**2021年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表..............................................................................................................................................1

单位预算收入总表..............................................................................................................................................3

单位预算支出总表..............................................................................................................................................4

单位预算财政拨款收支总表..............................................................................................................................5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表..........................................................................................................8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..................................................................................................9

单位预算政府基金预算财政拨款支出表.........................................................................................................11

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.................................................................................................12

单位预算财政拨款“三公”经费支出表..............................................................................................................13

**单位预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况.........................................................................................................................14

二、单位预算安排的总体情况.........................................................................................................................15

三、机关运行经费安排情况.............................................................................................................................16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....................................................................................16

五、预算绩效信息.............................................................................................................................................16

六、政府采购预算情况.....................................................................................................................................24

七、国有资产信息.............................................................................................................................................30

八、名词解释.....................................................................................................................................................30

九、其他需要说明的事项.................................................................................................................................32

单位预算收支总表

| 453004河北省文物考古研究院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1693.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 7490.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1417.47 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7837.27 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 10.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **9193.17** | **本年支出合计** | **9254.74** |
| 32 | 上年结转结余 | 61.57 | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **9254.74** | **支出总计** | **9254.74** |

单位预算收入总表

| 453004河北省文物考古研究院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **9254.74** | **9193.17** | **1693.17** |  | **7490.00** |  |  |  | **10.00** | **61.57** |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1417.47 | 1417.47 | 1231.17 |  | 176.30 |  |  |  | 10.00 |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1417.47 | 1417.47 | 1231.17 |  | 176.30 |  |  |  | 10.00 |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1417.47 | 1417.47 | 1231.17 |  | 176.30 |  |  |  | 10.00 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7837.27 | 7775.70 | 462.00 |  | 7313.70 |  |  |  |  | 61.57 |
| 6 | 20702 | 文物 | 7837.27 | 7775.70 | 462.00 |  | 7313.70 |  |  |  |  | 61.57 |
| 7 | 2070204 | 文物保护 | 7837.27 | 7775.70 | 462.00 |  | 7313.70 |  |  |  |  | 61.57 |

单位预算支出总表

| 453004河北省文物考古研究院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **9254.74** | **1417.47** | **7837.27** |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1417.47 | 1417.47 |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1417.47 | 1417.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1417.47 | 1417.47 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7837.27 |  | 7837.27 |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 7837.27 |  | 7837.27 |  |  |  |
| 7 | 2070204 | 文物保护 | 7837.27 |  | 7837.27 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 453004河北省文物考古研究院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1693.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1231.17 | 1231.17 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 523.57 | 523.57 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **1693.17** | **本年支出合计** | **1754.74** | **1754.74** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 61.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 61.57 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1754.74** | **支出总计** | **1754.74** | **1754.74** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 453004河北省文物考古研究院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1754.74** | **1231.17** | **523.57** |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1231.17 | 1231.17 |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1231.17 | 1231.17 |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1231.17 | 1231.17 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 523.57 |  | 523.57 |
| 6 | 20702 | 文物 | 523.57 |  | 523.57 |
| 7 | 2070204 | 文物保护 | 523.57 |  | 523.57 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表表

| 453004河北省文物考古研究院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1231.17** | **1153.24** | **77.93** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1050.37 | 1050.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 319.92 | 319.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.13 | 55.13 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 211.79 | 211.79 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.46 | 74.46 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.30 | 36.30 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 52.13 | 52.13 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 60.30 | 60.30 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 240.34 | 240.34 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 77.93 |  | 77.93 |
| 12 | 30227 | 委托业务费 | 54.16 |  | 54.16 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 9.31 |  | 9.31 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 6.64 |  | 6.64 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.82 |  | 7.82 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.87 | 102.87 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 12.11 | 12.11 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 35.50 | 35.50 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.62 | 1.62 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.64 | 53.64 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 453004河北省文物考古研究院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 453004河北省文物考古研究院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 453004河北省文物考古研究院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 合计 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示

河北省文物考古研究院2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省文物考古研究院2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担全省地下文物的考古调查、勘探、发掘及研究工作；

（二）按照有关规定做好发掘文物和调查文物移交前的保管工作；

（三）负责工程建设中的文物考古及相关保护工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省文物考古研究院 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省文物考古研究院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

 反映本单位当年全部收入。2021年预算收入9254.74万元，其中一般公共预算拨款1693.17万元，其他来源收入（单位资金）7500万元，上年结转61.57万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省文物考古研究院预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算9254.74万元，其中基本支出1417.47万元，包括人员经费1153.24万元和日常公用经费264.23万元，项目支出7837.27万元，主要为河北定县汉简保护修复项目300万元，河北省早期长城勘察53万元，冀西北（坝下）地区新石器遗址考古调查59万元，考古发掘勘探专项业务费2900万元，考古发掘专项费4413.7万元，鹿泉文物整理基地及泥河湾研究中心运行经费50万元。

3、比上面增减情况

2021年预算收支安排9254.74万元，较2020年预算增加5606.89万元，其中：基本支出增加157.34万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加5449.55万元，主要为使用其他来源收入安排的支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费安排264.23万元，主要用于办公费、水费、电费、网络运维费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算为0，其中因公出国（境）费为0；公务用车购置及运维费为0（其中：公务用车购置费为0，公务用车运维费为0)；公务接待费为0。与2020年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、河北定县汉简保护修复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.遵照文物保护原则和依据器物的原状进行保护修复，部分恢复该批器物所特有的物理性能。2.红外摄影或扫描进行信息提取，建立图像数据库。3.建立规范的文物修复档案，资料记录完整、详细、真实。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 竹简修复数量 | 完成3900枚竹简的保护修复和信息提取 | 3900件/套 | 根据该批文物出土后的实际保存状况、病害类型和分布情况 |
| 质量指标 | 信息提取、修复档案质量 | 文物得到有效可靠保护，信息得以完整清晰提取，修复档案规范详实 | ≥100% | 根据设计方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 上半年完成1900件，下半年完成2000件 | ≤15天 | 根据工作方案及批准文件 |
| 成本指标 | 每件成本 | 每件成本控制为770元 | ≤770元 | 根据经费核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强竹简保护宣传利用 | 汉简保存状况稳定向好，达到展出要求； 信息提取为进一步深入研究和弘扬传统文化奠定基础。 | 10年 | 根据遗产日、博物馆日等定期开放、应约开放情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业内专家评价 | 通过专家验收 | 100% | 根据业内通行的验收标准 |

**2、冀西北（坝下）地区新石器遗址考古调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对冀西北坝下重点区域的考古调查和复查，初步了新石器时代遗址的分布地点、面积、保存状况、文化内涵、学术价值等信息，力争能够获得新的发现和突破，为构建科学有效的研究体系积累必需的基础资料 。2.通过对李三虎遗址等的考古勘探，了解遗址的埋藏状况、分布范围、聚落布局等。3.通过标本鉴定等，研究遗址的确切年代、生业、环境等信息。4.完成考古调查工作报告编制，为冀西北坝上地区新石器深入的考古研究、文物保护和利用系统积累基础资料。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考古复查面积 | 对坝下已发现的20处新石器时代遗址分布范围、时代、文化面貌进行进一步的研判涉及的面积数。 | 100平方公里 | 根据工作方案及批准文件 |
| 数量指标 | 考古勘探面积 | 根据调查结果选择重点遗址（如李三虎遗址等）进行考古勘探 | 40000平方米 | 根据工作方案及批准文件 |
| 数量指标 | 考古调查面积 | 对冀西北坝下地区择重点区域进行考古调查的面积 | 200平方公里 | 根据工作方案及批准文件 |
| 数量指标 | 测试鉴定样本数量 | 开展环境、绝对年代研究的动植物等标本数 | ≥5个 | 根据工作方案及批准文件 |
| 数量指标 | 考古测绘数量 | 对调查的重点遗址、重点区域进行全面测绘标注文物总图数量 | 1副 | 根据工作方案及批准文件 |
| 数量指标 | 编制调查工作报告 | 汇总整理调查、勘探资料形成文字报告 | 1项 | 根据工作方案及批准文件 |
| 质量指标 | 项目竣工验收通过 | 项目（图纸、文字、影像资料）验收通过 | 100% | 根据《田野考古操作规程》和“验收办法” |
| 时效指标 | 工作按时 | 实际工作按工作计划的时间节点完成工作。具体为，2021年5-7月，开展田野考古调查工作，2021年6-9月选取重点遗址开展考古勘探工作，2021年12月底完成测绘、测试鉴定送样、调查报告编制等工作，共计240天。 | ≤240天 | 根据《田野考古操作规程》和“验收办法” |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考古调查包括的人员补助、住宿、交通等综合成本 | ≤59万元 | 根据年度工作计划，经费批准文件和相关办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动短期劳动就业 | 能提供短期就业机会 | ≥4个 | 根据工作方案及批准文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古研究领域满意度 | 获得考古行业内满意度不低于95% | ≥95% | 根据意见反馈 |

**3、河北省早期长城勘察绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过勘察2009-2010年河北省早期长城资源调查中年代、性质存在疑问的长城，订正认定的错误。为正确认识、研究、保护长城提供准确、科学基础。2.通过调查当年因故未能进行调查的段落，调查新发现的长城线索，以丰富早期长城资料，促进早期长城研究。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查面积 | 对燕南长城、中山长城、赵南长城进行调查 | ≥400平方米 | 根据工作方案及批准文件 |
| 数量指标 | 勘探面积 | 对长城墙体消失段、关堡、障城进行勘探 | ≤20000平方米 | 根据工作方案及批准文件 |
| 数量指标 | 编制调查工作报告 | 汇总整理调查、勘探资料形成文字报告 | 1册 | 根据工作方案及批准文件 |
| 质量指标 | 项目竣工验收通过 | 项目（图纸、文字、影像资料）验收通过 | 通过 | 根据《田野考古操作规程》和“验收办法” |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 2021年7月底完成调查，2021年9月底完成勘探。2021年12月底完成资料整理。 | 2021年12月31日 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 调查成本控制在80%，勘探成本控制在20%，上下浮动10%。 | ≤100% | 根据经费批准文件和相关办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长城年代、性质得到确定 | 将工作内容、过程、重要意义向长城沿县文物部门业务人员进行宣讲，促进长城的科学保护、管理。 | 人次 | 根据满意度评测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古研究领域满意度 | 获得获得行业内认同的比率 | ≤100% | 根据满意度评测 |

**4.省文物研究所库房消防改造工程绩效目标表（上年结转）**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 完成全部报警设施改造。
2. 完成全部消防喷淋改造。
3. 完成全部消防水路改造。
4. 完成全部消防外线改造。
 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报警设施改造数量 | 完成火灾自动报警装置改造工程数量 |  1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 通风排烟设备改造数量 | 完成通风排烟设施升级改造工程数量 |  1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 土建工程数量 | 完成防火门窗、设备房防火改造等土建工程数量 |  1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 消防喷淋改造数量 | 完成消防喷淋设施升级改造工程的数量 |  1项 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程招标总价 | 扣除设计费、监理费后的招投标总价 | ≤201万元 | 招投标文件 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 完成工程量与工程总量的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量与总完工量的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按时完工率 | 实际按时完成的工程量与计划按时完成工作量的比率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 安消防升级改造的完工时间 | 2021年3月底前 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 项目可使用年限 | 消防设施最多可使用年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家及同行满意度 | 对工程质量及使用的满意度 | ≥95% | 工程验收报告 |

**5.张家口市崇礼区邓漕沟梁遗址考古发掘绩效目标表（上年结转）**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过发掘深入研究文化面貌和遗址分期。2.通过考古发掘获得更多遗迹（房址、环壕、城墙等）、遗物、生业、年代等数据资料，进一步了解大水沟遗址内部聚落布局、功能分区、边界形态、确切年代。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考古调查面积 | 对遗址本体及周边进行考古调查的面积 | 1平方公里 | 根据批准的工作计划 |
| 数量指标 | 考古勘探面积 | 对发掘区域外围进行勘探。  | ≥1000平方米 | 根据批准的工作计划 |
| 数量指标 | 考古发掘面积 | 实现500平方米的发掘目标。 | 500平方米 | 根据批准的工作计划 |
| 数量指标 | 采集标本数量 | 对发掘过程中陶器、石器、骨器等标本采集到室内做研究，做到应采尽采。 | ≥0个 | 根据批准的工作计划 |
| 数量指标 | 标本检测数量 | 开展环境、绝对年代研究的动植物等标本数。  | ≥0个 | 根据批准的工作计划 |
| 数量指标 | 遗迹建模数量 | 对重点遗迹单位进行三维建模存档、研究，做到典型遗迹悉数都要建模。 |  ≥0个 | 根据批准的工作计划 |
| 数量指标 | 考古测绘量 | 对发掘区及周边重点区域进行全面测绘标注文物总图，并标注挂图。 | 1副 | 根据批准的工作计划 |
| 数量指标 | 登录田野考古综合业务平台 | 遗址的整个发掘过程、全部的数据采集都要采用田野考古综合业务平台。 | 100% | 根据批准的工作计划 |
| 数量指标 | 编制发掘工作报告 | 汇总整理调查、勘探资料形成文字报告 | 1项 | 根据批准的工作计划 |
| 质量指标 | 项目完工验收通过次数 | 项目完成后，省文物局组织专家评审。 | 1次 | 根据《田野考古操作规程》 |
| 质量指标 | 登录田野考古综合业务平台合格率 | 遗址的整个发掘过程、全部的数据采集都要采用田野考古综合业务平台，而且各项数据都要符合“平台”的规范要求。 | 100% | 《田野考古操作规程》等技术规范文件 |
| 质量指标 | 图纸、照片、记录质量合格率 | 全部数据资料符合技术规范要求所占的比率。 | ≥95% | 根据《田野考古操作规程》 |
| 质量指标 | 遗迹建模合格率 | 对重点遗迹单位进行三维建模存档、研究，做到典型遗迹悉数都要建模，且质量全部要符合相关技术规范要求比率。 | 100% | 根据《田野考古操作规程》 |
| 质量指标 | 标本采集达标率 | 采集的标本必须具有典型的科学研究价值，其所占全部采集标本的比重。 | 100% | 根据《田野考古操作规程》 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 实际支出成本不得超过财政结转资金23万元。 | ≤23万元 | 根据国家文物局下拨经费 |
| 时效指标 | 工作计划按时完成率 | 最终实际完成工作时间与工作计划的时间节点相一致。 | 100% | 根据批准的工作计划 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 利于古遗存生态环境保护 | 调查、勘探、发掘客观上有利于保护遗址本体及周边生态环境数量 | ≥0平方米 | 根据批准的工作计划 |
| 社会效益指标 | 利于保护历史文脉 | 认识新发现的遗址价值和数量对弘扬历史文脉的影响力进一步显现 | 进一步影响 | 根据与历史相比 |
| 社会效益指标 | 提高地方知名度 | 促进对邓槽沟梁遗址文化面貌的认识，提升区域知名度。 | 进一步影响 | 根据实际报道 |
| 经济效益指标 | 带动短期劳动就业增收 | 能提供短期就业机会，增加劳动者收入。 | ≥20人 | 根据批准的工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用程度 | 对张家口地区史前文化研究有持续影响的时限 | 持续 | 根据经验和实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古研究领域满意度 | 获得获得行业内认同的比率。 | ≥95% | 根据满意度评测 |
| 服务对象满意度指标 | 当地文化主管部门满意度 | 认可发掘工作 | ≥95% | 根据满意度评测 |
| 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | 提升文化自信心 | ≥95% | 根据满意度评测 |

六、政府采购预算情况

2021年，河北省文物考古研究院安排政府采购预算3246.48万元。

单位政府采购预算

| 453004河北省文物考古研究院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **3246.48** | **314.16** |  |  |  | **2932.32** |
| 日常公用经费 | 264.23 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 |  |  |  |  | 3.60 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 17 | 0.55 | 9.35 |  |  |  |  | 9.35 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 木制床类 | A060104 | 套 | 9 | 0.16 | 1.44 |  |  |  |  | 1.44 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 4 | 0.25 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 套 | 4 | 0.05 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 木质柜类 | A060501 | 套 | 2 | 0.05 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 保险柜 | A060502 | 套 | 1 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 15 | 0.09 | 1.35 |  |  |  |  | 1.35 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 2 | 0.09 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 2 | 0.10 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 基础环境运维服务 | C020601 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  | 9.93 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 其他车辆维修和保养服务 | C050399 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 54.16 | 54.16 | 54.16 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 264.23 | 出版服务 | C081402 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  | 48.00 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费 | 264.23 | 其他文化艺术服务 | C200399 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 河北定县汉简保护修复 | 300.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 13 | 5.00 | 65.00 |  |  |  |  | 65.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 2 | 5.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 投影仪 | A020202 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 7 | 0.40 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 商务车 | A02030503 | 辆 | 2 | 25.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 7 | 0.51 | 3.57 |  |  |  |  | 3.57 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 4 | 0.48 | 1.92 |  |  |  |  | 1.92 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  | 0.21 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 9 | 0.07 | 0.63 |  |  |  |  | 0.63 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 6 | 0.25 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 7 | 0.10 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 5 | 0.07 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 18 | 0.09 | 1.62 |  |  |  |  | 1.62 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他柜类 | A060599 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他柜类 | A060599 | 项 | 1 | 62.49 | 62.49 |  |  |  |  | 62.49 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 18 | 0.18 | 3.24 |  |  |  |  | 3.24 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 8 | 0.25 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 金属质架类 | A060602 | 个 | 20 | 0.15 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 金属质架类 | A060602 | 个 | 10 | 0.15 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 普通服装 | A07030103 | 套 | 70 | 0.04 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 普通服装 | A07030103 | 套 | 100 | 0.02 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 钢结构工程 | B0507 | 项 | 1 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  | 140.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他电力系统安装 | B060399 | 项 | 1 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  | 73.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 装修工程 | B07 | 项 | 1 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  | 520.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 出版服务 | C081402 | 部 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 出版服务 | C081402 | 部 | 1 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  | 55.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 出版服务 | C081402 | 部 | 1 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  | 28.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 出版服务 | C081402 | 部 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 出版服务 | C081402 | 部 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 出版服务 | C081402 | 部 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 出版服务 | C081402 | 部 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  | 35.30 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 283.20 | 283.20 |  |  |  |  | 283.20 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |
| 考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |

七、国有资产信息

河北省文物考古研究院上年末固定资产金额为4030.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1326.16万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 453004河北省文物考古研究院 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 4030.13 |
| 1、房屋（平方米） | 21674.23 | 2982.70 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 625.52 | 86.08 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15.00 | 204.13 |
| 4、其他固定资产 | 3474.00 | 757.22 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。