

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市文物管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	143.90	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、单位资金收入	294.40	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	405.85
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.76
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.38
（五）其他收入	294.40	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	9.31
		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	
本年收入合计	438.30	本年支出合计	438.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	438.30	支 出 总 计	438.30

部门收入预算表

单位名称： 曲靖市文物管理所

单位:万元

部门(单位)代码	部门(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
129011	曲靖市文物管理所	438.30	438.30	143.90				294.40						294.40						
合计		438.30	438.30	143.90				294.40						294.40						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市文物管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		财政拨款			财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	文化旅游体育与传媒支出	405.85	106.45	106.45	5.00	5.00	111.46				294.40					294.40
20702	文物	111.45	106.45	106.45	5.00	5.00	111.46									
2070201	行政运行	106.45	106.45	106.45			106.46									
2070299	其他文物支出	5.00			5.00	5.00	5.00									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294.40									294.40					294.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	294.40									294.40					294.40
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	14.76			14.76									
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	14.22			14.22									
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30			1.30									
2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	12.92			12.92									
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			0.54									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			0.54									
210	卫生健康支出	8.38	8.38	8.38			8.38									
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38			8.38									
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76			7.76									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63			0.63									
221	住房保障支出	9.31	9.31	9.31			9.31									
22102	住房改革支出	9.31	9.31	9.31			9.31									
2210201	住房公积金	9.31	9.31	9.31			9.31									
	合 计	438.30	138.90	138.90	5.00	5.00	143.90				294.40					294.40

财政拨款收支预算总表

单位名称： 曲靖市文物管理所

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	143.90	一、本年支出	143.90
（一）一般公共预算拨款	143.90	（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）文化旅游体育与传媒支出	111.45
		（八）社会保障和就业支出	14.76
		（九）卫生健康支出	8.38
		（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	9.31
		（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、年终结转结余	
收入总计	143.90	支出总计	143.90

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市文物管理所

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	111.45	106.45	95.69	10.75	5.00
20702	文物	111.45	106.45	95.69	10.75	5.00
2070201	行政运行	106.45	106.45	95.69	10.75	
2070299	其他文物支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	13.46	1.30	
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	12.92	1.30	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30		1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	12.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	8.38	8.38	8.38		
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38		
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
221	住房保障支出	9.31	9.31	9.31		
22102	住房改革支出	9.31	9.31	9.31		
2210201	住房公积金	9.31	9.31	9.31		
合 计		143.90	138.90	126.84	12.06	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市文物管理所

单位：万元

“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	
1	2	3	4	5	6
0.99					0.99

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市文物管理所

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		单位资金高速公路文物调勘专项资金						200.00									200.00						200.00
专项业务类	530300221100000644639	单位资金高速公路文物调勘专项资金	曲靖市文物管理所	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30201	办公费	100.00									100.00						100.00
专项业务类	530300221100000644639	单位资金高速公路文物调勘专项资金	曲靖市文物管理所	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30218	专用材料费	100.00									100.00						100.00
		单位资金涝地、湛大屯梁堆墓抢救性清理专项资金						59.60									59.60						59.60
专项业务类	530300221100000644705	单位资金涝地、湛大屯梁堆墓抢救性清理专项资金	曲靖市文物管理所	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30218	专用材料费	59.60									59.60						59.60
		单位资金五里堆梁堆墓抢救性清理专项资金						34.80									34.80						34.80
专项业务类	530300221100000644176	单位资金五里堆梁堆墓抢救性清理专项资金	曲靖市文物管理所	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30202	印刷费	14.80									14.80						14.80
专项业务类	530300221100000644176	单位资金五里堆梁堆墓抢救性清理专项资金	曲靖市文物管理所	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30218	专用材料费	20.00									20.00						20.00
		第三批市保护西线划定和保护标志碑、说明碑制安工作专项经费						5.00	5.00	5.00													
事业发展类	530300221100000430085	第三批市保护西线划定和保护标志碑、说明碑制安工作专项经费	曲靖市文物管理所	2070299	其他文物支出	30215	会议费	2.50	2.50	2.50													
事业发展类	530300221100000430085	第三批市保护西线划定和保护标志碑、说明碑制安工作专项经费	曲靖市文物管理所	2070299	其他文物支出	30216	培训费	2.50	2.50	2.50													
合 计								299.40	5.00	5.00							294.40						294.40

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市文物管理所

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市文物管理所									
工会经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	8	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
单位资金五里堆炭堆墓抢救性清理专项资金	弄清墓葬堆积、墓室结构、葬式、随葬品、墓葬年代及墓主身份等情况。完成器物修复，完成五里堆发掘报告。	产出指标	数量指标	完成五里堆发掘报告1项；完成器物修复	=	1	本	定量指标	完成五里堆发掘报告1项；完成器物修复
		产出指标	质量指标	报告要发表；器物修复完成	=	1	幅（页）	定性指标	完成五里堆发掘报告1项；完成器物修复
		效益指标	社会效益指标	报告对曲靖同类墓葬有借鉴意义	=	长期	年	定性指标	完成五里堆发掘报告1项；完成器物修复
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可，行业认可	=	85%	%	定性指标	完成五里堆发掘报告，反馈意见好
事业人员支出工资	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	4	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
社会保障缴费（附加商业	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	4	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市文物管理所

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
险)	职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
培训费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	8	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费（住房公积金）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	4	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
社会保障缴费（养老保险）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	4	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市文物管理所

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公务接待费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	8	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
退休公用经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	8	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
一般公用经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	8	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市文物管理所

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费（工伤保险）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	4	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
单位资金涝地、滇大屯梁堆墓抢救性清理专项资金	完成涝地、滇大屯墓葬资料整理，完成墓葬发掘报告。	产出指标	数量指标	报告2份；出土器物修复	=	2	项（个）	定量指标	报告2份；出土器物修复
		产出指标	质量指标	完成报告并发表	=	2	项	定性指标	报告2份；出土器物修复
		效益指标	社会效益指标	对全市墓葬研究起到指导作用	=	长期	年	定性指标	对全市墓葬研究起到指导作用
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	=	质量高，行业认可	%	定性指标	对全市墓葬研究起到指导作用
社会保障缴费（基本医疗保险）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	4	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
福利费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	8	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市文物管理所

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
单位资金高速公路文物调勘专项资金	做好富源、罗平、会泽等沿线文物点文物保护工作。特别对市、县文物保护单位保护状况差，急需进行维修的项目进行维修。	产出指标	数量指标	完成长征国家文化公园规划一项；维修文物保护单位6项	=	1本；6项	册	定量指标	完成长征国家文化公园规划一项；维修文物保护单位6项
		产出指标	质量指标	编制曲靖市国家长征文化公园建设规划；加强文物保护	=	1本；6项	册	定性指标	完成规划
		效益指标	社会效益指标	指导相关县开展国家文化公园建设	=	长期	次（期）	定性指标	指导相关县开展国家文化公园建设
		满意度指标	服务对象满意度指标	对长征国家文化公园建设有指导意义	>=	>85%	%	定性指标	对长征国家文化公园建设有指导意义
第三批市保护两线划定和保护标志碑、说明碑制安工作专项经费	完成第三批市文物保护单位24处的保护范围和建设控制地带划定工作。	产出指标	数量指标	两线划定业务培训次数	>=	1	次	定量指标	反映单位组织开展两线划定业务培训的总次数。
		产出指标	数量指标	两线划定方案评审会议次数	>=	1	次	定量指标	反映单位组织开展两线划定方案评审会的总次数。
		产出指标	数量指标	完成保护范围和建设控制地带划定的市保单位数	=	24	项	定量指标	反映完成两线划定工作的市保单位数量
		产出指标	数量指标	举办培训与评审会议总天数	>=	4	天	定量指标	反映单位组织开展各类会议的总天数。
		产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	300	元/人·天	定量指标	反映单位组织开展各类会议的人均会议费标准控制情况，会议费包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
		效益指标	社会效益指标	文物保护单位的宣传教育作用	=	得到发挥	是/否	定性指标	反映文物保护单位两线划定对文保单位社会教育功能的作用。
		效益指标	可持续影响指标	对第三批市保单位的保护管理工作影响	=	长期可持续	是/否	定性指标	反映文物保护单位两线划定对文保单位保护和管理工作的长期影响。
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%
社会保障缴费（失业保险）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	4	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市文物管理所

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位无项目支出绩效目标表（另文下达），此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市文物管理所

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

本单位无政府基金预算支出，此表为空。

预算07表

国有资本经营预算支出表

单位名称： 曲靖市文物管理所

单位： 万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

本单位无国有资本经营预算支出，此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市文物管理所

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

本单位无政府采购预算，此表为空。

部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市文物管理所

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

本单位无政府购买服务预算，此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市文物管理所

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县	开发区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17

本单位无市对下转移支付预算，此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市文物管理所

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位无市对下转移支付绩效目标，此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市文物管理所

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市文物管理所							

本单位无新增资产配置，此表为空。