

焦作市文物考古研究所

2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市文物考古研究所 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市文物考古研究所 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市文物考古研究所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市文物考古研究所隶属于焦作市文化广电和旅游局，本机构内设 4 个部室（办公室、考古部、研究部、文保部），财政全供单位，编制 14 人，在职 10 人，退休 7 人（未归口管理退休 4 人）。

（二）部门职责

焦作市文物考古研究所是在焦作市文化（文物）行政管理部门领导下的从事文物保护、调查、考古勘探、考古发掘、古建维修、文物宣传和科学研究。其宗旨：开展文物研究，弘扬民族文化；严格执行《中华人民共和国文物保护法》和其它有关文物保护的政策、法规、并履行其有关职责；承担省、市（地）文物主管部门下达的文物保护、调查、钻探、发掘、研究、宣传、古建维修、等任务，以及国家、省文物主管部门批准的发掘清理工作，接受省直文博单位的业务指导，并对县（市）文物保护工作进行业务辅导，宣传等，切实保护古文化遗存，推进考古研究，促进文物事业发展。

二、焦作市文物考古研究所预算单位构成

本预算为焦作市文物考古研究所部门本级预算。

第二部分

焦作市文物考古研究所 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市文物考古研究所 2020 年收入 329.76 万元，支出总计 329.76 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 13.48 万元，减少 3.93%。主要原因：项目支出的减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市文物考古研究所 2020 年收入合计 329.76 万元，其中：一般公共预算收入 329.76 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市文物考古研究所 2020 年支出合计 329.76 万元，其中：基本支出 155.47 万元，占 47.15%；项目支出 174.29 万元，占 52.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市文物考古研究所 2020 年一般公共预算收支预算 329.76 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 13.48 万元，减少 3.93%，主要原因：项目支出的减少；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位属于全供事业单位，无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市文物考古研究所 2020 年一般公共预算支出年初预算为 329.76 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.68 万元，占 0.21%；

文化体育与传媒支出 282.01 万元，占 85.52%；社会保障和就业支出 28.69 万元，占 8.7%；医疗卫生与计划生育支出 9.56 万元，占 2.9%；住房保障支出 8.82 万元，占 2.67%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市文物考古研究所 2020 年一般公共预算基本支出 155.47 万元，其中：**人员经费 151.13 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 4.34 万元**，主要包括：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、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市文物考古研究所 2020 年“三公”经费预算为 2.70 万元。与 2019 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要原因：我单位 2020 年无因公出国（境）费预算安排的支出。

(二) 公务用车购置及运行费 2.70 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，主要原因：本单位 2020 年无新购置公务用车的预算安排支出；公务用车运行维护费 2.70 万元，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出，与 2019 年预算数相同。

(三) 公务接待费 0.00 万元，主要原因我单位 2020 年无公务接待费预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市文物考古研究所 2020 年机关运行经费支出预算 7.04 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年增加 1.39 万元，增长 24.60%，主要原因：租赁费增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 239.7 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 329.76 万元，其中人员经费支出 151.13 万元，公用经费支出 4.34 万元，支出项目共 4 个，支出总额 174.29 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 170 万元。

(四) 国有资产占用情况

2019 年期末,焦作市文物考古研究所固定资产总额 71.72 万元,其中,房屋建筑物 0.00 万元,车辆 11.58 万元。通用设备 57.2 万元(包含车辆 11.58 万元),专用设备 13.4 万元,家具、用具、装具及动植物 1.12 万元。共有车辆 1 辆,其中:载货汽车(含自卸汽车)1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2020 年无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

附件：焦作市文物考古研究所 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

2020 年部门收支总体情况表

单位名称: 焦作市文物考古研究所

单位：万元

[illegible]

五、其他资金													
当年收入合计	329.76												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转 结余													
收入总计	329.76	支出总计	329.76				329.76	159.76					

2020 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	329.76	329.76	155.47	151.13	4.34	174.29	174.29	
205			教育支出	0.68	0.68	0.68		0.68			
	08		进修及培训	0.68	0.68	0.68		0.68			
		03	培训支出	0.68	0.68	0.68		0.68			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.68	0.68	0.68		0.68			
207			文化旅游体育与传媒支出	282.01	282.01	107.72	104.62	3.10	174.29	174.29	
	02		文物	282.01	282.01	107.72	104.62	3.10	174.29	174.29	
		04	文物保护	282.01	282.01	107.72	104.62	3.10	174.29	174.29	
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	45.30	45.30	45.30	45.30				
207	02	04	工会经费	1.47	1.47	1.47	1.47				
207	02	04	科研经费	1.59	1.59				1.59	1.59	
207	02	04	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
207	02	04	30%奖励性绩效工资	10.97	10.97	10.97	10.97				
207	02	04	福利费	1.84	1.84	1.84	1.84				

207	02	04	文物考古发掘费	170.00	170.00				170.00	170.00	
207	02	04	失业保险金	0.51	0.51	0.51	0.51				
207	02	04	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48	0.48				
207	02	04	出土文物修复	1.00	1.00				1.00	1.00	
207	02	04	年度目标考核奖	7.28	7.28	7.28	7.28				
207	02	04	在职人员物业服务补贴	2.22	2.22	2.22	2.22				
207	02	04	在职人员采暖补贴	1.88	1.88	1.88	1.88				
207	02	04	70%基础性绩效工资	16.79	16.79	16.79	16.79				
207	02	04	生育保险费	0.37	0.37	0.37	0.37				
207	02	04	月度目标考核奖	15.36	15.36	15.36	15.36				
207	02	04	在职人员定额公用经费	3.10	3.10	3.10		3.10			
207	02	04	物业管理费	1.70	1.70				1.70	1.70	
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69	28.69	28.13	0.56			
	05		行政事业单位养老支出	28.69	28.69	28.69	28.13	0.56			
		02	事业单位离退休	6.76	6.76	6.76	6.76				
208	05	02	退休人员养老金	6.76	6.76	6.76	6.76				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	11.77	11.77				
208	05	05	养老保险金	11.77	11.77	11.77	11.77				

		99	其他行政事业单位养老支出	10.16	10.16	10.16	9.60	0.56			
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.34	3.34	3.34	3.34				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.55	1.55	1.55	1.55				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.56	0.56	0.56		0.56			
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.34	3.34	3.34	3.34				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	9.56	9.56	9.56	9.56				
	11		行政事业单位医疗	9.56	9.56	9.56	9.56				
		02	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15	5.15				
210	11	02	医疗保险金	5.15	5.15	5.15	5.15				
		03	公务员医疗补助	4.41	4.41	4.41	4.41				
210	11	03	公务员医疗补助	4.41	4.41	4.41	4.41				
221			住房保障支出	8.82	8.82	8.82	8.82				
	02		住房改革支出	8.82	8.82	8.82	8.82				
		01	住房公积金	8.82	8.82	8.82	8.82				
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82	8.82	8.82				

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市文物考古研究所

单位：万元

[illegible]

		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	8.82				8.82	8.82					
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
当年收入合计	329.76	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	329.76	支出合计	329.76				329.76	159.76					

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	329.76	155.47	151.13	4.34	174.29	174.29	
205			教育支出	0.68	0.68		0.68			
	08		进修及培训	0.68	0.68		0.68			
		03	培训支出	0.68	0.68		0.68			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.68	0.68		0.68			
207			文化旅游体育与传媒支出	282.01	107.72	104.62	3.10	174.29	174.29	
	02		文物	282.01	107.72	104.62	3.10	174.29	174.29	
		04	文物保护	282.01	107.72	104.62	3.10	174.29	174.29	
207	02	04	在职人员物业服务补贴	2.22	2.22	2.22				
207	02	04	月度目标考核奖	15.36	15.36	15.36				
207	02	04	生育保险费	0.37	0.37	0.37				
207	02	04	在职人员定额公用经费	3.10	3.10		3.10			
207	02	04	年度目标考核奖	7.28	7.28	7.28				
207	02	04	文物考古发掘费	170.00				170.00	170.00	

207	02	04	科研经费	1.59				1.59	1.59	
207	02	04	出土文物修复	1.00				1.00	1.00	
207	02	04	工伤保险费	0.15	0.15	0.15				
207	02	04	物业管理费	1.70				1.70	1.70	
207	02	04	工会经费	1.47	1.47	1.47				
207	02	04	在职人员采暖补贴	1.88	1.88	1.88				
207	02	04	福利费	1.84	1.84	1.84				
207	02	04	70%基础性绩效工资	16.79	16.79	16.79				
207	02	04	30%奖励性绩效工资	10.97	10.97	10.97				
207	02	04	失业保险金	0.51	0.51	0.51				
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	45.30	45.30	45.30				
207	02	04	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48				
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69	28.13	0.56			
	05		行政事业单位养老支出	28.69	28.69	28.13	0.56			
		02	事业单位离退休	6.76	6.76	6.76				
208	05	02	退休人员养老金	6.76	6.76	6.76				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	11.77				
208	05	05	养老保险金	11.77	11.77	11.77				
		99	其他行政事业单位养老支出	10.16	10.16	9.60	0.56			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.34	3.34	3.34				

208	05	99	退休人员年健康休养费	3.34	3.34	3.34				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.55	1.55	1.55				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.56	0.56		0.56			
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25				
210			卫生健康支出	9.56	9.56	9.56				
	11		行政事业单位医疗	9.56	9.56	9.56				
		02	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15				
210	11	02	医疗保险金	5.15	5.15	5.15				
		03	公务员医疗补助	4.41	4.41	4.41				
210	11	03	公务员医疗补助	4.41	4.41	4.41				
221			住房保障支出	8.82	8.82	8.82				
	02		住房改革支出	8.82	8.82	8.82				
		01	住房公积金	8.82	8.82	8.82				
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82	8.82				

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	2.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.70
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

[illegible]

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		7.04
30201	办公费	0.30
30205	水费	0.40
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.80
30214	租赁费	1.30
30216	培训费	0.68
30231	公务用车运行维护费	2.70
30299	其他商品和服务支出	0.56

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

		成本指标		
	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	服务对象 满意度指标		

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

项目名称				出土文物修复							
主管部门				焦作市文化广电和旅游局			实施单位	焦作市文物考古研究所			
项目概况	项目类别			专项支出		项目属性		待分支出			
	项目周期			2020 年度		项目负责人		韩长松			
	资金来源			其中：本级财政资金		1	上级补助			其他资金	
	本级财政资金分年项目预算			2020 年		1	2021 年			2022 年	
	项目基本概况			焦作地区是我国出土汉代陶仓楼数量最多，类型最全、体量最大、价值最高的集中地，2006 年，南水北调工程开工以来，配合工程建设和居民搬迁安置工程建设，市文物考古研究所发掘了 1000 多座汉墓，出土陶仓楼 100 多座，其中残碎的陶仓楼有 50 多座，需要修复，如果不修复，这些国家珍贵的文物，就会失去其应有的价值。由于残碎严重，需要拼接，复原、粘对、成型等工序，工艺复杂。							
	政策依据			《文物保护法》							
绩效目标				1、加强文物保护项目管理。2、不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理。4、推进文物安全综合防范体系建设。							
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值			
		产出指标	数量指标	对出土文物进行修复，对其中有价值的相关损毁文物进行科学修复				≥40 件（套）			
			质量指标	符合国家、省博物馆文物修复相关规定				≥100%			
			时效指标	项目完结率				≥98%			
			成本指标	对出土文物进行拍照、文字记录、绘制线图、填写文物保存现状表及清理、粘接、加固、封护等工作，尽可能还原文物本体原有状态以保存文物自身的完整性，发掘文物本体所具有的科学研究价值				≥250 元/件（套）			

		效益 指标	经济效益指 标	无	0
			社会效益指 标	加强文物保护管理的同时对文物本体的价值体现，即完成基本建设的配合，又有利于文物保护	≥95%
			生态效益指 标	无	0
			可持续影响指 标	使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	中期
		满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作的发展，做好宣传文物保护工作，让更多的人懂得“保护文物、人人有责”	≥95%

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

项目名称				科研经费							
主管部门				焦作市文化广电和旅游局			实施单位		焦作市文物考古研究所		
项目概况	项目类别			专项支出			项目属性		待分支出		
	项目周期			2020 年度			项目负责人		韩长松		
	资金来源			其中：本级财政资金		1.59	上级补助			其他资金	
	本级财政资金分年项目预算			2020 年		1.59	2021 年			2022 年	
	项目基本概况			科研是我单位一项中心工作，根据科研工作需要，需对出土文物修复、绘图、照相、编写发掘报告，按照国家文物局，省文物局的要求接受部分课题的参与及独立研究（中国大运河申遗焦作隋唐大运河永济渠渠首调查与发掘、万里茶路河南焦作段调查），2020 年需经费 1.59 万元，2021 年需 2 万元，2022 年需 2 万元。							
	政策依据			(1) 国家文物局文物保函【2011】950 号；（2）豫大运办【2011】3 号							
	绩效目标			1、加强文物保护项目管理。2、不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理。4、推进文物安全综合防范体系建设。							
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值				
		产出指标	数量指标	对出土文物进行修复、绘图、照相、编写发掘报告			≥2 万				
			质量指标	符合国家、省博物馆工程规定			≥100 %				
			时效指标	当年完成			≥100 %				
			成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出。			≥100 %				

		效益 指标	经济效益指 标	无	0
			社会效益指 标	加强文物保护管理	≥95%
			生态效益指 标	无	0
			可持续影响指标	使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	中期
		满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作的发展，做好宣传文物保护工作，让更多的人懂得“保护文物、人人有责”。	≥95%

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

项目名称		文物考古发掘费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文物考古研究所		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	待分支出		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	韩长松		
	资金来源	其中：本级财政资金	170	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	170	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	由于我单位文物考古发掘费收入属不可预见性收入，根据基建单位施工勘探出有地下墓葬，我单位才能收取文物发掘业务费（国有资产有偿使用）。根据 2019 年我市基建情况，预计 2020 年收入 2000000 元。2021 年预计 150 万元，2022 年预计 150 万元。					
	政策依据	(1)《文物保护法》；（2）国家文物局文件（90）文物字第 248 号					
	绩效目标	1、加强文物保护项目管理。2、不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理。4、推进文物安全综合防范体系建设。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	关于文物保护配合性考古发掘	≥5 次		
			质量指标	符合国家、省博物馆工程规定	≥100%		
			时效指标	当年完成	≥100%		
			成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出。	≥100%		

		效益 指标	经济效益指 标	无	0
			社会效益指 标	加强文物保护管理	≥95%
			生态效益指 标	无	0
			可持续影响指 标	使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	中期
		满意度 指 标	服务对象满 意度指标	服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作的发展，做好宣传文物保护工作，让更多的人懂得“保护文物、人人有责”。	≥95%

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

项目名称				物业管理费用				
主管部门				焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文物考古研究所	
项目概况	项目类别			专项支出		项目属性	待分支出	
	项目周期			2020 年度		项目负责人	韩长松	
	资金来源			其中：本级财政资金	1.7	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算			2020 年	1.7	2021 年		2022 年
	项目基本概况			焦作市文物考古研究所在解放东路焦东综合办公楼（原市环保局办公楼）办公，占用办公用房 13 间，每月每间物业管理费收费标准为 110 元，全年物业管理费支出 17160 元。				
	政策依据			周转房使用协议及阳光房地产经营有限责任公司证明				
	绩效目标			1、加强文物保护项目管理。2、不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理。4、推进文物安全综合防范体系建设。				
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	关于文物保护工作人员办公所在地物业管理费用		≥1.7 万		
			质量指标	符合国家、省博物馆工程规定		≥100 %		
			时效指标	当年完成		≥100 %		
			成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出。		≥100 %		

		效益 指标	经济效益指 标	无	0
			社会效益指 标	加强文物保护管理	≥95%
			生态效益指 标	无	0
			可持续影响指标	使文物得到有效保护,成为展示我市历史文化的重要载体 和窗口	中期
		满意度 指 标	服务对象满意 度指标	服务我市文物保护维修建设,促进文物保护工作的发展, 做好宣传文物保护工作,让更多的人懂得“保护文物、 人人有责”。	≥95%