

2023 年度
福建省考古研究院
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表..... | 8 |
| 二、收入预算总表..... | 9 |
| 三、支出预算总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 19 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 20 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 21 |
| 一、预算收支总体情况..... | 22 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 22 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 23 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 23 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 24 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 24 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 25 |
| 八、其他重要事项说明····· | 33 |
| 第四部分 名词解释····· | 35 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省考古研究院的主要职责是：承担全省考古（含水下文化遗产、基本建设工程）调查、勘探、发掘与研究工作，开展考古发掘现场和出土文物保护工作，开展相关对外交流合作；依法对有关有关涉案物品文物属性和国有文博单位征集、馆藏的文物进行鉴定、定级；承担文物拍卖标的鉴定、国家文物局委托的文物进出境审核等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省考古研究院包括9个（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|----------|------|------|
| 福建省考古研究院 | 财政核拨 | 33 |

三、部门主要工作任务

2023年，福建省考古研究院坚持党建引领，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，以“助力文化自信、践行考古使命”为品牌，将支部建在工地上，开展考古特色党建活动。同时围绕“喜迎二十大 奋进新征程”，上联国家文物局考古研究中心，下沉与福州市文物考古工作队、武夷山五夫考古发掘现场联合开展党建学习交流活动。形成党建带动业务工作开展，业务工作促进党建交流的双循环，进一步提升基层党组织建设能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续加强理论学习

坚持把深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，以习近平总书记关于考古工作的重要讲话为根本遵循，提高政治意识和政治站位，深刻把握努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学的光荣使命。

（二）锚定新目标，推进考古工作进一步发展

一是配合基本建设，开展考古调查、勘探和发掘工作。

二是深化课题研究，积极开展考古调查、勘探和发掘项目。

三是推进水下考古调查、勘探和发掘工作开展。

四是持续开展资料整理与研究。

五是壮大专业人才队伍。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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 | 703.69 | 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、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 674.57 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 70.51 |
| 九、其他收入 | 0.01 | 九、卫生健康支出 | 14.21 |
| 十、上年结转结余 | 100 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 44.41 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 803.7 | 支出合计 | 803.7 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 | 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 | 上年结 转结余 |
|---------|---------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|------------|
| 合计 | | 803.7 | 703.69 | | | | | | | | 0.01 | 100 |
| 207 | 文化旅游体 育与传媒支 出 | 674.57 | 574.57 | | | | | | | | | 100 |
| 20702 | 文物 | 674.57 | 574.57 | | | | | | | | | 100 |
| 2070204 | 文物保护 | 674.57 | 574.57 | | | | | | | | | 100 |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 70.51 | 70.5 | | | | | | | | 0.01 | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 70.51 | 70.5 | | | | | | | | 0.01 | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 40.73 | 40.72 | | | | | | | | 0.01 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.36 | 29.36 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.41 | 44.41 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.41 | 44.41 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.76 | 35.76 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.65 | 8.65 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 803.7 | 579.85 | 223.85 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 674.57 | 450.72 | 223.85 | | | |
| 20702 | 文物 | 674.57 | 450.72 | 223.85 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 674.57 | 450.72 | 223.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.51 | 70.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.51 | 70.51 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.73 | 40.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.36 | 29.36 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.41 | 44.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.41 | 44.41 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 35.76 | 35.76 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.65 | 8.65 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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 | 703.69 | 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、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 574.57 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 70.5 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.21 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 44.41 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 703.69 | 支出合计 | 703.69 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 703.69 | 579.84 | 123.85 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 574.57 | 450.72 | 123.85 |
| 20702 | 文物 | 574.57 | 450.72 | 123.85 |
| 2070204 | 文物保护 | 574.57 | 450.72 | 123.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.5 | 70.5 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.5 | 70.5 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.72 | 40.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.39 | 29.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.41 | 44.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.41 | 44.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.76 | 35.76 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.65 | 8.65 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-----------|--------|
| 合计 | | 703.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 501.4 |
| 302 | 商品和服务支出 | 154.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.52 |
| 310 | 资本性支出 | 8.5 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|---------------|
| 合计 | | 579.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 501.4 |
| 30101 | 基本工资 | 132.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.65 |
| 30103 | 奖金 | 160 |
| 30107 | 绩效工资 | 40.1 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.42 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.76 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 79.14 |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.42 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.52 |
| 30301 | 离休费 | 18.23 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.29 |
| 310 | 资本性支出 | 8.5 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.5 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 37.45 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 4.95 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 32.5 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 26.5 |
| （2）公务用车运行费 | 6 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门 名称 | 专项资金立 项项目名称 | 立项依 据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效 目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配 办法及支 出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023 年度单位专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省考古研究院收入预算为803.7万元，比上年减少901.7万元，主要原因是通过公开招聘新增在职专业技术人员，增加财政拨款收入313.3万元，减少财政专户资金收入1000万元，上年结转结余100万元。其中：一般公共预算拨款收入703.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.01万元、上年结转结余100万元。

相应安排支出预算803.7万元，比上年减少901.7万元，主要原因是通过公开招聘新增在职专业技术人员，增加基本支出389.46万元，减少财政专户资金收入1000万元。其中：基本支出879.85万元、项目支出223.85万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出703.69万元，比上年增加313.3万元，增长80.25%，主要原因是通过公开招聘新增在职专业技术人员。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减了专项业务费，同时合理保障了文物考古调查与发

掘、文物鉴定等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。
其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070204-文物保护 574.57 万元。主要用于人员经费和开展业务活动相关支出。

（二）2080502-事业单位离退休 40.72 万元。主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.36 万元。主要用于事业单位在职人员养老保险开支。

（四）2080506-机关事业单位基本职业年金缴费支出 0.42 万元。主要用于事业单位在职人员职业年金纪实。

（五）2101102-事业单位医疗 14.21 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（六）2210201-住房公积金 35.76 万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金。

（七）2210202-提租补贴 8.65 万元。主要用于在职人员改革性补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 579.84 万元，其中：

（一）人员经费 540.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排4.95万元，比上年减少0.55万元，降低10%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排32.5万元，其中：公务用车运行费6万元，比上年增加3万元，增长100%；公务用车购置费26.5万元，比上年增加26.5万元，增长100%。主要原因是：根据考古研究院实际业务需要，拟于2023年购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省考古研究院共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金643.85万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建黑瓷、白瓷等瓷器展览绩效目标表

| | | |
|--------------|---|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 90.00 |
| | 财政拨款: | 90.00 |
| | 其他资金: | 0.00 |
| 总体目标 | 与相关博物馆合作，开展福建黑瓷、白瓷等富有福建地方特色的瓷器展览，通过展览加强文化和文物交流与互鉴，加深对福建陶瓷的认识与了解 | |

| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|--------|-------|-----------|------------|--------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 每县举办展览展示活动 | >1 场次 |
| | | 质量指标 | 展览展示时长 | >30 天 |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付到位率 | >100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对外影响度 | ≥2 百分比 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >90% |

福建省考古研究院文物考古数字化管理系统 绩效目标表

| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 200.00 | |
|--------------|--|------------------------|----------------|-------|
| | 财政拨款: | | 200.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 为考古研究工作有效开展并结合考古工地、资料整理基地实际情况，实现数字化考古平台底座服务、流程管理、公文管理、文档管理、门户管理、建模管理、移动端管理、数字存证、电子身份证、综合事务等。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考古数字化信息系统建设 | =5 个 |
| | | 质量指标 | 考古数字化管理系统测评合格率 | =90% |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付到位率 | >100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 搭建数字化管理系统，服务于考古多地市、多部门 | >5 个 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | ≥85 百分比 |
|--|-------|-----------|-----------|---------|

福建省文博人员杂项培训班绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 10.00 | |
| | 财政拨款: | | 10.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 为加强我省文物鉴定人才培养，提高杂项类文物鉴定的业务能力和水平，推进学术研究，加强省内文博单位和文物鉴定研究队伍建设 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥1 班次 |
| | | 质量指标 | 参训学员结业率 | ≥95 百分比 |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付到位率 | >95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文保资金安排情况满意度 | >90% |

海上丝绸之路--福建古窑址（青花彩瓷）考古 学调查、勘探与研究（第二阶段）绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 50.00 | |
| | 财政拨款: | | 50.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 对该区域窑址分布、地形地貌等进行地图研究，并规划具体的调查路线，确定行车路线和徒步调查地点，然后根据实际情况分区域调查。发现窑址或有关遗迹现象进行清理、资料登录、拍照、测绘，并采集标本。室内整理阶段主要是采集的标本、各地馆藏有关文物标本及出土出水的有关资料进行搜集整理、采样测试、系统研究并撰写报告。 | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展课题调研 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 项目验收率 | >90% |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付到位率 | >95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >80% |

考古研究院业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 123.85 | |
| | 财政拨款: | | 123.85 | |
| | 其中: 当年财政拨款: | | 123.85 | |
| | 上年结转结余财政拨款: | | 0.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 积极推动福建历史文化遗产保护和利用、宣传推广附件文物和文物鉴定基础知识、做好福建考古、海丝文化、史前文明研究等工作 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金投入 | =123.85 万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 考古发掘勘探项目验收合格率 | $\geq 90\%$ |
| | | 时效指标 | 保障文物考古项目序时运行 | $\geq 90\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推广 | ≥ 5 篇 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | $\geq 80\%$ |

闽江上游富屯河流域（以光泽县池湖遗址为中心）史前遗址考古调查与勘探绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 80.00 | |
| | 财政拨款: | | 80.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 开展闽江上游富屯河流域（以光泽县池湖遗址为中心）史前遗址考古调查与勘探课题，将极大推动光泽及闽北地区史前文明探源研究，也对理解和阐释福建文化融入中原的文化多元一体化过程具有极其重要意义。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展考古专项课题 | ≥1 项 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | =0 项 |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付到位率 | >90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文保资金安排情况满意度 | >80% |

武夷山市屏山书院遗址考古发掘绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 25.00 | |
| | 财政拨款: | | 0.00 | |
| | 其他资金: | | 25.00 | |
| 总体目标 | 完成武夷山屏山书院考古发掘工作 | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 预算执行率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文物考古项目完工率 | ≥80% |
| | | 质量指标 | 文物考古相关制度严格执行 率 | =100% |
| | | 时效指标 | 文物考古工作完成及时率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | 考古挖掘对环境的影响 | =0 项 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 工作人员满意度 | ≥85% |

庵山遗址发掘资料整理（含标本测试）

绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 5.00 | |
| | 财政拨款: | | 5.00 | |
| | 其中: 当年财政拨款: | | 0.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款: | | 5.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 对庵山遗址发掘资料做进一步整理, 做标本测试、贝壳测试等学科考古测试 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目执行进度 | =100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成测试样品数量 | ≥ 10 件 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =95% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研课题情况 | ≥ 1 篇 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | $> 85\%$ |

文物考古等项目课题调查、勘探及研究 绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 60.00 | |
| | 财政拨款: | | 60.00 | |
| | 其中: 当年财政拨款: | | 0.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款: | | 60.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 积极推动福建历史文化遗产保护和利用、宣传推广、做好福建考古研究等工作 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算 | =0 处 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展课题调研 | ≥2 次 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 专项资金当年支出使用率 | >100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政预算资金保障 | >100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >85% |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

福建省考古研究院属于公益一类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省考古研究院政府采购预算总额 199.15 万元，其中：政府采购货物预算 69.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 129.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省考古研究院共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。