施期目标			年度目标				
总体目标	用于考古研究、发掘、调查业务活动方面的经常性开支,包含的办公费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费、劳务费、修缮费和专项业务费等。以保证考古业务的正常实施			用于考古研究、发掘、调查业务活动方面的经常性开支,包含的办公费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费、劳务费、修缮费和专项业务费等。以保证考古业务的正常实施			
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	需要完成的考古工作数量	100%	数量指标	需要完成的考古	100%
		质量指标	考古工作质量达到	100%	质量指标	考古工作质量达	100%
		时效指标	努力实施工作计划,保质	100%	时效指标	努力实施工作计	100%
		成本指标	本着厉行节约的目标,节	≥90%	成本指标	本着厉行节约的	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	努力完成考古工作,争取	≥90%	社会效益指标	努力完成考古工	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	认真做好考古工作,争取	≥95%	服务对象满意度指	认真做好考古工	≥95%
负责人:	经办人:	崔虹	联系电话:	13503523122	填报日期:	20230109183143	

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J残疾人保证金							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市考古研究所			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		57,000		年度资金总额:		19,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		57,000		市县(区)财政资金		19,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省残疾人就业保证金实施办法,依法缴纳残疾人保证金							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》							
项目设立必要性		促进残疾人就业,保障残疾人合法权益							
保证项目实施的制度、措施		《大同市考古研究所内部控制制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》							
项目实施计划		完成缴费,促进考古工作的顺利进行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障残疾人合法权益				保障残疾人合法权益			
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	需要完成的考古工作数量	≥100%	数量指标	需要完成的考古	≥100%		
		质量指标	考古工作质量达到	100%	质量指标	考古工作质量达	100%		
		时效指标	努力实施工作计划,保质	100%	时效指标	努力实施工作计	100%		
		成本指标	本着厉行节约的目标,节	≥90%	成本指标	本着厉行节约的	≥90%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	努力完成考古工作,争取	90%	社会效益指标	努力完成考古工	90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	认真做好考古工作,争取	≥95%	服务对象满意度	认真做好考古工	≥95%		
负责人:		经办人:	崔虹	联系电话:	13303523122	填报日期:	20230109193551		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2辆业务用车。

2、房屋情况：

187平米待核销住房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。