

2024年度安阳市文物考古研究院预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市文物考古研究院部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市文物考古研究院2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市文物考古研究院2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市文物考古研究院部门概况

一、安阳市文物考古研究院部门主要职责

安阳市文物考古研究院主要工作贯彻落实党和国家关于文物保护的法律法规和方针政策；负责院内人才培养和专业人才队伍建设，开展全院中长期发展规划与研究；配合全市基本建设项目开展考古调查、勘探和发掘工作；开展地下文物遗迹、建筑遗产、出土文献的保护研究及活化利用工作；承担全市考古工地、建筑遗产的安全巡查，全市考古发掘手续报批的辅助工作；承担所辖文物景区、景点的开放管理工作；承担出土文物保护、修复和保管工作；建立健全安全生产和后勤管理保障机制，配合相关部门做好安全生产工作；宣传普及考古及建筑遗产保护知识，面向社会举办公众考古活动；承担地下文物及建筑遗产档案资料收集、信息管理与交流工作；完成安阳市文物局交办的其他任务。

二、安阳市文物考古研究院部门预算单位构成

安阳市文物考古研究院单位预算为本级预算。

安阳市文物考古研究院内设机构有办公室、文物考古研究所、建筑遗产研究所、文物保护管理中心、文物保管修复中心、保卫中心、公共教育中心、科技保护中心、信息资料中心9个科室。

第二部分

安阳市文物考古研究院2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市文物考古研究院2024年收入总计3469.36万元，支出总计3469.36万元，与2023年相比，收、支总计各增加3259.69万元，增长1554.72%，主要原因：因2023年安阳市事业单位重塑性改革，我单位与安阳市文物考古研究所、安阳市市区文物景点管理处合并到一起，成为一个单位，所以预算增加。

二、收入预算总体情况

安阳市文物考古研究院2024年收入合计3469.36万元，其中：一般公共预算3469.36万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市文物考古研究院2024年支出合计3469.36万元，其中：基本支出858.16万元，占24.74%；项目支出2611.2万元，占75.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市文物考古研究院2024年一般公共预算收支预算3469.36万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加3259.69万元，增长1554.72%，主要原因：，因2023年安阳市事业单位重塑性改革，我单位与安阳市文物考古研究所、安阳市市区文物景点管理处合并到一起，成为一

个单位，所以预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市文物考古研究院2024年一般公共预算支出年初预算为3469.36万元。其中：基本支出858.16万元，占24.74%；项目支出2611.2万元，占75.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市文物考古研究院2024年一般公共预算基本支出年初预算为858.16万元。其中：人员经费支出660.64万元，占76.98%；公用经费支出197.51万元，占23.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为3.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2023年增加1.8万元，主要原因：因2023年安阳市事业单位重塑性改革，我单位由三个单位（安阳市文物考古研究所、安阳市市区文物景点管理处、安阳市古代建筑保护研究所）合并到一起，

预算增加。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加2.0万元，主要原因：因2023年安阳市事业单位重塑性改革，我单位由三个单位（安阳市文物考古研究所、安阳市市区文物景点管理处、安阳市古代建筑保护研究所）合并到一起，预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为2102.67万元，其中：一般公共预算2102.67万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市文物考古研究院2024年机构运转经费支出预算197.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共7个，资金总额2611.2万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项

目共3个，重点项目绩效目标简述如下：1. 项目名称：文物发掘，项目金额：2611万元，产出指标：出土文物数量大于500件，完成全年发掘项目大于60项，文物发掘项目工程合格率小于等于100%，效益指标：文物保护利用率大于等于95%，公众对文物保护意识显著提高；

2. 项目名称：文物保护，项目金额：300万元，产出指标：破损文物修复大于600件，文保建筑维护效果小于等于100%，所辖文物库房及文保单位日常维护小于等于51座，文物修复率大于80%，效益指标：我市文物修复率显著提高，保护我市文保建筑效果明显。

3. 项目名称：原市区景点管理处历史欠款，项目金额：101.2万元，产出指标：景区服务质量大于等于90%，景区环境卫生显著提高，环境整治面积大于等于景区面积90%，景区日常维护维修工期小于3个月，效益指标：提升我市旅游业发展，提高景区环境及游客体验感，旅游环境整治美化率提高。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市文物考古研究院2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3469.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	468.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	3439.25
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.43
		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	
		十六、商业服务业等	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

		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	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3469.36	本年支出合计	3469.36
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	3469.36	支出总计	3469.36

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3469.36	3469.36	3469.36	468.72														
215	安阳市文物局	3469.36	3469.36	3469.36	468.72														
215003	安阳市文物考古研究院	3469.36	3469.36	3469.36	468.72														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3469.36	858.16	652.5	8.15	177.51	20	2611.2		2611.2
			215	安阳市文物局	3469.36	858.16	652.5	8.15	177.51	20	2611.2		2611.2
207	02	04		文物保护	3439.25	828.05	622.39	8.15	177.51	20	2611.2		2611.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	20.68						
210	11	01		行政单位医疗	9.43	9.43	9.43						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	3469.36	一、本年支出	3469.36	3469.36	468.72		
（一）一般公共预算拨款	3469.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	468.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	3439.25	3439.25	438.61		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.68	20.68	20.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.43	9.43	9.43		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(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					
		(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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3469.36	支出合计	3469.36	3469.36	468.72		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3469.36	858.16	652.5	8.15	177.51	20	2611.2		2611.2
			215	安阳市文物局	3469.36	858.16	652.5	8.15	177.51	20	2611.2		2611.2
207	02	04		文物保护	3439.25	828.05	622.39	8.15	177.51	20	2611.2		2611.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	20.68						
210	11	01		行政单位医疗	9.43	9.43	9.43						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				858.16	660.64	197.51
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	391.44	391.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.94	84.94	
30302	退休费	50905	离退休费	8.15	8.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.47	14.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.68	38.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.1	91.1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3		3
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20		20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.81		39.81

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

30229	福利费	50502	商品和服务支出	6	6
30206	电费	50502	商品和服务支出	31	31
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	38.5	38.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2	2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8	1.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8	8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5	1.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6	6
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.3	10.3
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7	7

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10		10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.68	20.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计			3469.36	3469.36	468.72										
215		安阳市文物局			3469.36	3469.36	468.72										
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	492.64	492.64	133									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	84.94	84.94	84.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.15	8.15	8.15									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.47	14.47	14.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.76	1.76	1.76									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.68	38.68	38.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.1	91.1	91.1									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3	3										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	20	20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.81	39.81	3.45									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6	6										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31	31										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	38.5	38.5	20.66									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2	2										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8	8										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6	6										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.3	10.3										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7	7										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10	10										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.6	12.6	0.6									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	10	10	10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	160	160										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	220	220	10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2090	2090										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20	20	20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10	10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.68	20.68	20.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.43	9.43	9.43									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

“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	
3.8		1.8		1.8	2

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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2611.2	2611.2							
	215	安阳市文物局	2611.2	2611.2							
特定目标类	市级文物保护专项-安阳天宁寺周界安全技术防范系统工程	安阳市文物考古研究院	10	10							
特定目标类	文物发掘	安阳市文物考古研究院	2160	2160							
特定目标类	原市区景点管理处历史欠款	安阳市文物考古研究院	101.2	101.2							
特定目标类	文物保护	安阳市文物考古研究院	300	300							
特定目标类	市级文物保护专项-安阳许三礼祠堂西厢房修缮工程	安阳市文物考古研究院	20	20							
特定目标类	袁林神道租地	安阳市文物考古研究院	10	10							
特定目标类	设备购置	安阳市文物考古研究院	10	10							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市文物考古研究院

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2070204	50502	30299	文物保护	215003	安阳市文物考古研究院	文物保护	401.86	国有资源（资产）有偿使用收入
2070204	50599	30199	文物保护	215003	安阳市文物考古研究院	市文物考古研究院人员经费	43	财政拨款
2070204	50502	30226	文物保护	215003	安阳市文物考古研究院	文物发掘	1299.31	国有资源（资产）有偿使用收入
2070204	50209	30213	文物保护	215003	安阳市文物考古研究院	市级文物保护专项经费—许三礼祠堂油漆彩绘修缮	57	财政拨款
2070204	59999	30299	文物保护	215003	安阳市文物考古研究院	2023年国家文物保护资金	301.5	一般性转移支付资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市文物考古研究院		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
		2611.2	2611.2									
215003	安阳市文物考古研究院	2611.2	2611.2									
41050024000000038842	袁林神道租地	10	10		每年每亩补偿额	≥0.22万元	租地区域内涉及村民	≥56户	提升我市旅游业发展	≥90%	周边村民对该工作支持度	≥90%
					年租金额	≥10万元	租地区域面积	≥43.46亩	社会公众文物保护意识提高	≥90%		
							租地全盘考虑全面性	≤100%	提升我市文化影响，促进我市文化传播	≥90%		
							土地使用年限	≥26年				
41050024000000038854	原市区景点管理处历史欠款	101.2	101.2		日常维护维修	≥30万元	游客人次	≤3万	提升我市旅游业发展	≥90%	游客满意度	≥90%
					日常环境维护	≤10万元	景区面积	≥9万平方米	景区环境及游客体验感	≥90%		
							景区服务质量	≥90%	旅游环境整治美化率	≤95%		
							日常维护维修工期	≤3月	景区工作人员体验感	≥90%		
							景区环境卫生	显著				
							环境整治面积	≥90%				
							支付完成率	≤10天				
41050024000000038875	文物发掘	2160	2160		发掘劳务费	≤2160万元	出土文物数量	≥500件	文物保护利用率	≥95%	社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%
					出土文物修复、整理率	≤500件	完成全年的发掘项目	≥60项	公众对文物保护意识	≥95%		
							文物发掘项目工程合格率	≤100%				
							发掘工作开始时间	≤3月				
							全年发掘面积	≥1.5万平方米				
							文物修复效果	≤100%				
							发掘费用支付时限	≤5天				
				文物库房及文保景点	≤110.3万元	破损文物修复	≥600件	我市文物修复率	显著	社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000038893	文物保护	300	300		安全设施运维	≤85.1万元	文保建筑维护效果	≤100%	保护我市文保建筑	≥90%		
							文保建筑修复、整理时间	≤2月	文物修复	≥80%		
							所辖文物库房及文保单位日常维护	≤51座				
							文物修复率	≥80%				
							安防实施维护	≤1年				
							保护修复率	≥90%				
410500240000000042446	市级文物保护专项-安阳许三礼祠堂西厢房修缮工程	20	20		人工及材料	≥10万元	房间数量	≥1间	我市文物保护率	显著	社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%
					修缮成本	≥10万元	文物景点	1处	保护我市文保建筑	显著		
					社会公众文物保护	≥90%	文物景点保护程度	≥95%	提升古建筑	≥90%		
					提高公众保护意识	≥90%	支付率	≤5天				
							修缮面积	≥90%				
							修缮程度	≥90%				
							修缮时间	≤3月				
410500240000000042447	市级文物保护专项-安阳天宁寺周界安全技术防范系统工程	10	10		安全设施运维	≤10万元	文物景点	≥7处	文保建筑维护效果	≥90%	公众对文物建筑保护的满意度	≥90%
					文物建筑的保护率	≥90%	文物景点保护率	≥90%	安防实施维护	≤1年		
							防护景点	≤7处				
							覆盖面积	≥90%				
							材料合格率系统	≥90%				
							安全技术防范时效	≥1年				
							支付率	≤10天				
410500240000000043651	设备购置	10	10		数字化建设	≥5万元	公开网站	≥1个	旅游等相关产业	显著	社会公众考古知识	≥90%
					网站建设	≥5万元	专业书籍	≥1000册	提升考古产业	显著		
							网络直播	≥4次				
							文物知识展示	≥90%				
							文物知识传播	≥90%				

2024年部门预算项目绩效目标表

								支付完成率	≤5天				
								文物知识展示率	≥90%				