

曾都区考古队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区考古队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区考古队 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区考古队 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区考古队 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区考古队概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

（二）负责辖区内的文物保护工作。

（三）会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗迹点、历史文化遗迹、地下文物保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目做好文物勘探工作。

（四）认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区考古队属公益一类事业单位。内设 3 个机构，包括办公室、财务室、业务室。区考古队事业编制 5 人。设队长 1 名，副队长 2 名。现有在职人数 5 人。退休人数 2 人。

第二部分 曾都区考古队 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 71.68 万元（上年收入总计 167.52 万元，同比减少 95.84 万元，同比减少 57.21%）。其中财政拨款收入 65.18 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的主要原因是本年度预算非税收入及其他收入中的文物勘探发掘资金大幅下降。

（二）支出预算情况

支出总计 71.68 万元（上年支出总计 167.52 万元，同比减少 95.84 万元，同比增加 57.21%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）57.25 万元：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）6.58 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.02 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.83 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 55.84 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 21.54 万元、津贴补贴 3.6 万元、绩效工资 10.27 万元、养老保险费 6.58 万元、医疗保险费 3.02 万元、住房公积金 4.83 万元、其他工资福利支出 6 万元）

2. 商品和服务支出 12.5 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用、其他商品和服务支出及项目支出。（办公费 0 万元、水电费 0.1 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 1 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 0.8 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 5.82 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.34 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休医疗费 0.94 万元、其他对个人和家庭补助 2.4 万元等）

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年减少的原因：2021 年预算支出比 2020 年减少 95.84 万元，同比减少 57.21%，其中基本支出减少 21.69 万元，同比减少 24.54%，项目支出减少 74.15 万元，同比减少 93.68%。基本支出减少的主要原因是 2020 年预算中五项奖励工资是足额测算，2021 年五项奖励工资是按人均 1.2 万元定额测算；项目支出减少的主要原因是 2020 年度预算了非税收入项目文物发掘协作经费及区域性评价文物勘探工作经费，因当年此二个项目资金未到位，在 2021 年预算项目时未预算该项目资金。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 65.18 万元，比去年预算 98.41 万元减少 33.23 万元，同比减少 33.77%，其中：基本支出 60.18 万元，比去年年初预算 59.26 万元增加 0.92 万元，同比增加 1.55%，项目支出 5 万元，比去年年初预算 39.15 万元减少 34.15 万元，同比减少 87.23%。基本支出增加原因是正常人员增资，项目支出减少的主要原因是 2020 年度预算了非税收入项目文物发掘协作经费及区域性评价文物勘探工作经费，在 2021 年预算项目时未预算该项目资金。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度本级预算事业运行经费支出 1 万元。其中：电费 0.1 万

元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 0.64 万元，福利费 0.12 万元。比上年减少 5.75 万元，同比减少 85.19%，主要原因是 2020 年将纳入非税管理的基本支出包含在一般公共预算基本支出里。

（七）政府采购情况

2022 年本单位预算无政府采购。

（八）国有资产占用情况

本部门 2021 年初资产总额 34.91 万元，流动资产 31.69 万元，非流动资产 3.22 万元，固定资产原值 8.25 万元，包括房屋名义价值 1 元，通用设备 7.67 万元，家具用具 0.58 万元。无形资产 0 万元，包括土地使用权 0 万元，软件 0 万元。

2021 年年初资产总额较上年年初 20.76 万元增加 14.15 万元，增加 68.16%，流动资产较上年年初增加 14.82 万元，增加 87.85%；固定资产较上年年初 7.88 万元增加 0.37 万元，增加 4.7%。变动主要原因是本年年初财政应返还额度余额增加及其他应收款额度增加及增加购买固定资产。

（九）政府购买服务情况

2021 年本单位无政府购买服务支出。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区考古队“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年 1.4 万元减少 1.26 万元，同比减少 90%，主要原因是：2020 预算公务接待费含因开展业务活动的接待费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0.14 万元，比上年减少 1.26 万元，同比减少 90%，主要原因是：2021 年预算的公务接待费减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因

是：无公务用车运行维护费。

第三部分 曾都区考古队 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区考古队 单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	65.18	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	65.18	外交	
经费拨款（补助）	65.18	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	57.25
三、其他收入	6.50	社会保障和就业	6.58
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	3.02
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.83
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	

		债务发行费用支出	
本年收入合计	71.68	本年支出合计	71.68
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转		结转下年	
收入总计	71.68	支出总计	71.68

收入预算总表

填报单位：曾都区考古队

单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	合 计	财政拨款（补助）				政府 性基 金财 政拨 款	纳入 专户 管理 的非 税收 入	其他 收入	上年结转		
			小计	经费拨款 (补助)	纳入 预算 管理 的非 税收 入安 排的 拨款	上级 专项 转移 支付				小计	上年 财政 拨款 结转	其他结转
	合计	71.68	65.18	65.18					6.50			
024001012	曾都区考 古队	71.68	65.18	65.18					6.50			

支出预算总表

填报单位：曾都区考古
队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科 目）	合 计	基本支出			项目支 出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上 级支 出
				小计	人员支出	公用支 出				
		合计	71.68	66.68	59.18	7.50	5.00			
	024001012	曾都区考古队	71.68	66.68	59.18	7.50	5.00			

2210201	024001012	住房公积金	4.83	4.83	4.83					
2101102	024001012	事业单位医疗	3.02	3.02	3.02					
2070204	024001012	文物保护	5.00				5.00			
2080505	024001012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	6.58					
2070299	024001012	其他文物支出	52.25	52.25	44.75	7.50				

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区考古队

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	65.18	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	65.18	外交			
经费拨款（补助）	65.18	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出	50.7500	50.7500	
二、财政拨款结转		社会保障和就业	6.5800	6.5800	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	3.0200	3.0200	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	4.8300	4.8300	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			

		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	65.18	本年支出合计	65.1800	65.1800	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	65.18	支 出 总 计	65.18	65.18	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区考古队

单位:万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	65.18	60.18	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.75	45.75	5.00
20702	文物	50.75	45.75	5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
2070299	其他文物支出	45.75	45.75	
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
221	住房保障支出	4.83	4.83	
22102	住房改革支出	4.83	4.83	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区考古队

单位:万元

支出功能分类		预算数		
--------	--	-----	--	--

科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	60.18	59.18	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.75	44.75	1.00
20702	文物	45.75	44.75	1.00
2070299	其他文物支出	45.75	44.75	1.00
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
221	住房保障支出	4.83	4.83	
22102	住房改革支出	4.83	4.83	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区考古队

单位:万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	60.18	59.18	1.00
301	工资福利支出	55.84	55.84	
30101	基本工资	21.54	21.54	
30102	津贴补贴	3.60	3.60	
30107	绩效工资	10.27	10.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	6.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	4.83	4.83	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
30307	医疗费补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

三公经费预算表

填报单位：曾都区考古队

三公总计	公务接待费	因公出国 (境) 费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.1400	0.1400				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区考古队

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

曾都区考古队 2021 年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区考古队

单位：万元

项目	预算数
合计	65.18
文物管理所文物周转库房维修经费	5.00
养老保险	6.58
对个人家庭补助	3.34
工资福利	41.41
医疗保险	3.02
住房公积金	4.83
公用支出	1.00

绩效目标表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位设置整体支出绩效目标 1 个，贯彻落实国家、省、市、区关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；负责辖区内的文物保护工作；会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗迹点、历史文化遗迹、地下文物保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目做好文物勘探工作；认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

产出指标 2 个，做好辖区内的文物保护工作及文物勘探工作；对文物周转库房维修进行维修 1 次；及时对项目用地进行文物勘探，做好项目施工期间的跟踪，防止施工过程中造成文物被破坏。效益指标 3 个，让全区人民了解曾都古迹，热爱曾都，提高公众文物保护意识，促进文物事业发展，服务对象满意度达 90%以上。

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区考古队					
填报人	余霜	联系电话	3813326			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	65.18	90.93%	84.16	98.41
		其他资金	6.5	9.07%	20.56	69.11
		合计	71.68	100%	104.72	167.52
	支出构成	基本支出	66.68	93.02%	72.72	88.37
		项目支出	5	6.98%	32	79.15
		合计	71.68	100%	104.72	167.52

部门职能概述	1. 贯彻落实国家、省、市、区关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。 2. 负责辖区内的文物保护工作。 3. 会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗迹点、历史文化遗迹、地下文物保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目做好文物勘探工作。 4. 认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。				
年度工作任务	1. 进一步加大大区文物保护力度，对新建用地及时建档，服务到位。 2. 加强考古队人才队伍建设，提高业务水平。 3. 重点跟踪服务君子山风电场建设项目，做好该项目的文物保护工作。 4. 根据曾都区区域性评价工业园文物勘探方案，结合随州市工业园区区域性评价进度，在市专家组指导下开展文物勘探工作。 				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	文物周转库房维修经费	常年性项目	5	5	库房维修
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	强化队伍建设，提高服务能力,保障文物安全，促进我区文物事业健康有序发展。		做好辖区内的文物保护和文物勘探工作，根据区政府落实优化营商环境指导精神，完成开发区项目用地田野文物勘探工作；做好项目施工期间的跟踪服务工作，防止施工过程中造成文物被破坏；配合做好我区石窟寺调查及保护工作。		
长期目标	强化队伍建设，提高服务能力,保障文物安全，促进我区文物事业健康有序发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>时效</u> 指标	年末完成目标任务	100%	计划标准
		<u>质量</u> 指标	按合同及时完成率	100%	计划标准
		<u>成本</u> 指标	严格执行预算,控制各项开支	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	让全区人民了解曾都古迹，热爱曾都	≥95%	计划标准

		<u>可持续影响指标</u>	提高公众文物保护意识，促进文物事业发展	≥90%		计划标准	
		<u>服务对象满意度</u>	服务对象满意度	≥90%		计划标准	
年度目标	做好辖区内的文物保护和文物勘探工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2019年</u>	<u>2020年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	文物周转库房维修	1次	1次	1次	计划标准
		<u>时效指标</u>	项目用地文物勘探及时	100%	100%	100%	计划标准
			年末完成区文化和旅游局下达的各项绩效考核任务	100%	100%	100%	计划标准
			<u>质量指标</u>	通过区文化和旅游局的检查、验收	100%	100%	100%
		<u>成本指标</u>	严格执行预算，控制各项开支	100%	100%	95%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	让全区人民了解曾都古迹，热爱曾都	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		<u>可持续影响效益</u>	提高公众文物保护意识	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		<u>服务对象满意度</u>	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021 年度区考古队批复本级预算 1 个项目绩效目标，项目资金总额 5 万元。绩效目标设定如下：

文物管理所文物周转库房维修经费 5 万元。20 余年来，曾都区文物周转库房曾库存文物达 1000 余件，其中国家一、二、三级文物达 50 余件。由于资金条件限制，库房年久失修，房顶防水层老化，房顶漏雨及墙体潮湿，雨水向下渗漏，到文物库房内，对库存文物造成严重的损坏。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 1 个，为数量指标及质量指标，文物库房数量 1 个，计划维修 1 次、库房维修完成率达 60%；效益指标 1 个，为环境指标，保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境；文物库房可持续性影响，确保藏品安全。

项目申报表

单位：万元

项目名称	文物管理所文物周转库房维修经费		项目编码	2070204
项目主管部门	曾都区文化和旅游局		项目执行单位	曾都区考古队
项目负责人	周立庆		联系电话	0722-3813326
单位地址	南郊双桥巷 4 号		邮政编码	441300
项目属性	持续性项目			
项目类型	常年性项目			
起始年度	2021 年 1 月		终止年度	2021 年 12 月
项目立项依据	我区文物资源丰富，但无博物馆和专用库房，我区勘探发掘的出土文物只能存放于区文物管理所上世纪 50 年代初建成的粮食仓库中，仓库受风雨侵蚀严重，出现屋顶渗水，木制构件腐朽等问题。2013 年，仓库突发险情，屋面局部塌陷。针对房屋损毁现状，随州市房屋安全鉴定所对房屋安全进行鉴定，结论为：随鉴字【2013】099 号，该房屋为 C 级（局部危房）。处理意见：为确保使用安全，该房屋宜按城市规划要求加固维修后使用。			
项目实施方案	针对房屋损毁现状，随州市房屋安全鉴定所对房屋安全进行鉴定，结论为：随鉴字【2013】099 号，该房屋为 C 级（局部危房）。处理意见：为确保使用安全，该房屋宜按城市规划要求加固维修后使用。			
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况：2019 年 5 万元、2020 年 5 万元。2. 当年预算变动情况：由于资金不足，只维修了部分库房，2021 年将继续维修，主要维修文物周转库房屋顶项目，从根本上解决屋顶渗漏问题，以确保文物藏品安全。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5.00
	一般公共预算财政拨款			5.00

		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
库房维修	屋顶原陶土瓦换为树脂瓦		3.80	安装树脂瓦包工包料 130 元/平方米，屋顶面积 600 平方米。	
库房维修	库房地面维护		0.80		
库房维修	更换消防器材		0.40		
项目采购					
品名		数量		金额	
材料费		一批		2.00	
人工费				3.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		文物周转库房维护良好，确保文物藏品安全。			
年度目标		库房防水、排水设施良好，库房运行基本正常。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期指标	产出指标	数量指标	文物库房数量及维修次数	文物库房 1 个 维修 1 次	计划标准
		质量指标	目标完成的及时性	库房维修完成率达 50%	计划标准
		成本指标	资金的使用率	达 100%	计划标准
	效益指标	环境指标	保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。	保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。	计划标准
		可持续性影响指标	确保藏品安全	确保藏品安全	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩

				前年	上年	预计当年实现	效标准
年度指标	产出指标	数量指标	文物库房数量及维修次数	文物库房 1 个 维修 1 次	文物库房 1 个 维修 1 次	文物库房 1 个 维修 1 次	计划标准
		质量指标	目标完成的及时性	库房维修完成率达 40%	库房维修完成率达 50%	库房维修完成率达 60%	计划标准
		成本指标	资金的使用率	达 100%	达 100%	达 100%	计划标准
	效益指标	环境指标	保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。	保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。	保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。	保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。	计划标准
		可持续性影响指标	确保藏品安全	确保藏品安全	确保藏品安全	确保藏品安全	计划标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。