

鄂尔多斯市文化和旅游局所属
鄂尔多斯市文物考古研究院
2024 年度预算公开报告

2024 年 2 月 23 日

目录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2024 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2024 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年部门预算公开表

- 一、2024 财政拨款收支预算总表
- 二、2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、2024 年政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标表

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文物考古研究院是主管本市考古发掘、古建筑古遗址保护研究工作并整理出版的鄂尔多斯市文化和旅游局二级单位。主要职责是：

1. 承担全市文物资源的考古调查、勘探、发掘、保护、科学研究及其相关的学术交流工作；开展市级（含）以上文物保护单位推荐、文化遗产申报及保护研究等方面的业务指导工作。

2. 参与拟定并组织实施文物保护发展规划，为局机关起草文物保护地方性法规提出建议，为相关部门进行文物保护工程验收提供技术支持。

3. 承担文物资源信息采集整理、监测分析、发布，建档立卷等工作。

4. 开展长城资源、革命遗迹、人类学遗存调查保护与研究工作。

5. 承担不可移动文物防护、评估、监测分析等技术性工作，为有关部门调查文物违法违规案件提供专业技术支持。

6. 协同相关部门开展历史文化名城、名镇、名村保护和研究利用工作。

7. 开展文物保护相关法律、法规、政策方针的宣传、普及和公众考古相关工作。

8. 完成市文旅局交办的其他任务。机构设置及人员基本情况。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、文物保护研究室、综合业务室。本部门单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市文物考古研究院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文物考古研究院	公益一类事业单位

（一）机构基本情况

鄂尔多斯市文物考古研究院是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位，为正科级。

（二）人员基本情况

2024年编制数为13人。其中行政编制人数0人，事业编制13人。2024年末财政供养人员实有人数17人，比上年净减少1人，其中在职人员11人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员6人，比上年减少1人，其原因是退休人员去世。

第二部分 2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算252.91万元，比上年预算减少12.05万元，减少4.55%，减少主要是由于社会保障和就业支出较上年减少11.01万元及退休人员减少1人。

支出预算252.91万元，比上年预算减少12.05万元，减少4.55%，增加主要是由于社会保障和就业支出较上年减少111.01万元及退休人员减少1人。

（一）、2024年部门预算收入情况说明

部门预算收入252.91万元，其中：一般公共预算拨款收入252.91万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；

上年结转 0.00 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2024 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 252.91 万元，其中：基本支出 189.91 万元，占比 75.09%；项目支出 63 万元，占比 24.91%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、人员工资福利、第四次全国文物普查工作经费项目、乌兰木伦遗址项目、长城调查项目、党的建设、意识形态改革调研工作项目等”方面支出。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文物考古研究院 2024 年度财政拨款收、支总预算 252.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.05 万元，减少 4.55%。主要原因是主要是由于社会保障和就业支出较上年减少 11.01 万元及退休人员减少 1 人。

三、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）

鄂尔多斯市文物考古研究院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 252.91 万元，与上年相比减少 12.05 万元，减少 4.55%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 202.83 万元，与上年相比减少 7.74 万元。其中：

1.文物保护（款）人员经费（项）。年初预算 123.93 万元，与上年相比减少 7.25 万元，减少 5.53%。变动原因：人员工资支出减少。

2.文物保护（款）公用经费（项）。年初预算 15.9 万元，与上年相比减少 3.5 万元，减少 18.04%。变动原因：单位公用预算支出减少。

3.文物保护（款）项目支出（项）。年初预算 63 万元，与上年相比增加 3.02 万元，增长 5.04%。变动原因：本年度新增第四次全国文物普查工作经费项目 23 万元。

2、社会保障和就业类

社会保障和就业类年初预算数为 25.73 万元，与上年相比减少 3.38 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算 23.61 万元，与上年相比减少 3.47 万元，减少 12.81%。变动原因：本年度事业单位离退休支出减少 1.92 万元及机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 1.57 万元。

三、2024 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 9.72 万元，比上年增加 4.33 万元，增长 80.33%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 00 万元，增长 0 %。

2、公务接待费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，减少 100%。变动原因：因合作项目未开展我单位暂无接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 9.72 万元，比上年预算增加 4.4 万元，增长 82.71%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 9.72 万元，比上年预算增加 4.4 万元，增长 82.71 %。增加 4.4 万元主要是由于单位车辆老旧发动机等只要配件产生故障维修维护费用较高及 2024 年项目规划下乡业务多用车较多且燃油费增长等客观原因。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2024 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 15.90 万元，比上年减少 3.5 万元，减少 18.04%。主要包括以下支出：办

公室费 1.00 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 1.00 万元、培训费 0 万元、工会经费 1.49 万元、福利费 3.12 万元、委托业务费 1.34 万元、公务用车维护费 0.72 万元、其他交通费 6.93 万元、退休费支出 7.63 万元。减少 1.35 万元主要原因是我单位减少退休人员 1 人其他交通费及退休费减少。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.72 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2024 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 63 万元，占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，共有车辆 1 辆，其中：单位业务车辆 1 辆，单位价值 10 万元以上大型设备 0 台（套）等等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是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。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：平小娟

联系电话：0477-8390919

第六部分 2024 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

表 1

收支总表

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	2,529,117.77	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、文化体育旅游与传媒支出	2,028,295.32
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	257,324.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87,402.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	156,095.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,529,117.77	本年支出合计	2,529,117.77

	77	77	77															
--	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,028,295.32	1,398,295.32	630,000.00			
20702	文物	2,028,295.32	1,398,295.32	630,000.00			
2070204	文物保护	2,028,295.32	1,398,295.32	630,000.00			
208	社会保障和就业支出	257,324.50	257,324.50				
20805	行政事业单位养老支出	236,131.39	236,131.39				
2080502	事业单位离退休	76,288.80	76,288.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险	159,842.59	159,842.59				

	保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	21,193.11	21,193.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	21,193.11	21,193.11				
210	卫生健康支出	87,402.09	87,402.09				
21011	行政事业单位医疗	87,402.09	87,402.09				
2101102	事业单位医疗	87,402.09	87,402.09				
221	住房保障支出	156,095.86	156,095.86				
22102	住房改革支出	156,095.86	156,095.86				
2210201	住房公积金	156,095.86	156,095.86				
合计		2,529,117.77	1,899,117.77	630,000.00			

表 4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,529,117.77	一、本年支出	2,529,117.77
(一)一般公共预算拨款	2,529,117.77	(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	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出	2,028,295.32
		(八)社会保障和就业支出	257,324.50
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	87,402.09
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城市社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	156,095.86
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	2,529,117. 77	支 出 总 计	2,529,117.77
---------	------------------	---------	--------------

表 5

一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,028,2 95.32	1,398,2 95.32	1,239,2 83.33	159,01 1.99	630,000.00
2070 2	文物	2,028,2 95.32	1,398,2 95.32	1,239,2 83.33	159,01 1.99	630,000.00
20 70204	文物保护	2,028,2 95.32	1,398,2 95.32	1,239,2 83.33	159,01 1.99	630,000.00
208	社会保障和就业支出	257,324 .50	257,324 .50	257,324 .50		
2080 5	行政事业单位养老支出	236,131 .39	236,131 .39	236,131 .39		
20 80502	事业单位离退休	76,288. 80	76,288. 80	76,288. 80		
20 80505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	159,842 .59	159,842 .59	159,842 .59		
2089 9	其他社会保障和就业支 出	21,193. 11	21,193. 11	21,193. 11		
20	其他社会保障和就业	21,193.	21,193.	21,193.		

89999	支出	11	11	11		
210	卫生健康支出	87,402.09	87,402.09	87,402.09		
21011	行政事业单位医疗	87,402.09	87,402.09	87,402.09		
2101102	事业单位医疗	87,402.09	87,402.09	87,402.09		
221	住房保障支出	156,095.86	156,095.86	156,095.86		
22102	住房改革支出	156,095.86	156,095.86	156,095.86		
2210201	住房公积金	156,095.86	156,095.86	156,095.86		
合计		2,529,177.77	1,899,177.77	1,740,105.78	159,011.99	630,000.00

表 6

一般公共预算基本支出表

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	1,663,816.98	1,663,816.98	
30101	基本工资	457,317.00	457,317.00	
30102	津贴补贴	461,502.97	461,502.97	

30103	奖金	113,243.76	113,243.76	
30107	绩效工资	207,219.60	207,219.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159,842.59	159,842.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	65,043.42	65,043.42	
30111	公务员医疗补助缴费	22,358.67	22,358.67	
30112	其他社会保障缴费	21,193.11	21,193.11	
30113	住房公积金	156,095.86	156,095.86	
302	商品和服务支出	159,011.99		159,011.99
30201	办公费	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费	13,400.00		13,400.00
30228	工会经费	14,955.24		14,955.24
30229	福利费	31,156.75		31,156.75
30231	公务用车运行维护费	7,200.00		7,200.00
30239	其他交通费用	69,300.00		69,300.00
303	对个人和家庭的补助	76,288.80	76,288.80	
30302	退休费	76,288.80	76,288.80	

合计		1,899,117.77	1,740,105.78	159,011.99
----	--	--------------	--------------	------------

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	97,200.00		97,200.00		97,200.00	
合计		97,200.00		97,200.00		97,200.00	

表 8

政府性基金预算支出表

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				

表 9

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

表 10

项目支出表

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			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		
部门预算项目	1506 0023 9023 1100 0038 1	长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	90 20 08	鄂尔多斯市文物考古研究院	200,00 0.00	200,0 00.00							
部门预算项目	1506 0023 9023 1100 0038 2	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	90 20 08	鄂尔多斯市文物考古研究院	100,00 0.00	100,0 00.00							
部门预算项目	1506 0023 9023 1100 0037 9	乌兰木伦遗址保护和考古调查经费	90 20 08	鄂尔多斯市文物考古研究院	100,00 0.00	100,0 00.00							
部门预算项	1506 0023 9023 1100 0038	第四次全国文物普查工作经费	90 20 08	鄂尔多斯市文物考古研	230,00 0.00	230,0 00.00							

目	3			究院									
合 计					630,00 0.00	630,0 00.00							

表 11

基本支出预算明细表

单位 编 码	预 算 单 位	项 目 编 码	项 目 名 称	预 算 级 次	三 保 标 识	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目		政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目	本 年 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		
9 0 2 0 0 8	鄂 尔 多 斯 市 文 物 考 古 研 究 院	15 06 00 24 90 21 11 00 00 05 3	失 业 保 险 补 贴	4 - 市 级	0 0 3 0 0 1 - 保 工 资	2089 999- 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	301 - 工 资 福 利 支 出	301 12- 其 他 社 会 保 障 缴 费	50501- 工 资 福 利 支 出	4,995 .08							
9 0 2 0 0	鄂 尔 多 斯 市 文 物 考 古 研	15 06 00 24 90	工 伤 保 险 补	4 - 市 级	0 0 3 0 0	2089 999- 其 他 社 会 保 障	301 - 工 资 福 利	301 12- 其 他 社	50501- 工 资 福 利 支 出	1,998 .03							

8	究院	21 11 00 00 05 4	贴		1 - 保 工 资	和就 业支 出	支 出	会 保 障 缴 费									
9 0 2 0 0 8	鄂尔 多斯 市文 物考 古研 究院	15 06 00 24 90 21 11 00 00 05 5	机 关事 业单 位基 本养 老保 险	4 - 市 级	0 0 3 0 0 1 - 保 工 资	2080 505- 机 关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	301 -工 资福 利支 出	301 08- 机 关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费	50501- 工 资福 利支 出	159,8 42.59							
9 0 2 0 0 8	鄂尔 多斯 市文 物考 古研 究院	15 06 00 24 90 21 11 00 00 05 6	医 疗保 险	4 - 市 级	0 0 3 0 0 1 - 保 工 资	2101 102- 事 业单 位医 疗	301 -工 资福 利支 出	301 11- 公 务员 医 疗补 助缴 费	50501- 工 资福 利支 出	22,35 8.67							
9 0 2 0 0 8	鄂尔 多斯 市文 物考 古研 究院	15 06 00 24 90 21 11 00	医 疗保 险	4 - 市 级	0 0 3 0 0 1 - 保	2101 102- 事 业单 位医 疗	301 -工 资福 利支 出	301 10- 职 工基 本医 疗	50501- 工 资福 利支 出	65,04 3.42							

		00 05 6			工资			保险 缴费									
9 0 2 0 0 8	鄂 尔 多 斯 市 文 物 考 古 研 究 院	15 06 00 24 90 21 11 00 00 05 7	住 房 公 积 金	4 - 市 级	0 0 3 0 0 1 - 保 工 资	2210 201- 住 房 公 积 金	301 - 工 资 福 利 支 出	301 13- 住 房 公 积 金	50501- 工 资 福 利 支 出	156,0 95.86							
9 0 2 0 0 8	鄂 尔 多 斯 市 文 物 考 古 研 究 院	15 06 00 24 90 21 11 00 00 05 8	行 政 事 业 单 位 人 员 工 资 预 算	4 - 市 级	0 0 3 0 0 1 - 保 工 资	2070 204- 文 物 保 护	301 - 工 资 福 利 支 出	301 03- 奖 金	50501- 工 资 福 利 支 出	113,2 43.76							
9 0 2 0 0 8	鄂 尔 多 斯 市 文 物 考 古 研 究 院	15 06 00 24 90 21 11 00 00 05 8	行 政 事 业 单 位 人 员 工 资 预 算	4 - 市 级	0 0 3 0 0 1 - 保 工 资	2070 204- 文 物 保 护	301 - 工 资 福 利 支 出	301 01- 基 本 工 资	50501- 工 资 福 利 支 出	457,3 17.00							

9 0 2 0 0 8	鄂尔多斯市文物考古研究院	15 06 00 24 90 21 11 00 00 05 8	行政事业单位人员工资预算	4-市级	0 0 3 0 0 1 - 保 工 资	2070 204- 文物 保护	301 -工 资 福 利 支 出	301 02- 津 贴 补 贴	50501- 工 资 福 利 支 出	461,5 02.97						
9 0 2 0 0 8	鄂尔多斯市文物考古研究院	15 06 00 24 90 21 11 00 00 05 8	行政事业单位人员工资预算	4-市级	0 0 3 0 0 1 - 保 工 资	2070 204- 文物 保护	301 -工 资 福 利 支 出	301 07- 绩 效 工 资	50501- 工 资 福 利 支 出	207,2 19.60						
9 0 2 0 0 8	鄂尔多斯市文物考古研究院	15 06 00 24 90 21 11 00 00 06 1	残疾人就业保障金	4-市级	0 0 4 0 0 3 - 其 他 刚 性 支 出	2089 999- 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	301 -工 资 福 利 支 出	301 12- 其 他 社 会 保 障 缴 费	50501- 工 资 福 利 支 出	14,20 0.00						
9 0 2	鄂尔多斯市文	15 06 00	单位离	4-市	0 0 3	2080 502- 事业	303 -对 个	303 02- 退	50905- 离 退 休	76,28 8.80						

008	物考古研究院	24902100019	退休经费	级	001-保工资	单位离退休	人和家庭的补助	休费	费								
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	1506002490221100083	工会经费	4-市级	003002-保运转	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	30228-工会经费	50502-商品和服务支出	14,955.24							
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	1506002490221100084	福利费	4-市级	003002-保运转	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	30229-福利费	50502-商品和服务支出	31,156.75							
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	150600249022110008	公务用车运行维护费	4-市级	003002-保运转	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护	50502-商品和服务支出	7,200.00							

		5						费									
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	1506002490221100086	公用经费	4-市级	003002-保运转	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	30201-办公费	50502-商品和服务支出	10,000.00							
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	1506002490221100086	公用经费	4-市级	003002-保运转	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	30202-印刷费	50502-商品和服务支出	1,000.00							
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	1506002490221100086	公用经费	4-市级	003002-保运转	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	30207-邮电费	50502-商品和服务支出	2,000.00							
902008	鄂尔多斯市文物考古研	1506002490	公用经费	4-市级	003000	2070204-文物保护	302-商品和服	30211-差旅费	50502-商品和服务支出	10,000.00							

8	究院	22 11 00 00 08 6			2 - 保 运 转		务 支 出									
9 0 2 0 0 8	鄂 尔 多 斯 市 文 物 考 古 研 究 院	15 06 00 24 90 22 11 00 00 08 6	公 用 经 费	4 - 市 级	0 0 3 0 0 2 - 保 运 转	2070 204- 文 物 保 护	302 -商 品 和 服 务 支 出	302 27- 委 托 业 务 费	50502- 商 品 和 服 务 支 出	13,40 0.00						
9 0 2 0 0 8	鄂 尔 多 斯 市 文 物 考 古 研 究 院	15 06 00 24 90 22 11 00 00 16 0	职 工 交 通 补 贴	4 - 市 级	0 0 3 0 0 2 - 保 运 转	2070 204- 文 物 保 护	302 -商 品 和 服 务 支 出	302 39- 其 他 交 通 费 用	50502- 商 品 和 服 务 支 出	69,30 0.00						
合计										1,899 ,117. 77						

表 12

项目支出预算明细表

单位编码	预算单位	类型	项目编号	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	本年拨款			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		
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150600239023110000379	乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费	4-市级	000-非三保支出	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	50502-商品和服务支出	20,000.00							
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150600239023110000379	乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费	4-市级	000-非三保支出	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	50502-商品和服务支出	20,000.00							
90	鄂尔多斯	部门	150600	乌兰木伦遗址	4-市	000-	207020	302-	50502-商	50,000.00							

2008	鄂尔多斯市文物考古研究院	预算项目	239023110000379	保护宣传和考古调查经费	级	非三保支出	4-文物保护	商品和服务支出	7-委托业务费	品和服务支出	00.00							
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150600239023110000379	乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费	4-市级	000-非三保支出	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	10,000.00							
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150600239023110000381	长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	4-市级	000-非三保支出	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50502-商品和服务支出	70,000.00							
902008	鄂尔多斯市文物	部门预算项目	150600239023110000	长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传	4-市级	000-非三保支	2070204-文物保	302-商品和服务	30226-劳务费	50502-商品和服务支出	30,000.00							

	考古研究院		381	经费		出	护	支出										
9 0 2 0 0 8	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150 600 239 023 110 000 381	长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	4- 市级	00 0- 非 三 保 支 出	207 020 4- 文 物 保 护	30 2- 商 品 和 服 务 支 出	30 22 7- 委 托 业 务 费	5050 2-商 品和 服务 支出	40 ,0 00 .0 0							
9 0 2 0 0 8	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150 600 239 023 110 000 381	长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	4- 市级	00 0- 非 三 保 支 出	207 020 4- 文 物 保 护	30 2- 商 品 和 服 务 支 出	30 23 1- 公 务 用 车 运 行 维 护 费	5050 2-商 品和 服务 支出	40 ,0 00 .0 0							
9 0 2 0 0 8	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150 600 239 023 110 000 381	长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	4- 市级	00 0- 非 三 保 支 出	207 020 4- 文 物 保 护	30 2- 商 品 和 服 务 支 出	30 29 9- 其 他 商 品 和 服 务 支	5050 2-商 品和 服务 支出	20 ,0 00 .0 0							

	院								出									
9 0 2 0 0 8	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150 600 239 023 110 000 382	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	4- 市 级	00 0- 非 三 保 支 出	207 020 4- 文 物 保 护	30 2- 商 品 和 服 务 支 出	30 21 6- 培 训 费	5050 2-商 品和 服务 支出	30 ,0 00 .0 0							
9 0 2 0 0 8	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150 600 239 023 110 000 382	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	4- 市 级	00 0- 非 三 保 支 出	207 020 4- 文 物 保 护	30 2- 商 品 和 服 务 支 出	30 22 7- 委 托 业 务 费	5050 2-商 品和 服务 支出	40 ,0 00 .0 0							
9 0 2 0 0 8	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150 600 239 023 110 000 382	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	4- 市 级	00 0- 非 三 保 支 出	207 020 4- 文 物 保 护	30 2- 商 品 和 服 务 支 出	30 29 9- 其 他 商 品 和 服 务 支 出	5050 2-商 品和 服务 支出	30 ,0 00 .0 0							
9 0	鄂尔	部门	150 600	第四次全国文	4- 市	00 0- 0	207 020	30 2-	30 21	5050 2-商	10 0,							

2008	鄂尔多斯市文物考古研究院	预算项目	239023110000383	物普查工作经费	级	非三保支出	4-文物保护	商品和服务支出	1-差旅费	品和服务支出	000.00							
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150600239023110000383	第四次全国文物普查工作经费	4-市级	000-非三保支出	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	30215-会议费	50502-商品和服务支出	20,000.00							
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150600239023110000383	第四次全国文物普查工作经费	4-市级	000-非三保支出	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	30216-培训费	50502-商品和服务支出	30,000.00							
902008	鄂尔多斯市文物	部门预算项目	150600239023110000	第四次全国文物普查工作经费	4-市级	000-非三保支	2070204-文物保	302-商品和服务	30231-公务用车	50502-商品和服务支出	40,000.00							

	考古研究院		383			出	护	支	运									
90200008	鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	150600239023110000383	第四次全国文物普查工作经费	4-市级	00-非三保支出	2070204-文物保护	302-商品和服务支出	3029-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	40,000.00							
合计											630,000.00							

表 15

项目绩效目标表

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
乌兰木伦遗址保护宣传	902008-鄂尔多斯市文	部门预算项目	100,000.00	乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	正向	大于等于	90	%	10

和考古调查经费	物考古研究院			术交流，工作站及监控室日常维护。								
乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学术交流，工作站及监控室日常维护。	产出指标	质量指标	乌兰木伦遗址工作站及监控室正常运行	定性		正常		2
乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学术交流，工作站及监控室日常维护。	效益指标	社会效益	提高文物保护的安全性及遗址区域的核心价值	定性		长期		10
乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学术交流，工作站及监控室日常维护。	效益指标	社会效益	保障乌兰木伦遗址发掘研究	定性		保障		10

乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学术交流，工作站及监控室日常维护。	产出指标	成本指标	宣传及学术交流成本	反向	小于等于	3	万元	3
乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学术交流，工作站及监控室日常维护。	产出指标	成本指标	乌兰木伦遗址工作站及监控室日常维护成本	反向	小于等于	1	万元	2
乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学术交流，工作站及监控室日常维护。	产出指标	成本指标	乌兰木伦遗址发掘成本	反向	小于等于	16	万元	5
乌兰木伦遗址保护宣传和考古调	902008-鄂尔多斯市文物考古研	部门预算项目	乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学术交流，工	产出指标	时效指标	工作计划完成时间	定性		2024全年		5

查经费	究院			作站及 监控室 日常维 护。								
乌兰 木伦 遗址 保护 宣传 和考 古调 查经 费	9020 08- 鄂尔 多斯 市文 物考 古研 究院	部门 预算 项目		乌兰木 伦遗址 保护发 掘、宣 传及学 术交 流，工 作站及 监控室 日常维 护。	产出 指标	时效 指标	工作 计划 完成 及时 率	正向	等于	100	%	5
乌兰 木伦 遗址 保护 宣传 和考 古调 查经 费	9020 08- 鄂尔 多斯 市文 物考 古研 究院	部门 预算 项目		乌兰木 伦遗址 保护发 掘、宣 传及学 术交 流，工 作站及 监控室 日常维 护。	产出 指标	质量 指标	宣传 及学 术交 流完 成率	正向	等于	100	%	5
乌兰 木伦 遗址 保护 宣传 和考 古调 查经 费	9020 08- 鄂尔 多斯 市文 物考 古研 究院	部门 预算 项目		乌兰木 伦遗址 保护发 掘、宣 传及学 术交 流，工 作站及 监控室 日常维 护。	产出 指标	质量 指标	发掘 完成 率	正向	等于	100	%	8
乌兰 木伦	9020 08-	部门 预算		乌兰木 伦遗址	产出 指标	数量 指标	乌兰 木伦	正向	大于 等于	50	平方 米	8

遗址保护宣传和考古调查经费	鄂尔多斯市文物考古研究院	项目		保护发掘、宣传及学术交流，工作站及监控室日常维护。			遗址发掘面积					
乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学术交流，工作站及监控室日常维护。	产出指标	数量指标	乌兰木伦遗址宣传及学术交流次数	反向	小于等于	5	次	5
乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学术交流，工作站及监控室日常维护。	产出指标	数量指标	乌兰木伦遗址工作站及监控室日常维护次数	正向	大于等于	3	次	2
乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学术交流，工作站及监控室日常维护。	效益指标	可持续影响	对科研历史文化研究及文物的长期保存	定性	提高			10

				护。								
长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	200,000.00	通过完成长城和秦直道巡查、保护宣传工作，制作长城和秦直道现状分布图以及四有档案的完善达到对长城和秦直道更好的保护，为后人全面了解中华民族精神做好阐述。	产出指标	时效指标	完成工作时间	定性		2024 全年		5
长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		通过完成长城和秦直道巡查、保护宣传工作，制作长城和秦直道现状分布图以及四有档案的完	产出指标	时效指标	长城及秦直道巡查完成率	正向	等于	100	百分比	5

				善达到对长城和秦直道更好的保护，为后人全面了解中华民族精神做好阐述。								
长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		通过完成长城和秦直道巡查、保护宣传工作，制作长城和秦直道现状分布图以及四有档案的完善达到对长城和秦直道更好的保护，为后人全面了解中华民族精神做好阐述。	产出指标	质量指标	长城巡查次数完成率	正向	大于等于	95	百分比	10
长城资源调查、	902008-鄂尔多斯	部门预算项目		通过完成长城和秦直道巡	产出指标	质量指标	秦直道巡查次数完	正向	大于等于	95	百分比	5

试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	市文物考古研究院			查、保护宣传工作，制作长城和秦直道现状分布图以及四有档案的完善达到对长城和秦直道更好的保护，为后人全面了解中华民族精神做好阐述。			成率						
长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		通过完成长城和秦直道巡查、保护宣传工作，制作长城和秦直道现状分布图以及四有档案的完善达到对长城和秦直道更好的保护，为后人全	产出指标	数量指标	长城巡查宣传	正向	大于等于	7	次	10	

				面了解中华民族精神做好阐述。								
长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		通过完成长城和秦直道巡查、保护宣传工作，制作长城和秦直道现状分布图以及四有档案的完善达到对长城和秦直道更好的保护，为后人全面了解中华民族精神做好阐述。	产出指标	数量指标	秦直道巡查宣传	正向	大于等于	7	次	5
长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		通过完成长城和秦直道巡查、保护宣传工作，制作长城和秦直道现状分布	产出指标	成本指标	长城巡查宣传保护工作	反向	小于等于	13	万元	5

经费				图以及四有档案的完善达到对长城和秦直道更好的保护，为后人全面了解中华民族精神做好阐述。								
长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		通过完成长城和秦直道巡查、保护宣传工作，制作长城和秦直道现状分布图以及四有档案的完善达到对长城和秦直道更好的保护，为后人全面了解中华民族精神做好阐述。	产出指标	成本指标	秦直道巡查宣传保护工作	反向	小于等于	7	万元	5

<p>长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费</p>	<p>902008-鄂尔多斯市文物考古研究院</p>	<p>部门预算项目</p>		<p>通过完成长城和秦直道巡查、保护宣传工作，制作长城和秦直道现状分布图以及四有档案的完善达到对长城和秦直道更好的保护，为后人全面了解中华民族精神做好阐述。</p>	<p>效益指标</p>	<p>可持续影响</p>	<p>宣传保护区核心价值的存在和发展</p>	<p>定性</p>	<p>长期</p>		<p>15</p>
<p>长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费</p>	<p>902008-鄂尔多斯市文物考古研究院</p>	<p>部门预算项目</p>		<p>通过完成长城和秦直道巡查、保护宣传工作，制作长城和秦直道现状分布图以及四有档案的完善达到对长城和秦直</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>提高对长城和秦直道的认识</p>	<p>定性</p>	<p>提高</p>		<p>15</p>

				道更好的保护，为后人全面了解中华民族精神做好阐述。								
长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		通过完成长城和秦直道巡查、保护宣传工作，制作长城和秦直道现状分布图以及四有档案的完善达到对长城和秦直道更好的保护，为后人全面了解中华民族精神做好阐述。	满意度指标	服务对象满意度	区域人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
党的建设、意识形态、改革	902008-鄂尔多斯市文物考古研	部门预算项目	100,000.00	确保本部门党的建设、意识形态、改革调研	产出指标	成本指标	党员教育资料设备购买和教育培	反向	小于等于	5	万元	5

调研工作经费	究院			三项工作有效开展。			训活动组织等					
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		确保本部门党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。	产出指标	成本指标	党建阵地建设和组织规范化建设	正向	大于等于	5	万元	5
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		确保本部门党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。	产出指标	时效指标	上半年完成时间	定性		2024.01-2024.06		5
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		确保本部门党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。	产出指标	质量指标	采购物品或项目的质量或品质合格率	正向	大于等于	95	百分比	8
党的建设、意识形态、	902008-鄂尔多斯市文物考	部门预算项目		确保本部门党的建设、意识形态、改	产出指标	质量指标	党员参与率	正向	大于等于	60	百分比	7

改革调研工作经费	古研究院			改革调研三项工作有效开展。								
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。	产出指标	数量指标	购买报刊书籍音像制品等学习资料设备等	正向	大于等于	10	份、册、台	5
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。	产出指标	数量指标	维护党组织活动场所及维修增添设施设备等等	正向	大于等于	1	项	5
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。	产出指标	数量指标	组织开展党的组织生活主题活动和专项活动等	正向	大于等于	3	次	5
党的建设、意识形态	902008-鄂尔多斯市文	部门预算项目		确保本部门党的建设、意识形态	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90	百分比	10

态、改革调研工作经费	物考古研究院			态、改革调研三项工作有效开展。								
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。	效益指标	可持续影响	对全院工作人员的思想作风工作作风的影响	定性		长期		15
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。	产出指标	时效指标	下半年完成时间	定性		2024.07-2024.12		5
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。	效益指标	社会效益	提升工作人员党性修养作风建设廉洁自律能力	定性		有效提升		15
第四次全国文物普查	902008-鄂尔多斯	部门预算项目	230,000.00	全面摸清鄂尔多斯市境内文	效益指标	可持续影响	通过文物普查掌握	正向	大于等于	90	百分比	15

查工作经费	市文物考古研究院			物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工作顺利开启并逐步实施，以第三次文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。			区域核心价值的存在和发展					
第四次全国文物普查工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		全面摸清鄂尔多斯市境内文物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工作顺利开启并逐步实施，以第三次文物普查为	效益指标	社会效益	对科研历史文化研究方面作用	定性	提高			15

			底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。								
第四次全国文物普查工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	全面摸清鄂尔多斯市境内文物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工作顺利开启并逐步实施，以第三次文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。	产出指标	成本指标	第四次文物普查相关培训	反向	小于等于	15	万元	5
第四次全国文物普查工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	全面摸清鄂尔多斯市境内文物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工作顺利开启并逐步实施，以第三次文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。	产出指标	成本指标	第四次文物普查相关培训	反向	小于	85	万元	5

国文物普查工作经费	鄂尔多斯市文物考古研究院	项目		多斯市境内文物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工作顺利开启并逐步实施，以第三次文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。	指标	指标	物普查工作		等于			
第四次全国文物普查工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		全面摸清鄂尔多斯市境内文物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工作顺利开启并逐步实施，以第三次	产出指标	时效指标	第四次文物普查完成时间	定性		2024全年		5

				文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。								
第四次全国文物普查工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		全面摸清鄂尔多斯市境内文物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工作顺利开启并逐步实施，以第三次文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。	满意度指标	服务对象满意度	管理和使用单位需求和满意度	正向	大于等于	90	百分比	10

第四次全国文物普查工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		全面摸清鄂尔多斯市境内文物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工作顺利开启并逐步实施，以第三次文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。	产出指标	质量指标	相关培训完成率	正向	大于等于	100	百分比	10
第四次全国文物普查工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		全面摸清鄂尔多斯市境内文物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工作顺利开启并逐步实	产出指标	质量指标	实地调查完成率	正向	大于等于	100	百分比	5

				施，以第三次文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。								
第四次全国文物普查工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		全面摸清鄂尔多斯市境内文物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工作顺利开启并逐步实施，以第三次文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果	产出指标	数量指标	第四次文物普查培训	正向	大于等于	2	次	10

				等。								
第四次全国文物普查工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		全面摸清鄂尔多斯市境内文物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工作顺利开启并逐步实施，以第三次文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。	产出指标	数量指标	第四次文物普查实地调查	正向	大于等于	10	次	5
第四次全国文物普查工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目		全面摸清鄂尔多斯市境内文物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工	产出指标	时效指标	第四次文物普完成率	正向	等于	100	百分比	5

				作顺利开启并逐步实施，以第三次文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。								
失业保险补贴	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出	4,995.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
失业保险补贴	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

				少结余资金								
失业保险补贴	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
失业保险补贴	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险补贴	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出	1,998.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

				资金								
工伤保险补贴	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
工伤保险补贴	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险补贴	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				资金								
机关事业单位基本养老保险	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出	159,842.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
机关事业单位基本养老保险	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
机关事业单位基本养老保险	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				资金								
机关事业单位基本养老保险	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出	87,402.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

				资金								
医疗保险	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
医疗保险	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出	156,095.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

				资金								
住房公积金	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				资金								
行政 事业 单位 人员 工资 预算	9020 08- 鄂尔 多斯 市文 物考 古研 究院	工资 福利 支出	1,239 ,283. 33	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 发放、 足额发 放, 预 算编制 科学合 理, 减 少结余 资金	产出 指标	时效 指标	发放 及时 率	正向	等于	100	%	22.5
行政 事业 单位 人员 工资 预算	9020 08- 鄂尔 多斯 市文 物考 古研 究院	工资 福利 支出		严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 发放、 足额发 放, 预 算编制 科学合 理, 减 少结余 资金	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	反向	小于 等于	10	次	22.5
行政 事业 单位 人员 工资 预算	9020 08- 鄂尔 多斯 市文 物考 古研 究院	工资 福利 支出		严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 发放、 足额发 放, 预 算编制 科学合 理, 减 少结余	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	正向	等于	100	%	22.5

				资金								
行政事业单位工资预算	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
残疾人就业保障金	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出	14,200.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
残疾人就业保障金	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				资金								
残疾人就业保障金	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
残疾人就业保障金	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
单位离退休经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	对个人和家庭补助支出	76,288.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				资金								
单位 离退 休经 费	9020 08- 鄂尔 多斯 市文 物考 古研 究院	对个 人和 家庭 补助 支出		严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	反向	小于 等于	10	次	22.5
单位 离退 休经 费	9020 08- 鄂尔 多斯 市文 物考 古研 究院	对个 人和 家庭 补助 支出		严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	产出 指标	时效 指标	发放 及时 率	正向	等于	100	%	22.5
单位 离退 休经 费	9020 08- 鄂尔 多斯 市文 物考 古研 究院	对个 人和 家庭 补助 支出		严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余	效益 指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/ 预算 数	反向	小于 等于	5	%	22.5

				资金								
工会经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费	14,955.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
工会经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5

				资金								
工会经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
福利费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费	31,156.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
福利费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

				资金								
福利费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
福利费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
公务用车运行维护费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费	7,200.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100	反向	小于等于	100	%	22.5

				资金			%					
公务用车运行维护费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务用车运行维护费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
公务用车运行维护费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5

				资金								
公用经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费	36,400.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公用经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
公用经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5

				资金								
公用经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
职工交通补贴	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费	69,300.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
职工交通补贴	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5

