

2024年淄博市文物保护和考古研 究院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担全市文化遗产资源的普查工作，开展地下文物、涉水文化遗产等文物资源的专项调查。

（二）按照国家相关规定，承担全市考古调查、勘探、发掘工作，负责重点建设项目考古工作的前期评估、保护设计工作。

（三）承担对全市不可移动文物保护工作的业务指导，加强全市文化遗产系统保障，做好文化遗产资源的社会和经济效益提升工作。

（四）承担革命文物的保护维修技术指导工作，开展革命文物宣传阐释和价值研究工作，协助做好全市革命文物的安全保障工作。

（五）承担出土文物、革命文物等各类文物的保护研究和宣传阐释工作，负责淄博相关考古学问题、淄博地方考古史的研究工作。

（六）承担申报世界文化遗产工作规划的组织实施，协助申报世界文化遗产中的文物保护、考古调查、勘探、发掘工作。

（七）承担全市文物长制工作的组织协调、巡查检查等服务保障工作，对区县文物长日常巡查工作进行检查评估，负责协助有关部门、单位对涉文物保护违法案件的查处、办理、移交工作。

（八）承担全市文物考古相关领域的学术研究、人才培养、业务培训、宣传普及、对外交流工作。

（九）承担全市公共文化服务体系的建设工作，组织实施全市旅游公共服务发展规划工作，承担旅游集散中心、导游服务中心等旅游公共服务基础设施的服务管理工作。

（十）承担全市智慧文旅(文物)建设的实施，承担全市文化和旅游系统公共服务大数据建设工作、公共数字文化与智慧文旅融合发展工作和文化旅游信息化、智慧化工作。

(十一) 承担全市文创、旅游产品的开发应用、品牌打造及推介宣传工作，承担全民阅读、文化和旅游惠民活动的宣传推广工作。

(十二) 完成市文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市文化和旅游局的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合部

(二) 调查勘探部

(三) 发掘研究部

(四) 文物保护部

(五) 安全管理与科技部

(六) 公共服务部

(七) 信息工程部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市文物保护和考古研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	979.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	979.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	950.48
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	56.30
五、其他收入	110.00	八、卫生健康支出	36.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	46.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,089.43	本年支出合计	1,089.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,089.43	支出总计	1,089.43

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市文物保护和考古研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,089.43	979.43	979.43					110.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	950.48	840.48	840.48					110.00				
	02		文物	676.48	566.48	566.48					110.00				
		04	文物保护	676.48	566.48	566.48					110.00				
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	274.00	274.00	274.00									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	274.00	274.00	274.00									
208			社会保障和就业支出	56.30	56.30	56.30									
	05		行政事业单位养老支出	56.30	56.30	56.30									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.30	56.30	56.30									
210			卫生健康支出	36.25	36.25	36.25									
	11		行政事业单位医疗	36.25	36.25	36.25									
		02	事业单位医疗	36.25	36.25	36.25									
221			住房保障支出	46.40	46.40	46.40									
	02		住房改革支出	46.40	46.40	46.40									
		01	住房公积金	46.40	46.40	46.40									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市文物保护和考古研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,089.43	605.43	484.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	950.48	466.48	484.00	
	02		文物	676.48	466.48	210.00	
		04	文物保护	676.48	466.48	210.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	274.00		274.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	274.00		274.00	
208			社会保障和就业支出	56.30	56.30		
	05		行政事业单位养老支出	56.30	56.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30		
210			卫生健康支出	36.25	36.25		
	11		行政事业单位医疗	36.25	36.25		
		02	事业单位医疗	36.25	36.25		
221			住房保障支出	46.40	46.40		
	02		住房改革支出	46.40	46.40		
		01	住房公积金	46.40	46.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市文物保护和考古研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	979.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	840.48	840.48		
		七、社会保障和就业支出	56.30	56.30		
		八、卫生健康支出	36.25	36.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	46.40	46.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市文物保护和考古研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	979.43	本 年 支 出 合 计	979.43	979.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	979.43	支 出 总 计	979.43	979.43		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市文物保护和考古研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	979.43	605.43	552.97	52.46	374.00
207			文化旅游体育与传媒支出	840.48	466.48	414.02	52.46	374.00
	02		文物	566.48	466.48	414.02	52.46	100.00
		04	文物保护	566.48	466.48	414.02	52.46	100.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	274.00				274.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	274.00				274.00
208			社会保障和就业支出	56.30	56.30	56.30		
	05		行政事业单位养老支出	56.30	56.30	56.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	56.30		
210			卫生健康支出	36.25	36.25	36.25		
	11		行政事业单位医疗	36.25	36.25	36.25		
		02	事业单位医疗	36.25	36.25	36.25		
221			住房保障支出	46.40	46.40	46.40		
	02		住房改革支出	46.40	46.40	46.40		
		01	住房公积金	46.40	46.40	46.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市文物保护和考古研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				605.43	552.97	52.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	547.97	547.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	289.60	289.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.85	10.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.00	97.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.30	56.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.69	25.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.40	46.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.46		52.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.08		14.08
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.77		4.77
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市文物保护和考古研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.25		12.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市文物保护和考古研究院

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市文物保护和考古研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市文物保护和考古研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市文物保护和考古研究院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				605.43	605.43	605.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	547.97	547.97	547.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	289.60	289.60	289.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	8.39						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.85	10.85	10.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.00	97.00	97.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.30	56.30	56.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.69	25.69	25.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	10.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.40	46.40	46.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.46	52.46	52.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.08	14.08	14.08						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.77	4.77	4.77						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市文物保护和考古研究院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.25	12.25	12.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市文物保护和考古研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		484.00	374.00	374.00			110.00			
智慧文物和考古保障项目	特定目标类	110.00					110.00			
淄博市文物保护和考古研究院2024年地方公共文化服务体系建设资金项目	特定目标类	166.00	166.00	166.00						
淄博市文物保护和考古研究院2024年地方公共文化服务体系建设资金项目（省级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄博市文物保护和考古研究院2024年文物保护和考古研究提质增效项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2024年淄博市文物保护和考古研究院乡村振兴重大专项资金	特定目标类	98.00	98.00	98.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市文物保护和考古研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	89.45	73.10	73.10				16.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	89.45	73.10	73.10				16.35	
	02		文物	89.45	73.10	73.10				16.35	
		04	文物保护	89.45	73.10	73.10				16.35	

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,089.43万元，其中：一般公共预算收入979.43万元，其他收入110.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,089.43万元，其中：基本支出605.43万元，项目支出484.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,089.43万元，比上年增加1,089.43万元，其中：

1. 收入预算增加1,089.43万元，其中一般公共预算收入增加979.43万元，其他收入增加110.00万元。

2. 支出预算增加1,089.43万元，其中基本支出增加605.43万元，项目支出增加484.00万元。

3. 收支预算相差较大的主要原因，本单位为2024年新增预算单位，2023年未编制部门预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，全部为新增支出。主要原因是本部门为2024年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费2.00万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市文物保护和考古研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为52.46万元。较2023年预算增加52.46万元。主要

原因是：本单位为2024年新增预算单位。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算89.45万元，其中：政府采购货物预算18.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算71.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市文物保护和考古研究院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金484万元，其中财政拨款374万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文物保护和考古研究提质增效等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧文物和考古保障项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文物保护和考古研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	110.00		
年度总体绩效目标	通过开展文物保护、考古调查勘探发掘等,对全市文物实施有效保护,统筹协调文物保护与经济发展、城乡建设、民生改善的关系,推进中华优秀传统文化“两创”,提高齐文化传播力和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	智慧文物和考古保障项目经费总额	≤110万元
			文物保护费用	≤10万元
			考古调查勘探发掘工作费用	≤100万元
			考古发掘农民工劳务费支出标准	=80元/人/天
			考古发掘技术工劳务费支出标准	=145元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	对文物巡护人员开展培训次数	≥2次
			参与考古发掘项目个数	≥3个
			聘请考古发掘专业技术人员数量	≥50人
			考古发掘工作差旅人次	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	对文物点巡护覆盖率	=100%
			考古发掘项目按计划进度完成率	=100%
			专业技术人员考古发掘工作的完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每周文物巡护及时率	=100%
			考古发掘项目按计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高智慧文物品牌知名度	提高
			提高公民文物保护意识	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高齐文化传播力和影响力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管业务科室工作人员的满意度	=100%
			考古发掘项目负责人满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文物保护和考古研究院2024年地方公共文化服务体系建设项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文物保护和考古研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	166.00		
	其中:财政拨款	166.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过举办文化和自然遗产日活动,助力文物保护工作,提升公民对文物的认知和保护意识;通过打造景区视频监控系统,上传数据至省厅“文旅云”平台,提升主管部门对旅游景区的管理能力,提升服务游客的水平;通过加大淄博文化和旅游对外宣传和推广力度,提升公共服务水平,繁荣活跃文化旅游市场。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄博市文物保护和考古研究院2024年公共文化服务体系建设项目(中央级)总额	≤166万元
			文化和自然遗产日活动费用	≤30万元
			景区视频监控系统费用	≤30万元
			文化和旅游宣传推广费用	≤106万元
			文化和自然遗产日活动展位布展费用支出标准	≤1万元/个
			150兆宽带的监控数据专线支出标准	≤400元/路/月
绩效指标	产出指标	数量指标	文化和自然遗产日活动布展点位数量	≥30点
			视频监控系统安装覆盖景区数量	≥5个
			景区安装监控数据专线数量	≥75路
			文化和旅游宣传推广第三方合作媒体数量	≥3家
			自媒体官方账号数量	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	文化和自然遗产日活动布展完成率	=100%
			景区视频监控系统安装完工验收合格率	=100%
			景区视频监控系统故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	文化和自然遗产日活动举办及时率	=100%
			自媒体官方账号更新频率	≥5次/周
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高淄博文化和旅游品牌知名度	提高
			提高市民和游客的体验感	提高
			自媒体官方账号信息发布数量	≥240条
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	丰富市民和游客的精神文明生活	丰富
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民和游客的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文物保护和考古研究院2024年地方公共文化服务体系建设项目（省级）			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文物保护和考古研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过加大淄博文化和旅游对外宣传和推广力度,提升公共服务水平,繁荣活跃文化旅游市场。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄博市文物保护和考古研究院2024年公共文化服务体系建设项目(省级)总额	≤10万元
			文化和旅游宣传推广费用	≤10万元
			官方账号主流媒体宣传推广费用支出标准	≤10万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	文化和旅游宣传推广第三方合作媒体数量	≥1家
			自媒体官方账号数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传信息编辑合格率	=100%
			宣传目标游客覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传信息发布及时率	=100%
			官方账号更新频率	≥5次/周
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高淄博文化和旅游品牌知名度	提高
			自媒体官方账号信息发布数量	≥240条
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	丰富市民和游客的精神文明生活	丰富
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民和游客的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文物保护和考古研究院2024年文物保护和考古研究提质增效项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文物保护和考古研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展文物保护、考古调查勘探发掘等,对全市文物实施有效保护,统筹协调文物保护与经济发展、城乡建设、民生改善的关系,推进中华优秀传统文化“两创”,提高齐文化传播力和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年文物保护和考古研究提质增效项目经费总额	≤100万元
			文物保护费用	≤40万元
			考古调查勘探发掘费用	≤60万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本		
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	文物巡护普查点数	≥2000点
			考古调查勘探面积	≥200万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	每周文物巡护完成率	=100%
			调查勘探工作程序符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内文物保护单位巡护按计划完成率	=100%
			编制考古调查勘探工作报告及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高淄博文物保护和考古品牌的社会知名度	提高
			提高公众考古认知和保护文物的意识	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标		
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升文物保护和考古研究服务经济社会发展的能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管业务科室工作人员的满意度	=100%
			考古调查勘探委托方工作人员的满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年淄博市文物保护和考古研究院乡村振兴重大专项资金			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位		淄博市文物保护和考古研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.00		
	其中:财政拨款	98.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过搭建线上展示平台,和媒体合作,对乡村旅游点、民宿、乡村旅游商品等进行线上推广展示,线下举办推广、培训等活动,打造乡村旅游新地标,丰富旅游产业供给体系,助力乡村振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年淄博市文物保护和考古研究院乡村振兴重大专项资金总额	≤98万元
			乡村旅游线上展示平台搭建费用	≤25万元
			线下推广、培训活动费用	≤33万元
			线上媒体宣传营销推广费用	≤40万元
			活动场地租赁费用支出标准	≤5万/个
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用搭建线上展示平台第三方技术服务公司数量	=1个
			租赁线下推广、培训主活动场地数量	≥2个
			线上推广宣传合作媒体数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	乡村旅游线上展示平台搭建完成率	=100%
			线下推广、培训活动完成率	=100%
			乡村旅游目标游客宣传覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台搭建任务完工及时率	=100%
			乡村旅游线上展示平台资讯内容更新频率	≥1次/季度
			宣传活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥2次
			乡村旅游线上平台宣传展示乡村旅游点数量	≥10个
			提升市民和游客的体验感	提升
			提升线上平台知名度	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升乡村生态环境	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高淄博乡村旅游品牌知名度	提升

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标		
			乡村旅游点负责人满意度	≥90%
			乡村旅游线上平台受众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。