

焦作市文物考古研究所
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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 11 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 2021 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 2021 年收入总计 353.33 万元，支出总计 353.33 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 23.57 万元，增长 7.15%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市文物考古研究所 2021 年收入合计 353.33 万元，其中：一般公共预算收入 353.33 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 2021 年支出合计 353.33 万元，其中：基本支出 181.55 万元，占 51.38%；项目支出 171.78 万元，占 48.62%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 353.33 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.57 万元，增长 7.15%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加 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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 353.33 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.73 万元，占 0.21%；文化体育与传媒支出 297.6 万元，占 84.23%；社会保障和就业支出 34.84 万元，占 9.86%；医疗卫生与计划生育支出 10.67 万元，占 3.02%；住房保障支出 9.49 万元，占 2.68%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 181.55 万元，其中：**人员经费 176.98 万元**，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 4.57 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、培训费、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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 2.7 万元，与 2020 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 2021 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 2.7 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，与 2020 年预算数相同，主要原因：本单位 2021 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 2.7 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 2020 年预算数相同，主要原因：单位车辆未增加，费用支出无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要原因我单位 2021 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 2021 年机关运行经费支出预算 7.27 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 2020 年增加 0.23 万元，增长 3.27%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 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

2020年，我部门对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金174.29万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为353.33万元，其中：人员经费支出176.98万元，公用经费支出4.57万元，项目支出总额171.78万元。支出项目共5个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额160万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市文物考古研究所固定资产总额75.83万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆11.58万元，办公设备50.87万元，专用设备13.38万元。车辆共有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2021年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

表一

2021 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

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出						
				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	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移支付(基金)			
一、一般公共预算收入	353.33	一、基本支出	181.55				181.55	181.55					
财政拨款	185.33	人员支出	176.98				176.98	176.98					
非税收入	168.00	公用支出	4.57				4.57	4.57					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	171.78				171.78	3.78					

二、政府性基金预算		运转类项目支出	171.78				171.78	3.78					
当年收入		事业发展类项目支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	353.33												
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	353.33	支出总计	353.33				353.33	185.33					

单位名称：焦作市文物考古研究所

2021 年部门收入总体情况表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2021 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	2021 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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	353.33	353.33	181.55	176.98	4.57	171.78	171.78	
205			教育支出	0.73	0.73	0.73		0.73			
	08		进修及培训	0.73	0.73	0.73		0.73			
		03	培训支出	0.73	0.73	0.73		0.73			
205	08	03	在职人员公用经费 （培训费）	0.73	0.73	0.73		0.73			
207			文化旅游体育与传 媒支出	297.60	297.60	125.82	122.54	3.28	171.78	171.78	
	02		文物	297.60	297.60	125.82	122.54	3.28	171.78	171.78	
		04	文物保护	297.60	297.60	125.82	122.54	3.28	171.78	171.78	
207	02	04	福利费	1.98	1.98	1.98	1.98				

207	02	04	年度目标考核奖	8.63	8.63	8.63	8.63				
207	02	04	失业保险金	0.55	0.55	0.55	0.55				
207	02	04	30%奖励性绩效工资	11.78	11.78	11.78	11.78				
207	02	04	焦作地区古遗址调查	8.00	8.00				8.00	8.00	
207	02	04	办公场所物业费	1.70	1.70				1.70	1.70	
207	02	04	文物考古发掘费	160.00	160.00				160.00	160.00	
207	02	04	科研经费	1.08	1.08				1.08	1.08	
207	02	04	工会经费	1.58	1.58	1.58	1.58				
207	02	04	月度目标考核奖	19.54	19.54	19.54	19.54				
207	02	04	在职人员文明奖	6.60	6.60	6.60	6.60				
207	02	04	在职人员采暖补贴	2.02	2.02	2.02	2.02				
207	02	04	在职人员定额公用经费	3.28	3.28	3.28		3.28			
207	02	04	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
207	02	04	70%基础性绩效工资	18.00	18.00	18.00	18.00				
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	48.76	48.76	48.76	48.76				
207	02	04	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53	0.53				

207	02	04	出土文物修复	1.00	1.00				1.00	1.00	
207	02	04	在职人员物业服务 补贴	2.41	2.41	2.41	2.41				
208			社会保障和就业支 出	34.84	34.84	34.84	34.28	0.56			
	05		行政事业单位养老 支出	34.84	34.84	34.84	34.28	0.56			
		02	事业单位离退休	6.83	6.83	6.83	6.83				
208	05	02	退休人员养老金	6.83	6.83	6.83	6.83				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.65	12.65	12.65	12.65				
208	05	05	养老保险金	12.65	12.65	12.65	12.65				
		99	其他行政事业单位 养老支出	15.36	15.36	15.36	14.80	0.56			
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12	0.12				
208	05	99	退休人员文明奖	4.20	4.20	4.20	4.20				
208	05	99	退休人员平时健康 休养费	3.84	3.84	3.84	3.84				
208	05	99	离退休人员公用经 费	0.56	0.56	0.56		0.56			
208	05	99	退休人员物业服务 补贴	1.55	1.55	1.55	1.55				

208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休人员年健康休 养费	3.84	3.84	3.84	3.84				
210			卫生健康支出	10.67	10.67	10.67	10.67				
	11		行政事业单位医疗	10.67	10.67	10.67	10.67				
		02	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93	5.93				
210	11	02	医疗保险金	5.93	5.93	5.93	5.93				
		03	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74	4.74				
210	11	03	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74	4.74				
221			住房保障支出	9.49	9.49	9.49	9.49				
	02		住房改革支出	9.49	9.49	9.49	9.49				
		01	住房公积金	9.49	9.49	9.49	9.49				
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49	9.49	9.49				

表四

2021 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

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基 金		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 入 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
						基金结转结余	小计	其中：财政拨款	当年收入（基金）	上级转移支付（基金）	其他资金
一、一般公共预算收入	353.33	一、一般公共服务									
财政拨款	185.33	二、外交									
非税收入	168.00	三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育	0.73				0.73	0.73			
当年收入（基金）		六、科学技术									
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒	297.60				297.60	129.60			

三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	34.84			34.84	34.84						
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	10.67			10.67	10.67						
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		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	9.49			9.49	9.49						
		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											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	353.33	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收 入 合 计	353.33	支出合计	353.33			353.33	185.33						

表五

2021 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	2021 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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	353.33	181.55	176.98	4.57	171.78	171.78	
205			教育支出	0.73	0.73		0.73			
	08		进修及培训	0.73	0.73		0.73			
		03	培训支出	0.73	0.73		0.73			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.73	0.73		0.73			
207			文化旅游体育与传媒支出	297.60	125.82	122.54	3.28	171.78	171.78	
	02		文物	297.60	125.82	122.54	3.28	171.78	171.78	
		04	文物保护	297.60	125.82	122.54	3.28	171.78	171.78	
207	02	04	失业保险金	0.55	0.55	0.55				
207	02	04	在职人员定额公用经费	3.28	3.28		3.28			
207	02	04	办公场所物业费	1.70				1.70	1.70	
207	02	04	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53				
207	02	04	文物考古发掘费	160.00				160.00	160.00	
207	02	04	30%奖励性绩效工资	11.78	11.78	11.78				
207	02	04	在职人员文明奖	6.60	6.60	6.60				

207	02	04	70%基础性绩效工资	18.00	18.00	18.00				
207	02	04	福利费	1.98	1.98	1.98				
207	02	04	年度目标考核奖	8.63	8.63	8.63				
207	02	04	焦作地区古遗址调查	8.00				8.00	8.00	
207	02	04	工会经费	1.58	1.58	1.58				
207	02	04	工伤保险费	0.16	0.16	0.16				
207	02	04	科研经费	1.08				1.08	1.08	
207	02	04	在职人员物业服务补贴	2.41	2.41	2.41				
207	02	04	出土文物修复	1.00				1.00	1.00	
207	02	04	月度目标考核奖	19.54	19.54	19.54				
207	02	04	在职人员采暖补贴	2.02	2.02	2.02				
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	48.76	48.76	48.76				
208			社会保障和就业支出	34.84	34.84	34.28	0.56			
	05		行政事业单位养老支出	34.84	34.84	34.28	0.56			
		02	事业单位离退休	6.83	6.83	6.83				
208	05	02	退休人员养老金	6.83	6.83	6.83				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	12.65				
208	05	05	养老保险金	12.65	12.65	12.65				
		99	其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36	14.80	0.56			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.56	0.56		0.56			
208	05	99	退休人员年健康体检费	3.84	3.84	3.84				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25				

208	05	99	退休人员文明奖	4.20	4.20	4.20				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.55	1.55	1.55				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.84	3.84	3.84				
210			卫生健康支出	10.67	10.67	10.67				
	11		行政事业单位医疗	10.67	10.67	10.67				
		02	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93				
210	11	02	医疗保险金	5.93	5.93	5.93				
		03	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74				
210	11	03	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74				
221			住房保障支出	9.49	9.49	9.49				
	02		住房改革支出	9.49	9.49	9.49				
		01	住房公积金	9.49	9.49	9.49				
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49	9.49				

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上年一般公 共预算结转
									小计	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿 使用 收入	其他 非税 收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转 移支付								
		合计				181.55	181.55									
		焦作市文物考古研究所				181.55	181.55									
		30%奖励性绩效工资				11.78	11.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.78	11.78									
		70%基础性绩效工资				18.00	18.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.00	18.00									
		福利费				1.98	1.98									

表七

2021 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	2021 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。

表九

2021 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	

表十

2021 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. 27
30201	办公费	0. 33
30205	水费	0. 44
30207	邮电费	0. 33
30211	差旅费	0. 88
30214	租赁费	1. 30
30216	培训费	0. 73
30231	公务用车运行维护费	2. 70
30299	其他商品和服务支出	0. 56

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）		
部门（单位）名称		焦作市文物考古研究所
年度履职目标	1、配合基本建设，搞好考古发掘工作，将效能革命的各项要求落到实处，做好考古发掘工地安全保卫工作，确保文物安全。 2、继续加强科研工作，开展《焦作宋金元墓葬研究》的资料收集整理工作；在专业核心期刊发表文章。 3、继续开展隋唐大运河永济渠渠首的考古调查工作。 4、做好黄河文化传承保护工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	科研经费	对出土文物进行修复、绘图、照相、编写发掘报告，完成整理归档工作。
	出土文物修复	对已出土陶仓楼进行修复，最大程度上保护其原貌。
	文物考古发掘费	配合我市各项基本建设单位施工，在保证各项工程施工进度的同时保护文物的安全。
	焦作地区古遗址调查	开展对焦作地区黄河文化遗产的科学研究，通过学术报告、著作出版的方式展示灿烂的黄河文化。

	办公场所物业费			为单位各项文物保护与研究工作的顺利开展提供场地保证,做好相关后勤保障工作。
预算情况	部门预算总额（万元）			353.33
	1、资金来源：（1）财政性资金			353.33
	（2）其他资金			0
	2、资金结构：（1）基本支出			181.55
	（2）项目支出			171.78
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	≥95%	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	≥95%	1.工作任务、预算项目绩效指标设

				置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	$\geq 100\%$	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$< 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$= 0\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本

				年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支

				出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用

				（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	$= 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	$\geq 95\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	$\geq 95\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	$\geq 100\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 100\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	提升基本建设效率	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	提升文化影响力	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二

项目（政策）绩效目标申报表

（2021 年度）

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	韩长松		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.0800	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资分年项目预算	2021 年	1.0800	2022 年	0	2023 年	0
	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），2021 年需经费 2 万元，2022 年需 2 万元，2023 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					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、对出土文物进行修复、绘图、照相、编写发掘报告，完成整理归档工作。2、进行科学文化研究，揭开蕴藏在文物、历史古迹背后的文化内涵，进一步研究本地历史人文风貌。3、加强文物保护项目管理，不断夯实文物保护基础工作。4、推进文物安全综合防范体系建设。				
	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	科研项目完成数	>= 5 项		
			质量指标	科研项目成果发表、出版率	>= 100%		

			时效指标	项目当年完结率	>= 100%
			成本指标	资金利用率	>= 100%
		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	增强公众文物保护意识	逐步增强
			生态效益指标	进行文物科学研究的同时保护周边环境	长期
			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	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关领导满意度	>= 95%

表十二

项目（政策）绩效目标申报表

（2021 年度）

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	韩长松		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1.0000	2022 年	0	2023 年	0
	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》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、对已出土陶仓楼进行修复，最大程度上保护其原貌。2、完成当年考古发掘项目新出土文物的修复保护工作。3、加强文物保护项目管理，不断夯实文物保护基础工作。4、推进文物安全综合防范体系建设。				
	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	修复出土文物数		≥ 40 件（套）	
			质量指标	符合国家、省文物修复相关		≥ 95%	

				规定	
			时效指标	当年完成修复出土文物率	≥ 100%
			成本指标	平均修复成本	≥ 250 元／件（套）
		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	增强公众文物保护意识	逐步增强
			生态效益指标	进行文物修复时注意保护周边生态环境	长期
			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	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关领导满意度	≥ 95%

表十二

项目（政策）绩效目标申报表

（2021 年度）

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	韩长松		
	资金来源	其中：本级财政资金	160.0000	上级补助	0	其他资金	0.0000
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	160.0000	2022 年	0	2023 年	0
	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（其他非税收入）。根据 2020 年我市基建情况，预计 2021 年收入 200 万元。2022 年预计 200 万元，2023 年预计 150 万元。					
	政策依据	1、焦作市物字【2002】119 号 2、焦作市物价、财政、文化局文件 3、河南省物价局、财政厅、文物管理局文件 4、国家文物局文件（90）文物字第 248 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、配合我市各项基本建设单位施工，在保证各项工程施工进度的同时保护文物的安全。2、加强文物保护项目管理，不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理，推进文物安全综合防范体系建设。				
	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	文物考古发掘次数	≥ 5 次		
			质量指标	符合国家、省文物发掘、保护工程规定	= 100%		

			时效指标	当年完成	= 100%
			成本指标	资金使用率	>= 100%
		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	考古发掘既保护历史文化遗产又配合社会经济建设	长期
			生态效益指标	绿色发掘，保护周边环境	= 100%
			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	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	基建单位满意度	>= 95%

表十二

项目（政策）绩效目标申报表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				焦作地区古遗址调查					
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			运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	韩长松		
	资金来源			其中：本级财政资金	8.0000	上级补助	0	其他资金	0.0000
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	8.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			首都师范大学考古与博物馆学系与焦作市文物考古研究所开展校所结合，充分利用焦作地区丰富的历史文化资源和首都师范大学的雄厚的科研实力，紧紧围绕焦作地区文明起源以及早期国家形成等问题开展研究工作，在焦作地区建立实习基地，开展考古调查和科学研究工作。首都师范大学向焦作市文物考古研究所提供用于开展考古调查、勘探及科学研究工作必要的工作经费（国有资源（资产）有偿使用收入），用于联合的科研工作。2021 年度为 10 万元，2022 年、2023 年根据合作情况确定焦作地区古遗址调查项目经费。					
	政策依据			合作协议					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			1、深入焦作各古遗址区域进行文物标本和数据采集。2、对所调查的文物标本进行文物修复、资料整理、绘图、拍照等科研准备工作。3、开展对焦作地区黄河文化遗产的科学研究，通过学术报告、著作出版的方式展示灿烂的黄河文化。					
	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	古遗址调查数量		≥ 6 个			

			质量指标	符合田野考古的操作要求	= 100%
			时效指标	调查工作完成及时率	>= 95%
			成本指标	资金使用率	>= 100%
		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	学术报告刊发报道率	>= 90%
			生态效益指标	科学调查，绿色研究，保护文物遗址周边环境	长期
			可持续影响指标	使历史文化遗产得到有效传承，深入发掘黄河文化蕴含的时代价值	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关领导满意度	>= 95%

表十二

项目（政策）绩效目标申报表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		办公场所物业费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	韩长松		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.7000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1.7000	2022 年	0	2023 年	0
	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	1、周转房使用协议 2、阳光房地产经营有限责任公司证明					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、为单位各项文物保护与研究工作的顺利开展提供场地保证，做好相关后勤保障工作。2、推进文物安全综合防范体系建设。				
	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	物业管理面积	= 300 m²		
			质量指标	安全作业率	= 100%		
			时效指标	物业服务完成及时率	>= 95%		
			成本指标	物业管理总成本	<= 17160 元		

		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	对办公环境和办公条件的提升程度	明显提升
			生态效益指标	办公环境维护良好程度	良好
			可持续影响指标	持续为文物保护工作开展提供场地支持	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公场地基本设施使用满意度	≥ 95%