

新疆维吾尔自治区文物考古研究所

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆文物考古研究所主要承担自治区境内文物考古调查、发掘与研究，出土文物的修复保护与科学研究，开展边疆文物考古基础理论研究，文物保护技术与方法研究，文物档案资料管理与研究，文物信息管理与利用。保护设计方案咨询，文物保护科技人员培训，文物考古咨询，开展国内外的学术交流与合作。新疆文物考古研究所隶属于自治区文博院，属全额拨款事业单位。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、考古部、科研管理部、文物保管部、文物保护技术部。

新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位编制数 70，实有人数 70 人，其中：在职 44 人，减少 0 人；退休 26 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文物考古研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,900.05</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>900.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	900.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	5,399.93
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,000.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,000.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3,499.88</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>1,409.88</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,409.88	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>2,090.00</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	2,090.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>5,399.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,399.93</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文物考古研究所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>5,399.93</b>	<b>900.05</b>	<b>900.05</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,409.88</b>	<b>2,090.00</b>
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,399.93</b>	<b>900.05</b>	<b>900.05</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,409.88</b>	<b>2,090.00</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>18.14</b>										<b>18.14</b>	
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.14										18.14	
207	02		<b>文物</b>	<b>5,381.79</b>	<b>900.05</b>	<b>900.05</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,391.73</b>	<b>2,090.00</b>
207	02	04	文物保护	4,781.79	900.05	900.05							1,000.00	791.73	2,090.00
207	02	99	其他文物支出	600.00										600.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文物考古研究所

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>5,399.93</b>	<b>900.05</b>	<b>4,499.88</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,399.93</b>	<b>900.05</b>	<b>4,499.88</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>18.14</b>		<b>18.14</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.14		18.14
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>5,381.79</b>	<b>900.05</b>	<b>4,481.73</b>
207	02	04	文物保护	4,781.79	900.05	3,881.73
207	02	99	其他文物支出	600.00		600.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文物考古研究所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>900.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	900.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	900.05	900.05		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		<b>230 转移性支出</b>				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>900.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>900.05</b>	<b>900.05</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文物考古研究所

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	900.05	900.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	900.05	900.05	
207	02		文物	900.05	900.05	
207	02	04	文物保护	900.05	900.05	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文物考古研究所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>900.05</b>	<b>845.05</b>	<b>55.00</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>754.27</b>	<b>754.27</b>	
301	01	基本工资	222.36	222.36	
301	02	津贴补贴	44.22	44.22	
301	03	奖金	82.10	82.10	
301	07	绩效工资	160.44	160.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.87	80.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.95	41.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.38	35.38	
301	12	其他社会保障缴费	11.12	11.12	
301	13	住房公积金	60.65	60.65	
301	99	其他工资福利支出	15.16	15.16	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>55.00</b>		<b>55.00</b>
302	01	办公费	10.70		10.70
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	08	取暖费	6.61		6.61
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	9.10		9.10
302	29	福利费	9.10		9.10
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>90.79</b>	<b>90.79</b>	
303	02	退休费	40.70	40.70	
303	07	医疗费补助	44.01	44.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.07	6.07	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文物考古研究所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文物考古研究所

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文物考古研究所

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区文物考古研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文物考古研究所

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,399.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位收入预算 5,399.93 万元，其中：

一般公共预算 900.05 万元，占 16.67%，比上年预算增加 173.23 万元，增长 23.83%，主要原因是：新增在职和离退休基础绩效奖金、离休老干部活动费，人员编制增加，使人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,000.00 万元，占 18.52%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 0.30%，主要原因是金额存在预估偏差。

财政拨款结转 1,409.88 万元，占 26.11%，比上年预算增加 1,409.88 万元，增长 100%，主要原因是自治区标本库房项目，2022 年国家文物保护专项资金（第二批），2022 年国家文保（第一批）新疆哈密五堡墓地出土皮靴保护修复

方案，2022 年国家文保（第一批）新疆巴里坤团结东路墓地出土清代服饰保护修复方案（二期），2022 年文化人才专项经费 2003 年继续列支。

非财政拨款结转结余 2,090.00 万元，占 38.70%，比上年预算增加 2,090.00 万元，增长 100%，主要原因是以前年度结转资金纳入 2023 年预算支出。

### 三、关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年支出预算 5,399.93 万元，其中：

基本支出 900.05 万元，占 16.67%，比上年预算增加 173.23 万元，增长 23.83%，主要原因是新增在职和离退休基础绩效奖金、离休老干部活动费，人员编制增加，使人员经费增加。

项目支出 4,499.88 万元，占 83.33%，比上年预算增加 3,496.88 万元，增长 348.64%，主要原因是单位配合基本建设考古项目增加及 2022 年文物保护专项结转资金纳入 2023 年预算，使项目资金增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 900.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 900.05 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 900.05 万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年一般公共预算拨款合计 900.05 万元，其中：

基本支出 900.05 万元，比上年预算增加 173.23 万元，增长 23.83%。主要原因是人员编制增加，人数增多。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未拨付一般公共预算项目经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）900.05 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2023 年预算数为 900.05 万元，比上年预算增加 173.23 万元，增长 23.83%。主要原因是人员编制增加，人数增多。

## 六、关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年一般公共预算基本支出 900.05 万元，其中：

人员经费 845.05 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 5.88%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未安排因公出国预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据单位实际情况无需购买公务用车；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 5.88%，主要原因是

根据预算逐年压减“三公”经费支出的要求，减少公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位根据实际情况预算未安排。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区文物考古研究所的机关运行经费财政拨款预算 55 万元，比上年预算减少 4.19 万元，下降 7.08%。主要原因是在职人员及离退休人员取暖费调至人员经费，导致公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位政府采购预算 1,910.30 万元，其中：政府采购货物预算 454.00 万元，政府采购工程预算 141.00 万元，政府采购服务预算 1,315.30 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,710.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 560.60 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区文物考古研究所单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15028 平方米，价值 399.07 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 158.94 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 123.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 34.96 万元。

3. 办公家具价值 178.89 万元。

4. 其他资产价值 1970.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 600 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 3090 万元。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区文物考古研究所						
<b>项目名称</b>		2023 年配合基本建设考古发掘咨询费			<b>项目负责人</b>	田小红吴勇尚 玉平阮秋荣		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,000.00	
<b>项目总体目标</b>		配合大型基本建设工程如高速公路工程，机场建设，水利枢纽工程等，在工程范围内有可能埋藏地方进行考古调查，勘探，考古发掘。考古调查，勘探，发掘中发现文物的，遵循既有利于文物保护，又有利于基本建设的原则，进行抢救发掘和保护措施。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	2023 年预计完成全疆配合基本建设考古发掘	≥10 次	历史标准	13 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年预计完成全疆配合基本建设考古发掘面积	> =400 平方米	历史标准	780 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成达标率	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考古课题完成及时性	> =90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考古发掘项目预算控制率	< =100%	预算支出标准	1600 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保障基础建设工程所涉及的文物延续保护	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	建设部门满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
		文物部门满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区文物考古研究所						
<b>项目名称</b>		考古发掘结转项目			<b>项目负责人</b>		吴勇田小红阮秋荣尚玉平于建军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,990.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,990.00	
<b>项目总体目标</b>		配合大型基本建设工程如高速公路工程，机场建设，水利枢纽工程等，在工程范围内有可能埋藏地方进行考古调查，勘探，考古发掘。考古调查，勘探，发掘中发现文物的，遵循既有利于文物保护，又有利于基本建设的原则，进行抢救发掘和保护措施。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	2023年预计完成全疆配合基本建设考古发掘次数	4次	历史标准	6次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	政府采购率	>=90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	考古课题完成及时性	>=90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考古发掘项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	2000万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保障基础建设工程所涉及的文物延续保护	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物部门满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
		建设部门满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区文物考古研究所						
<b>项目名称</b>		弥补考古发掘结转项目的资金不足				<b>项目负责人</b>	帕孜来提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了保障考古专业技术人员权益，完成考古发掘职能任务，弥补财政资金不足，配套人员经费、车辆运行、办公费等公用经费，保障支持文物保护工作的顺利开展。1、为考古事业正常开展，保障单位日常运行经费；2、改善考古发掘专业技术人员工作环境，购置基础设施设备。3、促进文博中心事业发展，充分发挥文博传播传统文化、优秀文化的优势，让中华文化进驻更多人的内心。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	残保金缴费次数	4次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员保障数量	≤70人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	完成合格率	>=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时效率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	弥补财政不足人员经费	≤92万元	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人就业保障金缴费支出	≤8万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新疆文博事业的贡献度	持续上升	计划标准	无	7	按照评判等级赋分	说明材料
		提高人员工作积极性	逐步提升	计划标准	无	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区文物考古研究所						
<b>项目名称</b>		自治区考古标本库房建设项目				<b>项目负责人</b>	吕刚董云财	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		项目以新疆丰富的考古资源和“考古中国”重大考古项目为依托，以为长期全面、系统、深入研究新疆境内考古遗址、遗物提供科研支持为目标，致力打造集考古发掘资料整理、出土文物保护修复、考古标本收藏管理、考古综合研究、公众考古平台等功能于一体的新疆考古与文物保护基地。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	考古标本库房建设 5500 平方米	=5500 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	满足国家标准	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	满足项目进度	>90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	满足财务标准	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	满足社会服务标准	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	满足生态环境标准	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

2023 年本单位预算绩效管理的财政拨款项目和非财政拨款项目均已录入财政绩效管理信息系统。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区文物考古研究所

2023年02月07日