

安徽省文物考古研究所 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 安徽省文物考古研究所 2023 年收支总表
2. 安徽省文物考古研究所 2023 年收入总表
3. 安徽省文物考古研究所 2023 年支出总表
4. 安徽省文物考古研究所 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽省文物考古研究所 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽省文物考古研究所 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省文物考古研究所 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省文物考古研究所 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省文物考古研究所 2023 年项目支出表
10. 安徽省文物考古研究所 2023 年政府采购支出表
11. 安徽省文物考古研究所 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职责是：始终遵循“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，以运用科学手段揭示和重建安徽古代历史、研究安徽历史文化对于中华文明形成发展的价值意义、保护利用传承安徽优秀历史文化遗产为己任，紧密配合经济建设、围绕重要学术课题，积极承担全省文物调查与考古发掘、文物科技保护、古建筑维修方案设计、考古科研、技术指导及相关工作任务。

二、单位预算构成

安徽省文物考古研究所 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1. 紧紧围绕国家重点课题开展主动性考古发掘。围绕中华文明探源工程、“考古中国”重大课题和国家考古遗址公园，做好含山凌家滩、固镇垓下、凤阳明中都三大遗址和淮南武王墩墓葬等考古发掘工作。

2. 扎实做好建设工程考古与文物保护。积极配合重点工程、开发区开展考古与文物保护，助力改善营商环境，服务安徽经济社会发展。

3. 全力推进考古资料整理出版。开展巢湖柳家二号、凤阳明中都等遗址考古资料整理。完成寿县斗鸡台遗址等一批考古发掘报告、简报，发表一批高质量论文。

4. **做好出土文物科技保护。**开展武王墩等考古发掘现场和出土文物科技保护，实施天长六里墩汉墓出土铁剑保护修复。

5. **开展公众考古和宣传。**结合重大课题、重要考古新发现、国家考古遗址公园等，积极开展公众考古，加强宣传报道。拓展考古成果展示利用，传承中华优秀历史文化。

6. **加强考古基础设施建设。**做好寿县考古标本库房建设，与重点市县博物馆共建考古工作站（科研基地），加强考古装备建设。

7. **加强人才队伍建设。**深化与高校、科研院所特别是与长三角地区的学术交流合作，推动文物重点市县考古人才建设。

8. **完善安全工作体系。**完善人防、物防、技防体系，落实落细安全管理制度，加强考古工地、资料整理等工作和文物存放场所安全管理，确保人员和文物安全。

9. **加强制度建设与执行。**修订完善各项考古业务与管理制制度，加强财务督查，保障各项工作科学、规范、高效、安全实施。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省文物考古研究所 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1642.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	19.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	6142.1
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	714.8
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	323.9
		九、卫生健康支出	41.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	5000.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	5000.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	131.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6642.1	本 年 支 出 小 计	7353.6
上年结转结余	711.5	结转下年	
一般公共预算	711.5	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	7353.6	支 出 总 计	7353.6

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

安徽省文物考古研究所 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	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
安徽省文物考古研究所	7353.6	6642.1	1642.1				5000.0	5000.0					711.5	711.5				

安徽省文物考古研究所 2023 年支出总表

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
206	科学技术支出	6142.1	840.2	5301.9			
20603	应用研究	6142.1	840.2	5301.9			
2060301	机构运行	840.2	840.2				
2060302	社会公益研究	5301.9		5301.9			
207	文化旅游体育与传媒支出	714.8		714.8			
20702	文物	646.7		646.7			
2070204	文物保护	646.7		646.7			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.1		68.1			
2079903	文化产业发展专项支出	9.0		9.0			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.1		59.1			
208	社会保障和就业支出	323.9	323.9				
20805	行政事业单位养老支出	323.9	323.9				
2080502	事业单位离退休	152.8	152.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.1	114.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.0	57.0				
210	卫生健康支出	41.9	41.9				
21011	行政事业单位医疗	41.9	41.9				
2101102	事业单位医疗	41.9	41.9				
221	住房保障支出	131.0	131.0				
22102	住房改革支出	131.0	131.0				
2210201	住房公积金	99.5	99.5				
2210202	提租补贴	31.5	31.5				
	合计	7353.6	1336.9	6016.6			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

安徽省文物考古研究所 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1642.1	一、本年支出	2353.6
（一）一般公共预算拨款	1642.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	711.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	711.5	（六）科学技术支出	1142.1
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	714.8
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	323.9
		（九）卫生健康支出	41.9
		（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	131.0
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2353.6	支 出 总 计	2353.6

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

安徽省文物考古研究所 2023 年一般公共预算支出表

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	
206	科学技术支出	1142.1	840.2	724.7	115.5	301.9
20603	应用研究	1142.1	840.2	724.7	115.5	301.9
2060301	机构运行	840.2	840.2	724.7	115.5	
2060302	社会公益研究	301.9				301.9
207	文化旅游体育与传媒支出	714.8				714.8
20702	文物	646.7				646.7
2070204	文物保护	646.7				646.7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.1				68.1
2079903	文化产业发展专项支出	9.0				9.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.1				59.1
208	社会保障和就业支出	323.9	323.9	318.3	5.6	
20805	行政事业单位养老支出	323.9	323.9	318.3	5.6	
2080502	事业单位离退休	152.8	152.8	147.2	5.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.1	114.1	114.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.0	57.0	57.0		
210	卫生健康支出	41.9	41.9	41.9		
21011	行政事业单位医疗	41.9	41.9	41.9		
2101102	事业单位医疗	41.9	41.9	41.9		
221	住房保障支出	131.0	131.0	131.0		
22102	住房改革支出	131.0	131.0	131.0		
2210201	住房公积金	99.5	99.5	99.5		
2210202	提租补贴	31.5	31.5	31.5		
	合计	2353.6	1336.9	1215.8	121.1	1016.6

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

安徽省文物考古研究所 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1055.4	1055.4	
30101	基本工资	259.9	259.9	
30102	津贴补贴	53.8	53.8	
30103	奖金	243.9	243.9	
30107	绩效工资	180.3	180.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.1	114.1	
30109	职业年金缴费	57.0	57.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.3	34.3	
30112	其他社会保障缴费	10.5	10.5	
30113	住房公积金	99.5	99.5	
30114	医疗费	2.3	2.3	
302	商品和服务支出	121.1		121.1
30201	办公费	1.0		1.0
30202	印刷费	2.0		2.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	11.0		11.0
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	29.2		29.2
30209	物业管理费	12.6		12.6
30213	维修（护）费	5.0		5.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	7.1		7.1
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	17.1		17.1
30229	福利费	10.4		10.4
30231	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	12.3		12.3

303	对个人和家庭的补助	160.4	160.4	
30301	离休费	17.4	17.4	
30302	退休费	136.4	136.4	
30305	生活补助	1.0	1.0	
30307	医疗费补助	5.4	5.4	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	0.2	
	合 计	1336.9	1215.8	121.1

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

安徽省文物考古研究所 2023 年政府性基金预算支出表

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			

注：安徽省文物考古研究所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省文物考古研究所 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	国家文物保护专项资金	安徽省文物考古研究所	627.7				627.7				
特定目标类	考古发掘、文物安全保卫及技防运行维护费	安徽省文物考古研究所	282.3	223.1			59.1				
特定目标类	考古科技发展经费	安徽省文物考古研究所	78.7	63.0			15.7				
特定目标类	全省配合基建工程文物保护专项	安徽省文物考古研究所	5000.0								5000.0
特定目标类	国家文物保护资金	安徽省文物考古研究所	19.0	19.0							
特定目标类	文化强省资金-“江淮文化名家”培育工程	安徽省文物考古研究所	9.0				9.0				
合计			6016.6	305.1			711.5				5000.0

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

安徽省文物考古研究所 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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							

注：安徽省文物考古研究所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省文物考古研究所 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省文物考古研究所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省文物考古研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省文物考古研究所 2023 年收支总预算 7,353.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和单位资金收入，支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省文物考古研究所 2023 年收入预算 7,353.6 万元，其中，本年收入 6,642.1 万元，上年结转结余 711.5 万元。

（一）本年收入 6,642.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,642.1 万元，占 24.7%，比 2022 年预算增加 572.3 万元，增长 53.4%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；单位资金收入 5,000 万元，占 75.3%，与 2022 年预算一致，无增减变动，主要用于全省配合基建文物保护工程的调查、抢救性发掘、考古资料整理及出版等。

（二）上年结转结余 711.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 41.9 万元，下降 5.6%，下降原因主要是上年结转中央转移支付资金减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省文物考古研究所 2023 年支出预算 7,353.6 万元，比 2022 年预算增加 530.4 万元，增长 7.8%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。其中，基本支出 1,336.9 万元，占 18.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6,016.6 万元，占 81.8%，主要用于全省配合基建文物保护工程的调查、抢救性发掘、考古资料整理及出版等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省文物考古研究所 2023 年财政拨款收支预算 2,353.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,642.1 万元，上年结转收入 711.5 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 1,142.1 万元，占 48.5%；文化旅游体育与传媒支出 714.8 万元，占 30.4%；社会保障和就业支出 323.9 万元，占 13.8%；卫生健康支出 41.9 万元，占 1.8%；住房保障支出 131 万元，占 5.5%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省文物考古研究所 2023 年一般公共预算支出 2,353.6 万元，比 2022 年预算增加 530.4 万元，增长 29.1%，主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 1,142.1 万元，占 48.5%；文化旅游体育与传媒支出 714.8 万元，占 30.4%；社会保障和就业支出 323.9 万元，占 13.8%；卫生健康支出 41.9 万元，占 1.8%；住房保障支出 131 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项） 2023 年预算 840.2 万元，比 2022 年预算增加 295.8 万元，增长 54.3%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项） 2023 年预算 301.9 万元，比 2022 年预算增加 124.9 万元，增长 70.6%，增长原因主要是项目经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） 2023 年预算 646.7 万元，比 2022 年预算减少 106.7 万元，下降 14.2%，下降原因主要是上年结转中央转移支付资金减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项） 2023 年预算 9 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长原因主要是文化强省建设专项资金结转。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 2023 年预算 59.1 万元，比 2022 年预算减少 20.9 万元，下降 26.1%，

下降原因主要是上年结转项目经费减少。

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）2023年预算152.8万元，比2022年预算增加135.5万元，增长783.2%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

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）2023年预算114.1万元，比2022年预算增加41.4万元，增长56.9%，增长原因主要是事业单位人员基本养老保险计提基数发生了变化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算57万元，比2022年预算增加20.7万元，增长57.0%，增长原因主要是事业单位人员职业年金缴费计提基数发生了变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算41.9万元，比2022年预算增加3.8万元，增长1.0%，增长原因主要是单位医疗保障支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算99.5万元，比2022年预算增加20.9万元，增长26.6%，增长原因主要是住房公积金计提基数发生了变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算31.5万元，比2022年预算增加6.1万元，增长24.0%，增长原因主要是提租补贴计提基数发生了变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省文物考古研究所2023年一般公共预算基本支出1,336.9万元，其中，人员经费1,215.8万元，公用经费121.1万元。

（一）人员经费1,215.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费121.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省文物考古研究所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省文物考古研究所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽省文物考古研究所 2023 年预算共安排项目支出 6,016.6 万元，比 2022 年预算增加 6.2 万元，增长 0.1%，增长原因主要是上年结转项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 305.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 305.1 万元），财政拨款结转结余安排 711.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 711.5 万元）和单位资金安排 5,000 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省文物考古研究所 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省文物考古研究所 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国家文物保护专项资金”项目。

（1）项目概述。本省内配合考古遗址公园建设及国家文物局重点规划项目的考古发掘、资料整理工作。

（2）立项依据。安徽省人民政府第 156 号、《文物保护法》、申报批准。

（3）实施主体。安徽省文物考古研究所

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。本省内配合考古遗址公园建设及国家

文物局重点规划项目的考古发掘、资料整理工作。

(6) 年度预算安排。国家文物保护专项资金经费 627.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家文物保护专项资金						
实施单位	安徽省文物考古研究所						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		627.7	年度资金总额:		627.7	
	其中:财政拨款		627.7	其中:财政拨款		627.7	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 完成淮南武王墩 M1 发掘及墓室阶梯加固; 目标 2: 完成明中都宫城正殿西侧附属建筑基址和内金水桥遗址的考古发掘; 目标 3: 完成凌家滩遗址墓葬祭祀区西侧工地考古发掘, 发掘面积约 500 平方米; 目标 4: 完成太和殿顶子及固镇垓下遗址发掘资料整理; 目标 5: 完成繁昌窑遗址考古发掘 50 平方米。				目标 1: 完成淮南武王墩 M1 发掘及墓室阶梯加固; 目标 2: 完成明中都宫城正殿西侧附属建筑基址和内金水桥遗址的考古发掘; 目标 3: 完成凌家滩遗址墓葬祭祀区西侧工地考古发掘, 发掘面积约 500 平方米; 目标 4: 完成太和殿顶子及固镇垓下遗址发掘资料整理; 目标 5: 完成繁昌窑遗址考古发掘 50 平方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考古发掘面积	≥550 平方米	数量指标	考古发掘面积	≥550 平方米
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	文物保护及时性	≥100%	时效指标	文物保护及时性	≥100%
			经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前		经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
成本指标	项目经费	≤627.7 万元	成本指标	项目经费	≤627.7 万元		
效益	经济效益指标	增加当地农民人均月收入	≥2000 元	经济效益指标	增加当地农民人均月收入	≥2000 元	

指标	社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	影响程度明显	社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	影响程度明显
	生态效益指标	促进相关文物遗产保护、环境整治等工作	影响程度明显	生态效益指标	促进相关文物遗产保护、环境整治等工作	影响程度明显
	可持续影响指标	加强国家考古遗址公园建设，促进遗址的研究和服务	影响程度明显	可持续影响指标	加强国家考古遗址公园建设，促进遗址的研究和服务	影响程度明显
对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合		影响程度明显	对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合		影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	地方群众满意度	≥85%
		学术专家满意度	≥85%		学术专家满意度	≥85%

2. “全省配合基建工程文物保护专项”项目。

(1) 项目概述。文物调查、抢救性发掘、考古资料整理及出版等。

(2) 立项依据。安徽省人民政府第 156 号。

(3) 实施主体。安徽省文物考古研究所。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容。文物调查、抢救性发掘、考古资料整理及出版等。

(6) 年度预算安排。全省配合基建工程文物保护专项 5,000 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全省配合基建工程文物保护专项						
实施单位	安徽省文物考古研究所						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		15000.0		年度资金总额:		5000.0
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		
	其他资金		15000.0		其他资金		5000.0
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	紧紧围绕国家重点课题开展主动性考古工作;积极做好重点工程考古与文物保护工作;全力推进资料整理出版,加强考古成果阐释;开展公众考古,加强考古宣传等。年度完成完成考古调查、勘探、发掘项目 150 个以上,考古发掘面积不少于 30000 平方米,发表论文 45 篇以上等。				紧紧围绕国家重点课题开展主动性考古工作;积极做好重点工程考古与文物保护工作;全力推进资料整理出版,加强考古成果阐释;开展公众考古,加强考古宣传等。年度完成完成考古调查、勘探、发掘项目 50 个以上,考古发掘面积不少于 10000 平方米,发表论文 15 篇以上等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考古发掘面积	≥30000 平方米	数量指标	考古发掘面积	≥10000 平方米
			发表论文数量	≥45 篇		发表论文数量	≥15 篇
			完成考古调查、勘探、发掘项目	≥150 个		完成考古调查、勘探、发掘项目	≥50 个
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	文物保护及时性	≥100%	时效指标	文物保护及时性	≥100%
	经费支出时效性		2025 年 12 月 31 日前	经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目经费	≤15000 万元	成本指标	项目经费	≤5000 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加当地农民人均月收入	≥2000 元	经济效益指标	增加当地农民人均月收入	≥2000 元
社会效益指标		扩大安徽历史文化影响力,促进全省文物保护工作逐步提升	影响程度明显	社会效益指标	扩大安徽历史文化影响力,促进全省文物保护工作逐步提升	影响程度明显	
		提升全民文物保护意识影响	影响程度明显		提升全民文物保护意识影响	影响程度明显	

	生态效益指标	促进相关文物遗产保护、环境整治等工作	影响程度明显	生态效益指标	促进相关文物遗产保护、环境整治等工作	影响程度明显
	可持续影响指标	对最大程度使古遗址等得到有效保护的影响	影响程度明显	可持续影响指标	对最大程度使古遗址等得到有效保护的影响	影响程度明显
		对更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产,形成保护与利用的良性结合	影响程度明显		对更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产,形成保护与利用的良性结合	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%
		学术专家满意度	≥85%		学术专家满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

安徽省文物考古研究所为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年单位预算安排了单位运行经费115.5万元，比2022年预算增加38.3万元，增长49.6%，增长原因主要是原省旅游质量监督管理所撤销并入，增加单位运行经费。

（三）政府采购情况。

安徽省文物考古研究所2023年政府采购预算0万元。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0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省文物考古研究所共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价100万元以上的设备3台（套）。

2023年安徽省文物考古研究所预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单价100万元以上设备0台(套),购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年,安徽省文物考古研究所6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款305.1万元和单位资金安排5,000万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入。

二、事业收入:指全省配合基建文物保护经费等收入。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款):指用于文物保护方面的支出。