

2023 年洛阳市龙门石窟研究院部门预算说明

目 录

第一部分 龙门石窟研究院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年龙门石窟研究院部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年龙门石窟研究院部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

龙门石窟研究院概况

一、龙门石窟研究院主要职责

洛阳市龙门石窟研究院主要负责文物保护、文物研究及石窟艺术研究、展示、文物安全、世界文化遗产监测、信息资料管理、对外文化交流等工作，具体主要工作职责是：

1. 负责龙门石窟的保护、研究、传承、弘扬工作。
2. 负责龙门石窟世界文化遗产监测工作。
3. 负责龙门石窟文物保护和保护科技、工程技术研究工作。
4. 负责龙门石窟世界文化遗产保护范围内重要遗址的调查、发掘、保护、利用等工作。
5. 负责龙门石窟历史、文化、艺术研究以及内涵挖掘、价值阐释、传承创新、活化利用工作。
6. 负责龙门石窟各类文献资料的收集整理和数字信息的活化研究工作。
7. 负责龙门石窟可移动文物的保管和陈列展示工作。
8. 负责龙门石窟的对外交流合作工作。
9. 负责龙门石窟的洞窟文物和研究院院藏文物的安全保卫工作。

二、龙门石窟研究院预算单位构成情况

龙门石窟研究院部门预算包括本级预算。
无所属预算单位。

第二部分

2023 年龙门石窟研究院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙门石窟研究院 2023 年收入总计 5654.30 万元，支出总计 5654.30 万元，与 2022 年预算相比，收支总计总减少 159.15 万元，下降 2.74%。主要原因：响应政府过紧日子要求，勤俭节约，预算减少。

二、收入预算总体情况说明

龙门石窟研究院 2023 年收入合计 5654.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4789.85 万元；财政专户管理资金收入 83.45 万元；事业收入 72.1 万元；上年结转结余 708.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙门石窟研究院 2023 年支出合计 5654.30 万元，其中：基本支出 3037.21 万元，占 53.72%；项目支出 2617.09 万元，占 46.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙门石窟研究院 2023 年一般公共预算收支预算 5498.75 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 314.7 万元，下降 5.41%，主要原因：响应政府过紧日子要求，勤俭节约，预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙门石窟研究院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5498.75 万元。其中：基本支出 2953.76 万元，占 53.72%；项目支出 2544.99 万元，占 46.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

龙门石窟研究院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2953.76 万元。其中：人员经费支出 2832.74 万元，占 95.9%；公用经费支出 121.02 万元，占 4.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

龙门石窟研究院 2023 年“三公”经费支出预算为 14 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3 万元。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 14 万元，其中：公务用车运行维护费 14 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 3 万元，主要原因：响应政府过紧日子要求，勤俭节约，预算减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

龙门石窟研究院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

龙门石窟研究院 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

龙门石窟研究院2023年机构运行经费支出预算121.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排1446.26万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算669.01万元、政府采购服务预算777.25万元.....。

（三）绩效目标设置情况

龙门石窟研究院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，龙门石窟研究院共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备11套。

（五）专项转移支付项目情况

龙门石窟研究院2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2023 年龙门石窟研究院部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

龙门石窟研究院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 4789.85 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 4679.85 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 83.45 | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | 72.10 | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 5277.88 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 283.28 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 47.52 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 45.62 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4945.40 | 本年支出合计 | 5654.30 |
| 上年结转结余 | 708.90 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 5654.30 | 支出总计 | 5654.30 |

2023年部门收入预算表

部门名称： 龙门石窟研究院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|-------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 5654.30 | 4945.40 | 4789.85 | 4679.85 | | | 83.45 | 72.10 | | | | | 708.90 | 708.90 | | | | |
| 220 | 龙门石窟研究院 | 5654.30 | 4945.40 | 4789.85 | 4679.85 | | | 83.45 | 72.10 | | | | | 708.90 | 708.90 | | | | |
| 220001 | 龙门石窟研究院 | 5654.30 | 4945.40 | 4789.85 | 4679.85 | | | 83.45 | 72.10 | | | | | 708.90 | 708.90 | | | | |

2023年部门支出预算表

部门名称： 龙门石窟研究院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5654.30 | 3037.21 | 2442.32 | 473.87 | 121.02 | | 2617.09 | 1157.25 | 1459.84 |
| | | | 220 | 龙门石窟研究院 | 5654.30 | 3037.21 | 2442.32 | 473.87 | 121.02 | | 2617.09 | 1157.25 | 1459.84 |
| 207 | 02 | 04 | | 文物保护 | 708.90 | | | | | | 708.90 | | 708.90 |
| 207 | 02 | 06 | | 历史名城与古迹 | 4568.98 | 2660.79 | 2311.86 | 234.61 | 114.32 | | 1908.19 | 1157.25 | 750.94 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 245.96 | 245.96 | | 239.26 | 6.70 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 45.62 | 45.62 | 45.62 | | | | | | |

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：

龙门石窟研究院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 4789.85 | 一、本年支出 | 4789.85 | 4789.85 | 4679.85 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4789.85 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 4679.85 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 708.90 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 708.90 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 4413.43 | 4413.43 | 4303.43 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 283.28 | 283.28 | 283.28 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 45.62 | 45.62 | 45.62 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | 708.90 | 708.90 | 708.90 | | |
| 收入合计 | 5498.75 | 支出合计 | 5498.75 | 5498.75 | 5388.75 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 龙门石窟研究院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5498.75 | 2953.76 | 2358.87 | 473.87 | 121.02 | | 2544.99 | 1157.25 | 1387.74 |
| | | | 220 | 龙门石窟研究院 | 5498.75 | 2953.76 | 2358.87 | 473.87 | 121.02 | | 2544.99 | 1157.25 | 1387.74 |
| 207 | 02 | 04 | | 文物保护 | 708.90 | | | | | | 708.90 | | 708.90 |
| 207 | 02 | 06 | | 历史名城与古迹 | 4413.43 | 2577.34 | 2228.41 | 234.61 | 114.32 | | 1836.09 | 1157.25 | 678.84 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 245.96 | 245.96 | | 239.26 | 6.70 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 45.62 | 45.62 | 45.62 | | | | | | |

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 龙门石窟研究院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 2953.76 | 2832.74 | 121.02 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1743.52 | 1743.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.44 | 3.44 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.61 | 4.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 137.25 | 137.25 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 230.00 | 230.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 110.64 | 110.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19.74 | 19.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 213.82 | 213.82 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.39 | | 7.39 |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.23 | | 9.23 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 86.40 | | 86.40 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 239.26 | 239.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37.32 | 37.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47.52 | 47.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 45.62 | 45.62 | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

龙门石窟研究院

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 | |
| 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | |

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 龙门石窟研究院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 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 | | |
| | | | 2617.09 | 1836.09 | | | 708.90 | | | 72.10 | |
| | 220 | 龙门石窟研究院 | 2617.09 | 1836.09 | | | 708.90 | | | 72.10 | |
| 特定目标类 | 2022年国家文物保护专项资金-龙门石窟宾阳洞雨棚修缮工程(2022年结转) | 龙门石窟研究院 | 134.51 | | | | 134.51 | | | | |
| 特定目标类 | 2022年省级文物保护单位专项资金-龙门园区古遗址古墓葬考古调查与勘探(2022年结转) | 龙门石窟研究院 | 183.36 | | | | 183.36 | | | | |
| 特定目标类 | 2022年国家文物保护专项资金-龙门石窟考古报告-东山万佛沟沟区出版(2022年结转) | 龙门石窟研究院 | 80.00 | | | | 80.00 | | | | |
| 特定目标类 | 河南兴文化工程研究等重要宣传文化活动项目(2022年结转) | 龙门石窟研究院 | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2022年国家文物保护专项资金-龙门石窟敬善寺区域综合治理(2022年结转) | 龙门石窟研究院 | 213.10 | | | | 213.10 | | | | |
| 特定目标类 | 2022年国家文物保护专项资金-龙门石窟安防工程(2022年结转) | 龙门石窟研究院 | 95.93 | | | | 95.93 | | | | |
| 其他运转类 | 石窟保护工作经费 | 龙门石窟研究院 | 201.00 | 201.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 龙门石窟监测体系提升项目 | 龙门石窟研究院 | 131.25 | 131.25 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费 | 龙门石窟研究院 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专业报刊征订及图书购置 | 龙门石窟研究院 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 石窟调研经费 | 龙门石窟研究院 | 185.00 | 185.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 电费 | 龙门石窟研究院 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 物业管理费 | 龙门石窟研究院 | 496.00 | 496.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 奉先寺危岩体加固和渗漏水治理工程 | 龙门石窟研究院 | 258.84 | 258.84 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 龙门石窟数字化文物制作服务费 | 龙门石窟研究院 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 科研报告编写出版印刷服务经费 | 龙门石窟研究院 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 科研外展及学术交流经费 | 龙门石窟研究院 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 石窟文物保护研究利用 | 龙门石窟研究院 | 72.10 | | | | | | | 72.10 | |

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 龙门石窟研究院 | | |
|----------|--|--|---------|---|
| 年度履职目标 | 完成本年度石窟日常保护工作；保证文物库房安全；对石窟进行各项调研工作；完成龙门石窟监测体系提升工作；完成科研报告龙门相关图书编写出版印刷；加强石窟文物保护研究利用；完成河南省石窟寺及摩崖石刻病害调查工作；加强科研外展及学术交流工作；完成本年度龙门石窟数字化文物制作和数字化研究、复原及展示工作；完成奉先寺危岩体加固和渗漏水治理工程。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 完成本年度石窟日常保护工作；保证文物库房安全；对石窟进行各项调研工作； | 完成本年度石窟日常保护工作；保证文物库房安全；对石窟进行各项调研工作；完成龙门石窟监测体系提升工作；完成科研报告龙门相关图书编写出版印刷；加强石窟文物保护研究利用；完成河南省石窟寺及摩崖石刻病害调查工作；加强科研外展及学术交流工作；完成本年度龙门石窟数字化文物制作和数字化研究、复原及展示工作；完成奉先寺危岩体加固和渗漏水治理工程。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 5654.30 | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | 5498.75 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | 83.45 | |
| | (3)单位资金 | | 72.10 | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | 3037.21 | |
| (2)项目支出 | | 2617.09 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|------|---|
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|-----------|-------|--|
| | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 工作进展情况 | 按进度执行 | |
| | 履职目标实现 | 年度工作任务完成率 | ≥90% | % |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升文化文旅影响力 | 显著 | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。 |

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 龙门石窟研究院

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------|---------|----------|------|--------------------|---------|-----------------------|----------|-----------------------------------|-------|--------------|------|--|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | |
| 220001 | 龙门石窟研究院 | 2544.99 | 2544.99 | | | | | | | | | | | |
| 410300200000000033606 | 电费 | 80.00 | 80.00 | | | 年用电量 | 30万元 | 办公室用电及时率 | 90% | 对保障日常工作顺利开展的效果 | 明显 | 职工满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | 因欠费导致停电的次数 | ≥0次 | | | | | |
| | | | | | | | | 办公楼用电面积 | 11361平方米 | | | | | |
| 410300200000000034060 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | | | 维护成本 | ≤8万元 | 车辆故障排除率 | ≥90% | 延迟车辆使用年限 | ≥10年 | 使用车辆人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 维修完成时限 | ≤3天 | 对保障车辆正常运行的效果 | 显著 | | | |
| | | | | | | | | 维修次数 | 12次 | | | | | |
| | | | | | | | | 加油次数 | 74次 | | | | | |
| 410300200000000034094 | 专业报刊征订及图书购置 | 50.00 | 50.00 | | | 专业图书报刊购买征订总成本 | ≤50万元 | 购买专业书籍数量 | ≥8套 | 对科研人员科研成果影响程度 | 较大 | 科研满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | 专业技术人员书籍 | 5万元 | 书籍合格率 | ≤95% | | | | | |
| | | | | | | 科研资料 | 25万元 | 购买书籍及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | 知网数据使用成本 | 15万元 | | | | | | | |
| 410300200000000038808 | 物业管理费 | 496.00 | 496.00 | | | 物业管理总成本 | ≤359万元 | 物业服务人数 | 91人 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 较大提升 | 工作人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | 物业管理平均费用 | 76元/平方米 | 公共设施设备完好率 | ≥90% | 对保障对象正常运转的持续影响程度 | 较持续影响 | | | |
| | | | | | | | | 物业服务完成及时性 | 及时 | 保障办公楼正常使用 | ≥95% | | | |
| | | | | | | | | 故障处理及时性 | 及时 | 长效机制健全性 | 较健全 | | | |
| | | | | | | | | 物业管理面积 | 21553平方米 | | | | | |
| | | | | | | | | 安全事故发生次数 | ≤2次 | | | | | |
| | | | | | | | | 设施设备维保及时率 | ≥90% | | | | | |
| 410300220000000029299 | 石窟调研经费 | 185.00 | 185.00 | | | 委托业务费 | 30万元 | 差旅管理规定 | 严格执行 | 提高人员业务能力 | 提升 | 第三方机构人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | 差旅费 | 55万元 | 出差需求保障情况 | 及时 | | | 出差人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 第三方机构 | >3个 | | | | | |
| | | | | | | | | 出差人数 | ≤64人 | | | | | |
| | | | | | | | | 出差天数 | ≤240天 | | | | | |
| 410300220000000029735 | 龙门石窟监测体系提升项目 | 131.25 | 131.25 | | | | | 提升方案文档 | 1份 | 提升石灰岩文物监测水平，加强其在石灰岩文物病害治理方面的应用 | 长期 | | | |
| | | | | | | | | 监测预警系统 | 1套 | 促进文物保护研究传承利用 | 长期 | | | |
| | | | | | | | | 实现与国家总平台无缝对接 | ≥3项 | 为文物保护工作提供有效支撑 | 长期 | | | |
| | | | | | | | | 项目按节点执行率 | >98% | | | | | |
| | | | | | | | | 项目通过专家验收 | 合格 | | | | | |
| 410300220000000041087 | 石窟保护工作经费 | 201.00 | 201.00 | | | 办公费 | 49万元 | 涉及相关机构报酬支出类 | ≥3项 | 节约减能 | 全年 | 院内人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | 奉先寺考古工地租金 | 1.95万元 | 设备维护 | 长期有效 | | | | | |
| | | | | | | 劳务费 | 45万元 | 项目期限 | 全年 | | | | | |
| | | | | | | 保护工作经费总成本 | ≤96万元 | | | | | | | |
| 410300220000000040016 | 奉先寺危岩体加固和渗漏水治理工程 | 258.84 | 258.84 | | | 危岩体加固成本 | ≤400万元 | 渗漏水病害得到有效治理 | 显著 | 为龙门石窟的开放提供文物保护技术支撑 | 长期 | | | |
| | | | | | | 渗漏水项目成本 | ≤109万元 | 奉先寺区域危岩体加固工程该年度计划实施率 | >98% | 传承优秀历史文化 | 长期 | | | |
| | | | | | | | | 奉先寺区域渗漏水治理单元数 | 3个 | 促进文物保护研究传承利用 | 长期 | | | |
| | | | | | | | | 该年度实施项目合格率 | >98% | 保持石窟风貌 | 长期 | | | |
| | | | | | | | | 国家文物局批复治理方案按节点执行 | 按时 | | | | | |
| 410300220000000040024 | 科研报告编写出版印刷服务经费 | 100.00 | 100.00 | | | 龙门石窟保护管理规划成本 | 49万元 | 洞窟建模和考古实测图绘制 | ≤1000张 | 吸引大众参观 | 实现 | 专业人员满意 | 100% | |
| | | | | | | 西山潜溪寺及北区石窟考古报告编写 | 50万元 | 窟窿数字化扫描 | ≤100窟窿 | 为考古报告奠定测图基础，助力考古报告编写 | 实现 | | | |
| | | | | | | 科研报告编写出版印刷服务费项目总成本 | ≤100万元 | 全面、客观、详实 | 完成 | 传承和弘扬优秀传统文化，增强文化自信 | 实现 | | | |
| | | | | | | | | 科学规范、准确 | 完成 | 洞窟实测数据真实 | 持续利用 | | | |
| | | | | | | | | 完成期限 | ≤9月 | 推进石窟考古研究 | 长期影响 | | | |
| | | | | | | | | | | 无污染 | 无污染 | | | |
| 410300220000000040027 | 科研外展及学术交流经费 | 100.00 | 100.00 | | | 石窟寺学术沙龙 | 10万元 | 出版论文集 | 1000册 | 提高公众知晓率 | 有效提高 | 学术交流参加者满意 | ≥95% | |
| | | | | | | 国际学术研讨会成本 | 20万元 | 论文集 | 1辑 | 扩大龙门石窟影响力，吸引国内外游客 | 有效 | 使用对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | 学术交流项目成本 | 34万元 | 学术研讨次数 | 1次 | 环境污染 | 无污染 | | | |
| | | | | | | 科研外展学术交流总成本 | 99万元 | 学术研讨参加人数 | 50人 | 扩大学界影响 | 长期 | | | |
| | | | | | | 文物展览项目成本 | 35万元 | 外展举办次数 | ≥2次 | 弘扬、宣传传统文化 | 较好 | | | |
| | | | | | | | | 精品展览 | ≥95% | 提升业内和社会影响力 | 较大提升 | | | |
| | | | | | | | | 会议召开 | 按时 | 加强学术交流 | ≥8人 | | | |
| | | | | | | | | 展览时效性 | 及时 | 促进事业发展，增加受众面积 | 较大影响 | | | |
| 410300220000000040401 | 龙门石窟数字化文物制作服务费 | 220.00 | 220.00 | | | 项目总成本 | 200万元 | 已建设完成 | 完成 | 景区收入 | 有效提高 | 公众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | 纹理采集分辨率 | ≥300dpi | 用户可以通过PC端或移动端设备浏览洞窟，了解相关历史文化知识 | 大众浏览 | | | |
| | | | | | | | | 单体文物高精度单幅扫描误差 | <0.03mm | 有利于文物保护 | 实现 | | | |
| | | | | | | | | 三维采集大场景三维扫描误差 | <2mm | 以三维数据资源为基础，面向公众，弘扬以石窟为代表的中华优秀传统文化 | 有效 | | | |
| | | | | | | | | 完成日期 | ≤1年 | 是否存在污染 | 无污染 | | | |
| | | | | | | | | 高清纹理图片 | 高清 | 合理利用，节约资源 | 合理节约 | | | |
| | | | | | | | | 原真三维扫描数据 | 原真 | | | | | |
| | | | | | | | | 系统开发 | 完成 | | | | | |
| | | | | | | | | 模型贴图 | 清晰 | | | | | |
| | | | | | | | | 三维建模 | 均匀 | | | | | |
| | | | | | | | | “药方洞”“敬善寺”两个洞窟开展数字化工作 | 2窟 | | | | | |
| 410300230000000030159 | 2022国家文物保护专项资金-龙门石窟安防工程（2022年结转） | 95.93 | 95.93 | | | 资金成本 | ≤1500万元 | 购入安防设施设备数量 | ≤500件 | 对提升文物保护水平的效果 | 显著 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | 年度资金支出计划完成率 | ≥90% | 对促进文旅相关产业增收的效果 | 显著 | | | |
| | | | | | | | | 项目计划完成率 | ≥90% | 对促进中原文化影响力的效果 | 显著 | | | |
| | | | | | | | | 安全事故发生率 | ≤10% | 对提升群众文物保护意识的效果 | 显著 | | | |
| | | | | | | | | 年度资金支出及时率 | ≥90% | | | | | |
| 41030023000000001 | 2022国家文物保护专项资金-龙门石窟穿洞洞雨 | | | | | 资金成本 | ≥330万元 | 文物保护区域 | 宾阳洞 | 对促进文旅产业增收的效果 | 显著 | 社会公众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | 人力物力成本 | 尽量节约成本 | 文物损毁率 | 0% | 对提升文物影响力的效果 | 显著 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|----------|----------|-----------|-------|-----------------|----|---------|------|
| 30166 | 棚修缮工程（2022年结转） | 134.51 | 134.51 | | | 工程垃圾处理规范 | 规范 | 安全事故发生率 | 0% | 对保护文物安全的效果 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 工程年度计划完成率 | 0% | 对提升文物保护水平的效果 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 违规施工率 | 0% | | | | |
| 410300230000000130169 | 2022国家文物保护专项资金-龙门石窟敬善寺区域综合治理（2022年结转） | 213.10 | 213.10 | | | 资金成本 | ≥213.1万元 | 文物保护单位 | 敬善寺区域 | 对促进文旅产业增收的效果 | 显著 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 人力物力成本 | 尽量节约成本 | 文物损毁率 | 0% | 对保护文物安全的效果 | 显著 | | |
| | | | | | | 工程垃圾处理规范 | 规范 | 违规施工率 | 0% | 对提升文物保护水平的效果 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 安全事故发生率 | 0% | 对提升文物影响力的效果 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 工程年度计划完成率 | 100% | | | | |
| 410300230000000130173 | 2022国家文物保护专项资金-龙门石窟考古报告-东山万佛沟区出版（2022年结转） | 80.00 | 80.00 | | | 工作经费 | ≤80万元 | 工作进度 | 100% | 对石窟寺考古报告编写的推动作用 | 显著 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 专家评审意见 | 通过 | | | | |
| | | | | | | | | 稿本按时完成 | 按时 | | | | |
| 410300230000000130174 | 2022年省级文物保护专项资金-龙门园区古遗址古墓葬考古调查与勘探（2022年结转） | 183.36 | 183.36 | | | 资金成本 | ≤200万元 | 文物保护单位 | 龙门园区 | 对提升文物影响力的效果 | 显著 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 人力物力成本 | 尽量节约成本 | 文物损毁率 | 0% | 对促进文旅产业增收的效果 | 显著 | | |
| | | | | | | 工程垃圾处理规范 | 规范 | 安全事故发生率 | 0% | 对提升文物保护水平的效果 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 违规施工率 | 0% | 对保护文物安全的效果 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 工程年度计划完成率 | ≥90% | | | | |
| 410300230000000130176 | 河南兴文化工程研究等重要宣传文化活动项目（2022年结转） | 2.00 | 2.00 | | | 资金成本 | ≥2万元 | 文物保护单位 | 龙门石窟 | 对促进文旅产业增收的效果 | 显著 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 人力物力成本 | 尽量节约成本 | 安全事故发生率 | 0% | 对提升文物影响力的效果 | 显著 | | |