

# 榆林市文物考古勘探工作队

## 2024 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

全市范围内新建项目工程前的考古调查、勘探、发掘工作；文物保护单位维修前的考古调查勘探工作；为涉及重点文物保护单位的建设项目提供文物影响评估服务；参与国家、省、市有关文物考古重大项目的调查研究工作；通过考古资料进行历史研究。

#### （二）机构情况：

我单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，正科级，独立核算。下设四个科室：办公室、业务室、资料室、财务室。

### 二、工作任务

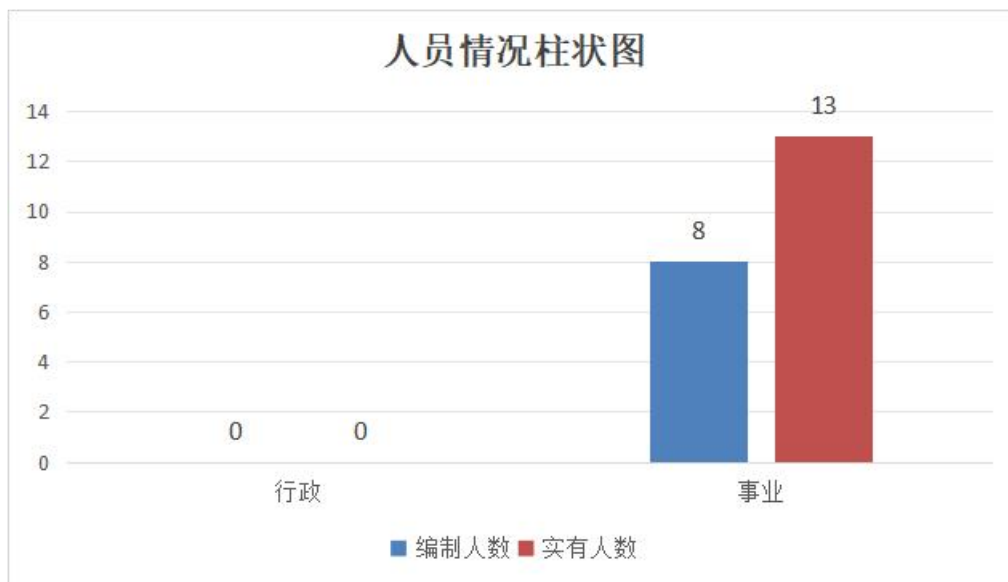
1、继续加强基本建设工程中的文物保护工作，并确保在文物保护单位维修工程前进行考古勘探工作。

2、继续推进史前石城的调查、研究与出版工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



## **第二部分 收支情况**

### **四、收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2317.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2317.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2010.83 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 2317.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2010.83 万元，主要原因与预算收入变化原因一致。

#### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2317.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2317.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2010.83 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 2317.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2317.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2010.83 万元，主要原因是专项业务经费增加。

#### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

##### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 2317.58 万元，较上年

增加 2010.83 万元，主要原因是专项业务经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2317.58 万元，其中人员经费 210.01 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是人员工资变动；公用经费 7.56 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是人员变动导致公用经费有所增加；专项业务经费 2100.00 万元，较上年增加 2010.00 万元，原因是专项业务经费增加。其中：

（1）文物保护（2070204）2254.31 万元，其中：人员经费 146.80 万元，较上年增加 28.09 万元，原因是人员工资变动；公用经费 7.50 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员变动导致公用经费有所增加；专项业务经费 2100.00 万元，较上年增加 2010.00 万元，原因是专项业务经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）2.20 万元，其中：人员经费 2.14 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是本年将退休人员经费变更至本功能科目；公用经费 0.06 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.67 万元，全部为人员经费，较上年减少 0.27 万元，原因是人员工资变动；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.33 万元,全部为人员经费,较上年减少 0.13 万元,原因是人员工资变动;

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.07 万元,全部为人员经费,较上年增加 0.04 万元,原因是人员工资变动;

(6) 住房公积金(2210201) 17.00 万元,全部为人员经费,较上年减少 29.69 万元,原因是上年补缴 2017~2020 年度考核奖部分住房公积金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2317.58 万元,其中:

工资福利支出(301) 207.88 万元,较上年减少 0.44 万元,原因是人员工资变动;

商品和服务支出(302) 2085.56 万元,较上年减少 476.35 万元,原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.14 万元,较上年增加 0.62 万元,原因是退休人员经费增加;

资本性支出(310) 22.00 万元,较上年减少 13.00 万元,原因是本年资本性支出预算减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2317.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2293.44 万元，较上年减少 476.79 万元，原因是专项业务经费减少；

对事业单位资本性支出（506）22.00 万元，较上年减少 13.00 万元，原因是本年资本性支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）2.14 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是退休人员经费增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年度及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年度及本年度，本单位无培训费经费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|----|---------|----|----|----|----|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 610.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 610.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2317.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.56 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是人员工资变动导致工会经费有所增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市文物考古勘探工作队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由               |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                      |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                      |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                      |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                      |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                      |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                      |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                      |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                      |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金预算收支        |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                      |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                      |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                      |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                      |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金             |

表1

单位综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出            |             |                 |             |                   |             |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、单位预算           | 23175784.38 | 一、单位预算         | 23175784.38 | 一、单位预算          | 23175784.38 | 一、单位预算            | 23175784.38 |
| 2  | 1、财政拨款           | 23175784.38 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 2175784.38  | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 3  | (1) 一般公共预算拨款     | 23175784.38 | 2、外交支出         | 0.00        | (1) 工资福利支出      | 2078758.37  | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2) 商品和服务支出     | 75640.88    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| 5  | (2) 政府性基金拨款      | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3) 对个人和家庭的补助   | 21385.13    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| 6  | (3) 国有资本经营预算收入   | 0.00        | 5、教育支出         | 0.00        | (4) 资本性支出       | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 22934399.25 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 21000000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 220000.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 22543065.48 | (1) 工资福利支出      | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 361997.21   | (2) 商品和服务支出     | 20780000.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3) 对个人和家庭补助    | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 21385.13    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 100715.65   | (4) 债务利息及费用支出   | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5) 资本性支出(基本建设) | 0.00        | 11、债务利息及费用支出      | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6) 资本性支出       | 220000.00   | 12、债务还本支出         | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7) 对企业补助(基本建设) | 0.00        | 13、转移性支出          | 0.00        |
| 15 |                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8) 对企业补助       | 0.00        | 14、预备费及预留         | 0.00        |
| 16 |                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9) 对社会保障基金补助   | 0.00        | 15、其他支出           | 0.00        |
| 17 |                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10) 其他支出       | 0.00        |                   |             |
| 18 |                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出        | 0.00        |                   |             |
| 19 |                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出      | 0.00        |                   |             |
| 20 |                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出     | 0.00        |                   |             |
| 21 |                  |             | 20、住房保障支出      | 170006.04   |                 |             |                   |             |
| 22 |                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 23 |                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                 |             |                   |             |

|    |             |             |                |             |            |             |            |             |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 24 |             |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |            |             |            |             |
| 25 |             |             | 24、预备费         | 0.00        |            |             |            |             |
| 26 |             |             | 25、其他支出        | 0.00        |            |             |            |             |
| 27 |             |             | 26、转移性支出       | 0.00        |            |             |            |             |
| 28 |             |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |            |             |            |             |
| 29 |             |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |            |             |            |             |
| 30 |             |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |            |             |            |             |
| 31 |             |             |                |             |            |             |            |             |
| 32 |             |             |                |             |            |             |            |             |
| 33 | 本年收入合计      | 23175784.38 | 本年支出合计         | 23175784.38 | 本年支出合计     | 23175784.38 | 本年支出合计     | 23175784.38 |
| 34 | 使用非财政拨款结余   | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年       | 0.00        | 结转下年       | 0.00        |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金 | 0.00        | 未安排支出的实户资金 | 0.00        |
| 36 | 上年结转        | 0.00        |                |             |            |             |            |             |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00        |                |             |            |             |            |             |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00        |                |             |            |             |            |             |
| 39 |             |             |                |             |            |             |            |             |
| 40 | 收入总计        | 23175784.38 | 支出总计           | 23175784.38 | 支出总计       | 23175784.38 | 支出总计       | 23175784.38 |

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称         | 单位预算        |             |                         |                 |            |          |              |                   |                     |      |              |      |
|----|--------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------|----------|--------------|-------------------|---------------------|------|--------------|------|
|    |        |              | 合计          | 一般公共预算拨款    |                         | 政府性<br>基金拨<br>款 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|    |        |              |             | 小计          | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |                 |            |          |              |                   |                     |      |              |      |
| 1  |        | 合计           | 23175784.38 | 23175784.38 | 0                       | 0               | 0          | 0        | 0            | 0                 | 0                   | 0    | 0            | 0    |
| 2  | 219    | 榆林市文化和旅游局    | 23175784.38 | 23175784.38 | 0                       | 0               | 0          | 0        | 0            | 0                 | 0                   | 0    | 0            | 0    |
| 3  | 219010 | 榆林市文物考古勘探工作队 | 23175784.38 | 23175784.38 | 0                       | 0               | 0          | 0        | 0            | 0                 | 0                   | 0    | 0            | 0    |

表3

## 单位综合预算支出总表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称         | 单位预算        |             |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|--------------|-------------|-------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |              | 合计          | 公共预算拨款      |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |              |             | 小计          | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计           | 23175784.38 | 23175784.38 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 219    | 榆林市文化和旅游局    | 23175784.38 | 23175784.38 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 219010 | 榆林市文物考古勘探工作队 | 23175784.38 | 23175784.38 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出            |             |                 |             |                 |             |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款           | 23175784.38 | 一、财政拨款         | 23175784.38 | 一、财政拨款          | 23175784.38 | 一、财政拨款          | 23175784.38 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 23175784.38 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 2175784.38  | 1、机关工资福利支出      | 0.00        |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 2078758.37  | 2、机关商品和服务支出     | 0.00        |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 75640.88    | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00        |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 21385.13    | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00        |
| 6  |                  |             | 5、教育支出         | 0.00        | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助    | 22934399.25 |
| 7  |                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 21000000.00 | 6、对事业单位资本性补助    | 220000.00   |
| 8  |                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 22543065.48 | (1)工资福利支出       | 0.00        | 7、对企业补助         | 0.00        |
| 9  |                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 361997.21   | (2)商品和服务支出      | 20780000.00 | 8、对企业资本性支出      | 0.00        |
| 10 |                  |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助     | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助     | 21385.13    |
| 11 |                  |             | 10、卫生健康支出      | 100715.65   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助    | 0.00        |
| 12 |                  |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00        | 11、债务利息及费用支出    | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出        | 220000.00   | 12、债务还本支出       | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00        | 13、转移性支出        | 0.00        |
| 15 |                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助        | 0.00        | 14、预备费及预留       | 0.00        |
| 16 |                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助    | 0.00        | 15、其他支出         | 0.00        |
| 17 |                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出        | 0.00        |                 |             |
| 18 |                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出        | 0.00        |                 |             |
| 19 |                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出      | 0.00        |                 |             |
| 20 |                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出     | 0.00        |                 |             |
| 21 |                  |             | 20、住房保障支出      | 170006.04   |                 |             |                 |             |
| 22 |                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 23 |                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                 |             |                 |             |

|    |        |             |                |             |        |             |        |             |
|----|--------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 24 |        |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |        |             |        |             |
| 25 |        |             | 24、预备费         | 0.00        |        |             |        |             |
| 26 |        |             | 25、其他支出        | 0.00        |        |             |        |             |
| 27 |        |             | 26、转移性支出       | 0.00        |        |             |        |             |
| 28 |        |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |        |             |        |             |
| 29 |        |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |        |             |        |             |
| 30 |        |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |        |             |        |             |
| 31 |        |             |                |             |        |             |        |             |
| 32 | 本年收入合计 | 23175784.38 | 本年支出合计         | 23175784.38 | 本年支出合计 | 23175784.38 | 本年支出合计 | 23175784.38 |
| 33 | 上年结转   | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年   | 0.00        | 结转下年   | 0.00        |
| 34 |        |             |                |             |        |             |        |             |
| 35 |        |             |                |             |        |             |        |             |
| 36 |        |             |                |             |        |             |        |             |
| 37 | 收入总计   | 23175784.38 | 支出总计           | 23175784.38 | 支出总计   | 23175784.38 | 支出总计   | 23175784.38 |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计          | 人员经费支出    | 公用经费支出   | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------------|-----------|----------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 23175784.38 | 2100143.5 | 75640.88 | 21000000 |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 22543065.48 | 1468024.6 | 75040.88 | 21000000 |    |
| 3  | 20702   | 文物               | 22543065.48 | 1468024.6 | 75040.88 | 21000000 |    |
| 4  | 2070204 | 文物保护             | 22543065.48 | 1468024.6 | 75040.88 | 21000000 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 361997.21   | 361397.21 | 600      | 0        |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 361997.21   | 361397.21 | 600      | 0        |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 21985.13    | 21385.13  | 600      | 0        |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226674.72   | 226674.72 | 0        | 0        |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113337.36   | 113337.36 | 0        | 0        |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 100715.65   | 100715.65 | 0        | 0        |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 100715.65   | 100715.65 | 0        | 0        |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 100715.65   | 100715.65 | 0        | 0        |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 170006.04   | 170006.04 | 0        | 0        |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 170006.04   | 170006.04 | 0        | 0        |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 170006.04   | 170006.04 | 0        | 0        |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称     | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计          | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|--------------|----------|----------|-------------|------------|----------|----------|----|
| 1  |          | 合计           |          |          | 23175784.38 | 2100143.5  | 75640.88 | 21000000 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |          | 2078758.37  | 2078758.37 | 0        | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 598476      | 598476     | 0        | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 196332      | 196332     | 0        | 0        |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 660369      | 660369     | 0        | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 226674.72   | 226674.72  | 0        | 0        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 113337.36   | 113337.36  | 0        | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 100715.65   | 100715.65  | 0        | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 12847.6     | 12847.6    | 0        | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 170006.04   | 170006.04  | 0        | 0        |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出      |          |          | 20855640.88 | 0          | 75640.88 | 20780000 |    |
| 12 | 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 285200      | 0          | 18200    | 267000   |    |
| 13 | 30202    | 印刷费          | 50502    | 商品和服务支出  | 110500      | 0          | 0        | 110500   |    |
| 14 | 30203    | 咨询费          | 50502    | 商品和服务支出  | 20000       | 0          | 0        | 20000    |    |
| 15 | 30204    | 手续费          | 50502    | 商品和服务支出  | 100         | 0          | 0        | 100      |    |
| 16 | 30205    | 水费           | 50502    | 商品和服务支出  | 19000       | 0          | 0        | 19000    |    |
| 17 | 30206    | 电费           | 50502    | 商品和服务支出  | 21000       | 0          | 0        | 21000    |    |
| 18 | 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2300        | 0          | 0        | 2300     |    |
| 19 | 30208    | 取暖费          | 50502    | 商品和服务支出  | 49000       | 0          | 0        | 49000    |    |
| 20 | 30209    | 物业管理费        | 50502    | 商品和服务支出  | 73000       | 0          | 0        | 73000    |    |

|    |       |           |       |         |          |          |          |         |  |
|----|-------|-----------|-------|---------|----------|----------|----------|---------|--|
| 21 | 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 571000   | 0        | 0        | 571000  |  |
| 22 | 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出 | 40000    | 0        | 0        | 40000   |  |
| 23 | 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出 | 6212000  | 0        | 0        | 6212000 |  |
| 24 | 30227 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出 | 6100000  | 0        | 0        | 6100000 |  |
| 25 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 27440.88 | 0        | 27440.88 | 0       |  |
| 26 | 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出 | 7159400  | 0        | 29400    | 7130000 |  |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 165700   | 0        | 600      | 165100  |  |
| 28 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 21385.13 | 21385.13 | 0        | 0       |  |
| 29 | 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费    | 21385.13 | 21385.13 | 0        | 0       |  |
| 30 | 310   | 资本性支出     |       |         | 220000   | 0        | 0        | 220000  |  |
| 31 | 31002 | 办公设备购置    | 50601 | 资本性支出   | 118000   | 0        | 0        | 118000  |  |
| 32 | 31003 | 专用设备购置    | 50601 | 资本性支出   | 102000   | 0        | 0        | 102000  |  |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出    | 公用经费支出   | 备注 |
|----|---------|------------------|------------|-----------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 2175784.38 | 2100143.5 | 75640.88 |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1543065.48 | 1468024.6 | 75040.88 |    |
| 3  | 20702   | 文物               | 1543065.48 | 1468024.6 | 75040.88 |    |
| 4  | 2070204 | 文物保护             | 1543065.48 | 1468024.6 | 75040.88 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 361997.21  | 361397.21 | 600      |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 361997.21  | 361397.21 | 600      |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 21985.13   | 21385.13  | 600      |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226674.72  | 226674.72 | 0        |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113337.36  | 113337.36 | 0        |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 100715.65  | 100715.65 | 0        |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 100715.65  | 100715.65 | 0        |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 100715.65  | 100715.65 | 0        |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 170006.04  | 170006.04 | 0        |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 170006.04  | 170006.04 | 0        |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 170006.04  | 170006.04 | 0        |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 2175784.38 | 2100143.5  | 75640.88 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2078758.37 | 2078758.37 | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 598476     | 598476     | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 196332     | 196332     | 0        |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 660369     | 660369     | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 226674.72  | 226674.72  | 0        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 113337.36  | 113337.36  | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 100715.65  | 100715.65  | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 12847.6    | 12847.6    | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 170006.04  | 170006.04  | 0        |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 75640.88   | 0          | 75640.88 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 18200      | 0          | 18200    |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0        |    |
| 14 | 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0        |    |
| 15 | 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0        |    |
| 16 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0        |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0        |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0        |    |
| 19 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0        |    |
| 20 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0        |    |
| 21 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0        |    |

|    |       |           |       |         |          |          |          |  |
|----|-------|-----------|-------|---------|----------|----------|----------|--|
| 22 | 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出 | 0        | 0        | 0        |  |
| 23 | 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出 | 0        | 0        | 0        |  |
| 24 | 30227 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0        | 0        | 0        |  |
| 25 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 27440.88 | 0        | 27440.88 |  |
| 26 | 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出 | 29400    | 0        | 29400    |  |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 600      | 0        | 600      |  |
| 28 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 21385.13 | 21385.13 | 0        |  |
| 29 | 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费    | 21385.13 | 21385.13 | 0        |  |
| 30 | 310   | 资本性支出     |       |         | 0        | 0        | 0        |  |
| 31 | 31002 | 办公设备购置    | 50601 | 资本性支出   | 0        | 0        | 0        |  |
| 32 | 31003 | 专用设备购置    | 50601 | 资本性支出   | 0        | 0        | 0        |  |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                 |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-----------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数  | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出   | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出          | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出         | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助       | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出         | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出      | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出          | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出         | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助       | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出       | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）     | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出           | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）     | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助           | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助       | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出            | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出        | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出      | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出     | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                 |      |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计          | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额     | 项目简介         |
|----|--------|--------------|----------|--------------|
| 1  |        | 合计           | 21000000 |              |
| 2  | 219    | 榆林市文化和旅游局    | 21000000 |              |
| 3  | 219010 | 榆林市文物考古勘探工作队 | 21000000 |              |
| 4  | -      | 榆林市文物考古勘探工作队 | 21000000 |              |
| 5  |        | 履职专项业务经费     | 1000000  |              |
| 6  |        | 考古事业经费       | 1000000  | 保障文物工作的顺利进行  |
| 7  |        | 专项资金         | 20000000 |              |
| 8  |        | 考古队专项经费      | 20000000 | 做好我市范围内的文物保护 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

| 序号 | 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目         | 采购目录               | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额    | 说明 |
|----|------|----|----|--------|--------------|--------------------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|---------|----|
|    | 类    | 款  | 项  |        |              |                    |        |      |    | 类            | 款  | 类              | 款  |        |         |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计           |                    |        |      | 20 |              |    |                |    |        | 6100000 |    |
| 2  | 207  | 02 | 04 | 1      | 全额           |                    |        |      | 20 |              |    |                |    |        | 6100000 |    |
| 3  | 207  | 02 | 04 | 219010 | 榆林市文物考古勘探工作队 |                    |        |      | 20 |              |    |                |    |        | 6100000 |    |
| 4  | 207  | 02 | 04 |        | 考古队专项经费      | C06030400文物和文化保护服务 |        | 项    | 20 | 302          | 27 | 505            | 02 |        | 6100000 |    |

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称         | 2023年 |                     |           |       |              |         |         |     |     |    | 2024年               |           |       |              |         |         |     |     |    |                     | 增减变化情况    |       |              |         |         |     |     |   |   |  |
|----|--------|--------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|---|---|--|
|    |        |              | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费 | 培训费 |   |   |  |
|    |        |              |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |     |   |   |  |
|    |        |              |       |                     |           |       | 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 |     |     |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |   |   |  |
| 1  |        | 合计           | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0 | 0 |  |
| 2  | 219    | 榆林市文化和旅游局    | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0 | 0 |  |
| 3  | 219010 | 榆林市文物考古勘探工作队 | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0 | 0 |  |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                         |                 |                             |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                                         | 考古事业经费          |                             |           |
| 主管部门         |                                                                                                                         | 榆林市文化和旅游（文物广电）局 |                             |           |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                         | 实施期资金总额：        | 100                         |           |
|              |                                                                                                                         | 其中：财政拨款         | 100                         |           |
|              |                                                                                                                         | 其他资金            |                             |           |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                    |                 |                             |           |
|              | 目标1:开展榆林地区石城城调查项目,后续资料整理工作。<br>目标2:榆林市内大型基建的前期文物调查、勘探工作。<br>目标3:确保单位日常工作的有序进行。<br>目标4：根据实际情况，适时开展业务培训工作，提升现有人员的业务能力和水平。 |                 |                             |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标            | 指标内容                        | 指标值       |
|              | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标            | 维修面积                        | 200平方米    |
|              |                                                                                                                         |                 | 物业管理费                       | 按平米缴纳     |
|              |                                                                                                                         | 质量指标            | 维修工程质量                      | 良好        |
|              |                                                                                                                         |                 | 物业费缴纳情况                     | 按时缴纳      |
|              |                                                                                                                         | 时效指标            | 资金支出执行进度                    | 2024年12月底 |
|              |                                                                                                                         | 成本指标            | 投入资金                        | 100万元     |
|              | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标          | 调动职工积极性,更好地做好文物保护工作         | 显著提升      |
|              |                                                                                                                         |                 | 提升全社会文物保护意识                 | 显著提升      |
|              |                                                                                                                         | 可持续影响指标         | 提高工作人员业务水平，提高文物保护工作水平       | 显著提升      |
|              |                                                                                                                         |                 | 提升全社会文物保护意识,延长文物对历史文化遗产影响期限 | 显著提升      |
|              | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标       | 职工满意度                       | ≥90%      |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                       |                 |                   |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                       | 考古队专项经费         |                   |             |
| 主管部门         |                                                                                                       | 榆林市文化和旅游（文物广电）局 |                   |             |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                       | 实施期资金总额：        |                   | 2000        |
|              |                                                                                                       | 其中：财政拨款         |                   |             |
|              |                                                                                                       | 其他资金            |                   | 2000        |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                  |                 |                   |             |
|              | 目标1：保障项目工程占地区域文物调查、勘探工作的正常运行。<br>目标2：对石城发掘资料进行系统整理：。<br>目标3：对勘探区域内的文物进行有效保护。<br>目标4：提高建设方及群众对文物的保护意识。 |                 |                   |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                  | 二级指标            | 指标内容              | 指标值         |
|              | 产出指标                                                                                                  | 数量指标            | 文物分布情况及区域内打孔密度    | 每平方米不少于5个探孔 |
|              |                                                                                                       |                 | 勘探面积              | ≥10万平方米     |
|              |                                                                                                       | 质量指标            | 对区域内发现文物及时进行保护、发掘 | 100%        |
|              |                                                                                                       |                 | 文物保护完成率           | 100%        |
|              |                                                                                                       | 时效指标            | 资金支出执行进度          | 2023年12月底   |
|              |                                                                                                       | 成本指标            | 投入资金              | 2500万元      |
|              | 效益指标                                                                                                  | 社会效益指标          | 加大了榆林市内的文物保护      | 显著提升        |
|              |                                                                                                       |                 | 民众文物保护意识增强        | 有效提高        |
|              |                                                                                                       | 可持续影响指标         | 榆林市文物工作的持续发展      | 显著提高        |
|              |                                                                                                       |                 | 提高了人民的文物保护意识      | 显著提高        |
|              | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标       | 建设方满意度            | ≥90%        |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 榆林市文物考古勘探工作队         |             |      |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------|--|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                  | 主要内容                                                          | 预算金额（万元）             |             |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 总额                   | 财政拨款        | 其他资金 |  |
|                | 人员、日常经费                                                                                                                                                                               | 确保人员工资和社会保障资金正常发放，日常办公顺利进行                                    | 217.58               | 217.58      |      |  |
|                | 考古事业经费                                                                                                                                                                                | 确保展榆林地区石城城调查项目, 后续资料整理工作. 榆林市内大型基建的前期文物调查、勘探工作。确保单位日常工作的有序进行。 | 100                  | 100         |      |  |
|                | 考古队专项经费                                                                                                                                                                               | 保障项目工程占地区域文物调查、勘探工作的正常运行。                                     | 2000                 |             | 2000 |  |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                  |                                                               | 2317.58              |             |      |  |
| 年度总体目标         | 目标1:开展榆林地区石城城调查项目, 后续资料整理工作。<br>目标2:榆林市内大型基建的前期文物调查、勘探工作。<br>目标3:确保单位日常工作的有序进行及人员工资发放。<br>目标4: 根据实际情况, 适时开展业务培训工作, 提升现有人员的业务能力和水平。<br>目标3: 对勘探区域内的文物进行有效保护。<br>目标5: 提高建设方及群众对文物的保护意识。 |                                                               |                      |             |      |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                  | 二级指标                                                          | 指标内容                 | 指标值         |      |  |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                              | 数量指标                                                          | 维修面积                 | 200平方米      |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 物业管理费                | 按平米缴纳       |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 文物分布情况及区域内打孔密度       | 每平方米不少于5个探孔 |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 勘探面积                 | ≥10万平方米     |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                          | 维修工程质量               | 良好          |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 对区域内发现文物及时进行保护、发掘    | 100%        |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                          | 资金支出执行进度             | 2024年12月底   |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       | 成本指标                                                          | 投入资金                 | 2317.58万元   |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       | 社会效益<br>指标                                                    | 加大了榆林市内的文物保护         | 显著提升        |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 企业及相关建设单位的文物保护意识显著提高 | 显著提升        |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 民众文物保护意识增强           | 有效提高        |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       | 可持续<br>影响指标                                                   | 榆林市文物工作的持续发展         | 显著提升        |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 提高了人民的文物保护意识         | 显著提升        |      |  |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                             | 服务对象<br>满意度指标                                                 | 建设方满意度               | ≥90%        |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 民众满意度                | ≥90%        |      |  |

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                      |           |       | 年度资金总额:                       |    |
|              | 其中: 财政拨款                      |           |       | 其中: 财政拨款                      |    |
|              | 其他资金                          |           |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |