

沈阳市文物考古研究所
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市文物考古研究所单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市文物考古研究所 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市文物考古研究所 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市文物考古研究所单位概况

一、主要职责

负责考古调查、勘探、发掘工作。负责可移动文物保护、修复、研究工作。负责考古资料整理、报告编写、考古学文化研究及沈阳历史文化名城研究等学术研究工作。开展公众考古活动，传播考古知识，满足公众文化需求。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市文物考古研究所为纳入沈阳市文化旅游和广播电视局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 4 个部，包括：

1. 办公室
2. 考古研究部
3. 基建考古部
4. 文保信息部

第二部分 沈阳市文物考古研究所 2023 年单位预算公 开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	846.1	一、文化旅游体育与传媒支出	890.25
二、政府性基金预算拨款收入	1076.23	二、社会保障和就业支出	80.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.19
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	1080.1
五、单位资金收入		五、住房保障支出	49.17
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1922.33	本年支出合计	2115.6
上年结转结余	193.27	年终结转结余	
收 入 总 计	2115.6	支 出 总 计	2115.6

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：
万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
							小计	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																			
沈阳市文物考古研究所	2115.6	1922.33	846.1	1076.23								193.27	189.4	3.87					

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2115.6	463.65	396.36	67.29	1651.95
207	文化旅游体育与传媒支出	890.25	318.4	252.7	65.7	571.85
20702	文物	890.25	318.4	252.7	65.7	571.85
2070204	文物保护	890.25	318.4	252.7	65.7	571.85
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89	79.3	1.59	
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	78.28	1.59	
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	39.44	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	38.84		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	15.19	15.19	15.19		
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19		
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	15.19		
212	城乡社区支出	1080.1				1080.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1080.1				1080.1
2120806	土地出让业务支出	1080.1				1080.1
221	住房保障支出	49.17	49.17	49.17		
22102	住房改革支出	49.17	49.17	49.17		
2210201	住房公积金	37.01	37.01	37.01		
2210203	购房补贴	12.16	12.16	12.16		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1922.33	一、本年支出	2115.6
（一）一般公共预算拨款收入	846.1	（一）一般公共服务支出	890.25
（二）政府性基金预算拨款收入	1076.23	（二）社会保障和就业支出	80.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	15.19
二、上年结转	193.27	（四）城乡社区支出	1080.1
（一）一般公共预算拨款收入	189.4	（五）住房保障支出	49.17
（二）政府性基金预算拨款收入	3.87		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2115.6	支 出 总 计	2115.6

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	846.1	463.65	396.36	67.29	382.45
207	文化旅游体育与传媒支出	700.85	318.4	252.7	65.7	382.45
20702	文物	700.85	318.4	252.7	65.7	382.45
2070204	文物保护	700.85	318.4	252.7	65.7	382.45
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89	79.3	1.59	
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	78.28	1.59	
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	39.44	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	38.84		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	15.19	15.19	15.19		
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19		
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	15.19		
221	住房保障支出	49.17	49.17	49.17		
22102	住房改革支出	49.17	49.17	49.17		
2210201	住房公积金	37.01	37.01	37.01		
2210203	购房补贴	12.16	12.16	12.16		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	463.65	396.36	67.29
301	工资福利支出	355.9	355.9	
30101	基本工资	101.7	101.7	
30102	津贴补贴	17.08	17.08	
30103	奖金			
30107	绩效工资	141.66	141.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	38.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	37.01	37.01	
30199	其他工资福利支出	2.31	2.31	
302	商品和服务支出	67.29		67.29
30201	办公费	1.04		1.04
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.75		0.75

30206	电费	10.68		10.68
30207	邮电费	2.56		2.56
30208	取暖费	9.48		9.48
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	3.09		3.09
30213	维修（护）费	0.92		0.92
30214	租赁费			
30215	会议费	3.18		3.18
30216	培训费	2.17		2.17
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	8.32		8.32
30239	其他交通费用	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	20.04		20.04
303	对个人和家庭的补助	40.46	40.46	
30301	离休费			
30302	退休费	39.44	39.44	
30304	抚恤金	1.02	1.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
8.8	0	8.32	0	8.32	0.48	8.8	0	8.32		8.32	0.48

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1076.23		1076.23
212	城乡社区支出	1076.23		1076.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1076.23		1076.23
2120806	土地出让业务支出	1076.23		1076.23

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1651.95	1458.68	382.45	1076.23				193.27	189.4	3.87			
沈阳市文物考古研究所		1651.95	1458.68	382.45	1076.23				193.27	189.4	3.87			
	非政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费	110	110	110										
	文物库房保安物业经费	37.85	37.85	37.85										
	辽宁康平张家窑林场长白山 4 号辽代贵族墓葬文物修复整理研究经费及辽金城址考古调查经费	125	125	125										
	考古研究经费	26	26	26										
	文物库房安全设施维修保养	17.3	17.3	17.3										

	沈阳市域外考古民工费尾款	48.3	48.3	48.3										
	文物库房保安物业经费(上年结转)	9.46						9.46	9.46					
	政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘项目	1076.23	1076.23		1076.23									
	沈阳市古长城遗址及相关遗存考古调查项目	18	18	18										
	政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘工作经费(上年结转)	3.87						3.87		3.87				
	国家文物保护资金(上年结转)	179.94						179.94	179.94					

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	2115.6	1922.33	846.1	1076.23				193.27	189.4	3.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	890.25	700.85	700.85					189.4	189.4				
20702	文物	890.25	700.85	700.85					189.4	189.4				
2070204	文物保护	890.25	700.85	700.85					189.4	189.4				
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89	80.89										
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	79.87										
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	41.03										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	38.84										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02										
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02										
210	卫生健康支出	15.19	15.19	15.19										
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19										
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	15.19										
212	城乡社区支出	1080.1	1076.23		1076.23				3.87		3.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1080.1	1076.23		1076.23				3.87		3.87			
2120806	土地出让业务支出	1080.1	1076.23		1076.23				3.87		3.87			
221	住房保障支出	49.17	49.17	49.17										
22102	住房改革支出	49.17	49.17	49.17										
2210201	住房公积金	37.01	37.01	37.01										
2210203	购房补贴	12.16	12.16	12.16										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2115.6	1922.33	846.1	1076.23				193.27	189.4	3.87			
505	对事业单位经常性补助	2075.14	1881.87	805.64	1076.23				193.27	189.4	3.87			
50501	工资福利支出	355.9	355.9	355.9										
50502	商品和服务支出	1719.24	1525.97	449.74	1076.23				193.27	189.4	3.87			
509	对个人和家庭的补助	40.46	40.46	40.46										
50901	社会福利和救助	1.02	1.02	1.02										
50905	离退休费	39.44	39.44	39.44										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2115.6	1922.33	846.1	1076.23				193.27	189.4	3.87			
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	1719.24	1525.97	449.74	1076.23				193.27	189.4	3.87			
30239	其他交通费用	0.2	0.2	0.2										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	3.09	3.09	3.09										
30201	办公费	1.04	1.04	1.04										
30229	福利费	0.26	0.26	0.26										
30209	物业管理费	48.31	38.85	38.85				9.46	9.46					

30202	印刷费													
30226	劳务费	1583.47	1403.53	327.3	1076.23				179.94	179.94				
30227	委托业务费													
30213	维修（护）费	18.22	18.22	18.22										
30216	培训费	2.17	2.17	2.17										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	9.48	9.48	9.48										
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费	0.75	0.75	0.75										
30203	咨询费													
30228	工会经费	3.02	3.02	3.02										
30207	邮电费	2.56	2.56	2.56										
30299	其他商品和服务支出	23.91	23.91	23.91										
30217	公务接待费	0.48	0.48	0.48										
30231	公务用车运行维护费	8.32	8.32	8.32										
30204	手续费	0.1	0.1	0.1										
30215	会议费	3.18	3.18	3.18										
30224	被装购置费													

30206	电费	10.68	10.68	10.68										
301	工资福利支出	355.9	355.9	355.9										
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.84	38.84	38.84										
30101	基本工资	101.7	101.7	101.7										
30102	津贴补贴	17.08	17.08	17.08										
30103	奖金													
30113	住房公积金	37.01	37.01	37.01										
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	1.87										
30199	其他工资福利支出	2.31	2.31	2.31										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	15.43										
30107	绩效工资	141.66	141.66	141.66										
303	对个人和家庭的补助	40.46	40.46	40.46										
30304	抚恤金	1.02	1.02	1.02										
30302	退休费	39.44	39.44	39.44										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支 出													

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		744.3	744.3	110.7	633.6									
沈阳市文物考古研究所		744.3	744.3	110.7	633.6									
项目支出		744.3	744.3	110.7	633.6									
	辽宁康平张家窑林场长白山4号辽代贵族墓葬文物修复整理研究经费及辽金城址考古调查经费	110.7	110.7	110.7										
	政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘项目	633.6	633.6		633.6									

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市文物考古研究所

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：此表为空表，本单位无政府购买服务预算安排支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	539007沈阳市文物考古研究所-210100000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			235.04				
	基本支出人员经费（刚性）			123.68				
	基本支出人员经费（其他）			37.64				
	基本支出公用经费（保运转）			50.31				
	基本支出公用经费（其他）			16.98				
年度绩效目标	按计划完成2023年工作任务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	85	%	2023-12	
社会公众满意度		职工群众满意率	>=	85	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		健全制度		2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	非政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市文物考古研究所				
预算资金情况	110.00							
总体目标	通过对地下有可能埋藏文物的地方进行勘探、发掘，充分做好文物保护工作，使地下文物不被破坏，确保文物安全。了解地下文物分布情况，还原历史真相。配合城市基本建设开发的项目顺利实施							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	>=	0.098	平方公里	2023-12	
			考古发掘面积	>=	0.0003	平方公里	2023-12	
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2023-12	
			管理制度严格执行率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			满足		2023-12
		可持续影响指标	文物持续保护			满足		2023-12
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12		
项目(政策)名称	文物库房保安物业经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市文物考古研究所				
预算资金情况	37.85							
总体目标	通过物业公司的有效管理，保证文物库房安全及环境卫生							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

	产出指标	数量指标	物业费使用率	>=	90	%	2023-12
			物业服务面积	>=	0.2	万平方米	2023-12
		质量指标	服务满意度		满足		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平		满足		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘项目						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文物考古研究所		
预算资金情况	1,076.23						
总体目标	通过开展考古勘探、考古发掘及区域文物资源评估工作,提高沈阳市文物保护工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	>=	1.4	平方公里	2023-12
			考古发掘面积	>=	0.002	平方公里	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
			管理制度严格执行率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	1076.23	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		满足		2023-12
		可持续影响指标	文物持续保护		满足		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	辽宁康平张家窑林场长白山4号辽代贵族墓葬文物修复整理研究经费及辽金城址考古调查经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文物考古研究所		
预算资金情况	125.00						

总体目标	对整体装箱提取的辽宁康平县张家窑林场长白山4号墓棺开展实验室考古和文物保护修复，旨在开展更加精细化、科学化的考古清理和文物保护分析研究，将多种技术手段综合应用于实验室考古，实现科学、细致的考古发掘与信息提取，打造文物保护展示精品工程，更好地开展沈阳地下文物保护工作。开展辽金城址考古调查，探索沈阳古代文明进程。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	保护修复文物数量	=	10	套	2023-12	
			考古调查里程	>=	130	公里	2023-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			文物本体原貌修复合格率	>=	60	%	2023-12	
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2023-12	
	成本指标	项目成本	<=	125	万元	2023-12		
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			满足		2023-12
可持续影响指标		文物持续保护			满足		2023-12	
项目(政策)名称	考古研究经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文物考古研究所			
预算资金情况	26.00							
总体目标	计划用于出版《沈阳考古文集》第9集，购置考古文献材料等，开展公众考古活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	出版相关研究资料数量	>=	1	部	2023-12	
			媒体宣传次数	>=	5	次	2023-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			宣传策划类活动完成率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			宣传法规		2023-12
		可持续影响指标	提高文化遗产保护意识			保存文脉		2023-12
满意度指	服务对象满意	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12		

	标	度指标					
项目(政策)名称	文物库房安全设施维修保养						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文物考古研究所		
预算资金情况	17.30						
总体目标	为保证文物库房文物及办公区域的安全,需定期对文物库房安全设施进行维修保养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	1	次	2023-12
			运行维护基地数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标					
	成本指标	项目成本	<=	17.3	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升文物安全水平			满足	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	文物持续保护			满足	2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12	
	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	沈阳市古长城遗址及相关遗存考古调查项目						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文物考古研究所		
预算资金情况	18.00						
总体目标	完成沈阳市域内古长城遗址的考古调查						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保护修复文物数量	=	300	套	2023-12
			考古调查里程	>=	300	公里	2023-12
质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2023-12		

			管理制度严格执行率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	18	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		满足		2023-12
		可持续影响指标	文物持续保护		满足		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市域外考古民工费尾款						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文物考古研究所		
预算资金情况	48.30						
总体目标	根据《中华人民共和国文物保护法》的规定,进行考古调查、勘探和发掘工作,保护地下文物不被破坏。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	>=	0.1485	平方公里	2023-12
			考古调查里程	>=	0.5	公里	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			管理制度严格执行率	=	90	%	2023-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	48.3	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		满足		2023-12
		可持续影响指标	文物持续保护		满足		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

第三部分 沈阳市文物考古研究所 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市文物考古研究所 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市文物考古研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市文物考古研究所 2023 年收支总预算 2115.6 万元，比 2022 年收支总预算 2901.34 万元减少 785.74 万元，主要是由于政府性基金预算拨款收入减少。

二、关于沈阳市文物考古研究所一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 8.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 8.32 万元；公务接待费 0.48 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，无变化；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，无变化；公务接待费比 2022 年预算数减

少 0 万元，无变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市文物考古研究所机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市文物考古研究所政府采购预算总额 744.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 744.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市文物考古研究所共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市文物考古研究所在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**：反映事业单位的基本支出、考古勘探发掘及文物保护方面的支出。
6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。
7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残职工的抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：为保障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、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。