

# 2022 年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 2022 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：2022 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龙门石窟研究院本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

龙门石窟研究院本级预算包括：办公室、保护研究中心、历史人文研究中心、科研保障部、信息资料中心、石窟艺术研究中心、对外交流合作部、安全保卫部、陈列展示中心、机关党组织的预算。

龙门石窟研究院所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2022 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 2022 年收入总计 5813.45 万元，支出总计 5813.45 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2036.36 万元，增长 53.91%。主要原因：1.2022 年人员增加导致人员经费增加，2.2022 年国家文物保护专项资金批复 1965 万元；支出增加 2036.36 万元，增长 53.91%。主要原因：1.2022 年人员增加导致基本支出增加，2.2022 年国家文物保护专项资金批复 1965 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

龙门石窟研究院 2022 年收入合计 5813.45 万元，其中：一般公共预算 5793.72 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 19.73 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

龙门石窟研究院 2022 年支出合计 5813.45 万元，其中：基本支出 1487.72 万元，占 25.59%；项目支出 4325.73 万元，占 74.41%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙门石窟研究院 2022 年一般公共预算收支预算 5793.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 2706.63 万元，增长 55.87%，主要原因：1.2022 年人员增加导致基本支出增加，2.2022 年国家文物保护专项资金批复 1965 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

龙门石窟研究院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5813.45 万元。其中：基本支出 1487.72 万元，占 25.59%；项目支出 4325.73 万元，占 74.41%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

龙门石窟研究院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1487.72 万元。其中：人员经费支出 1420.79 万元，占 95.5%；公用经费支出 66.93 万元，占 4.5%。

### **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 2022 年“三公”经费支出预算为 17 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

**（二）公务接待费**9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加4万元。主要原因：龙门石窟研究院单位人员编制增加、工作职责增加，业务量提高，学术研究、学术交流次数增加。

**（三）公务用车购置及运行费**8万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少，主要原因：可使用公务车减少。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

龙门石窟研究院 2022 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 2022 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2022年机构运行经费支出预算66.93万元，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。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 66.93万元，增长100% ，主要原因：2021年机构改革，机构运行经费未单独列示。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排1318万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算509万元、政府采购服务预算809万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

龙门石窟研究院2022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**

2021年期末，龙门石窟研究院共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备11套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

龙门石窟研究院2022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：2022 年龙门石窟研究院部门预算表**

预算01表

## 2022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	5793.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3718.72	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		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	5778.83
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.27
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	12.47
		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	10.88
		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	5793.72	本年支出合计	5813.45
上年结转结余	19.73	年终结转结余	0.00
收入总计	5813.45	支出总计	5813.45

## 2022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	5813.45	5793.72	5793.72	3718.72								19.73	19.73					
220	龙门石窟研究院	5813.45	5793.72	5793.72	3718.72								19.73	19.73					
220001	龙门石窟研究院	5813.45	5793.72	5793.72	3718.72								19.73	19.73					

## 2022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	5813.45	1487.72	1308.10	112.69	66.93		4325.73	733.00	3592.73
			220	龙门石窟研究院	5813.45	1487.72	1308.10	112.69	66.93		4325.73	733.00	3592.73
207	02	06		历史名城与古迹	5778.83		1273.48	112.69	66.93		4325.73	733.00	3592.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27		11.27						
210	11	02		事业单位医疗	12.47		12.47						
221	02	01		住房公积金	10.88		10.88						

## 2022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	5793.72	一、本年支出	5793.72	5793.72	3718.72		
（一）一般公共预算拨款	5793.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3718.72	（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	19.73	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	19.73	（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	5759.10	5759.10	3684.10		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.27	11.27	11.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.47	12.47	12.47		
		（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）资源勘探信息等支出					
		（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	10.88	10.88	10.88		
		（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	19.73	19.73			
收入合计	5813.45	支出合计	5813.45	5813.45	3718.72		

## 2022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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5813.45	1487.72	1308.10	112.69	66.93		4325.73	733.00	3592.73
			220	龙门石窟研究院	5813.45	1487.72	1308.10	112.69	66.93		4325.73	733.00	3592.73
207	02	06		历史名城与古迹	5778.83	1453.10	1273.48	112.69	66.93		4325.73	733.00	3592.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27						
210	11	02		事业单位医疗	12.47	12.47	12.47						
221	02	01		住房公积金	10.88	10.88	10.88						

## 2022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				1487.72	1420.79	66.93
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.08	28.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1166.66	1166.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.97		58.97
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.90	19.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110.79	110.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.77	41.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.28	16.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.47	12.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.88	10.88	





## 2022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	
17.00		8.00		8.00	9.00

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

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
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								

说明：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 2022年国有资本经营支出预算表

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
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								

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

## 2022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		
			4325.73	4306.00			19.73				
	220	龙门石窟研究院	4325.73	4306.00			19.73				
其他运转类	石窟保护工作经费	龙门石窟研究院	96.00	96.00							
其他运转类	文物库房日常维护	龙门石窟研究院	20.00	20.00							
其他运转类	石窟维修维护费	龙门石窟研究院	76.00	76.00							
其他运转类	石窟调研经费	龙门石窟研究院	85.00	85.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	龙门石窟研究院	8.00	8.00							
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	电费	龙门石窟研究院	30.00	30.00							
其他运转类	公务接待费	龙门石窟研究院	9.00	9.00							
其他运转类	物业管理费	龙门石窟研究院	359.00	359.00							
特定目标类	龙门石窟监测体系提升	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	龙门相关图书编写出版印刷服务费	龙门石窟研究院	130.00	130.00							
特定目标类	石窟文物保护研究利用	龙门石窟研究院	100.00	100.00							
特定目标类	2021年省级文物保护单位专项资金-河南省石窟寺及摩崖石刻病害调查	龙门石窟研究院	19.73				19.73				
特定目标类	科研外展及学术交流经费	龙门石窟研究院	99.00	99.00							
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	200.00	200.00							
特定目标类	2022年国家文物保护单位专项资金—龙门石窟安防工程	龙门石窟研究院	1000.00	1000.00							
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	509.00	509.00							
特定目标类	龙门石窟数字化研究、复原及展示	龙门石窟研究院	250.00	250.00							
特定目标类	2022年国家文物保护单位专项资金—龙门石窟宾阳洞雨棚修缮工程	龙门石窟研究院	330.00	330.00							
特定目标类	2022年国家文物保护单位专项资金—龙门石窟敬善寺区域综合治理工程	龙门石窟研究院	555.00	555.00							
特定目标类	2022年国家文物保护单位专项资金—龙门石窟考古报告—东山万佛沟区出版	龙门石窟研究院	80.00	80.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		龙门石窟研究院		
年度履职目标	依托龙门石窟独特的资源禀赋,按照洛阳市委提出的“保护固态、激发活态、发展业态”的总要求,谋划打造立足龙门、覆盖中原的区域性石窟寺保护研究基地,争取创设国家级保护、研究、数字化科研平台,突出石窟寺保护和考古工作力度,努力打造国际一流的石窟科研机构、重要学术阵地和文化遗产的保护科研高地,开创石窟寺保护利用新局面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、坚持保护优先理念,加大保护力度。	坚持保护优先理念,统筹抢救性保护与预防性保护,加大保护力度。以项目为抓手,项目工作日常化,日常工作项目化,积极谋划遗产监测、渗漏水治理、窟檐建设、危岩加固方面的重大项目和保护工程,提升石窟保护水平。		
	2、深化学术研究,生动阐释文化价值。	突出龙门石窟佛教考古和寺院考古的优势,加大对龙门石窟在历史、文化、民族融合等领域作用的挖掘研究,生动阐释历史内涵和文化价值、时代精神,多出精品成果。		
	3、加快“数字龙门”提升工程,走特色之路。	开展龙门石窟数据资源库建设。建立包含龙门东西两山石窟、院藏文物、拓片资料、历史照片、龙门石窟流散文物、图书档案等资源在内的数据资源库,实现文物资源的永久保存、永续利用。		
	4、提升石窟文化展示水平,深化对外合作。	举办龙门石窟文物外展和石窟艺术展,扩大龙门石窟影响。		
	5、加强科研基地平台建设,筑牢学术阵地。	依托龙门独特的资源禀赋、地理条件和发展基础,谋划打造立足龙门、覆盖中原的石窟寺重点保护研究基地,努力打造国内外一流的石窟科研机构和重要学术阵地。		
	6、加大人才培养,加强机构队伍建设。	通过“引进来”和“送出去”,加大人才培养力度,做好以研究生教育和深造为主的培养模式。		
预算情况	部门预算总额(万元)		5813.45	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		5813.45	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1487.72	
	(2)项目支出		4325.73	
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。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	≤30%	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）。
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	≤100%	“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	≥80%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	重点工作项目进度	按时完成	
		项目期限	全年	
	履职目标实现	重点工作项目质量验收成果	达到目标要求	
效益指标	履职效益	保障日常办公运转	长期稳定	
		传承优秀历史文化	持续影响	
		为龙门石窟的开放提供文物保护技术支持	持续影响	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	
		科研人员满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	



### 2022年部门预算项目绩效目标表

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	4325.73	4325.73										
41030020000000033606	电费	30.00	30.00			年用电费用	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	办公室条件改善条件改善程度	明显		
								办公楼用电面积	11361平方米				
41030020000000034060	公务用车运行维护费	8.00	8.00			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		
								加油次数	74次	提升服务水平	提升		
								维修次数	12次				
41030020000000034064	石窟维修维护费	76.00	76.00			石窟日常维护成本	45万元	东西山加固修复	100米	定期对山体危石检查、加固、除草	较好保护环境	直接对象满意度	≥95%
						石窟安防、消防、技防成本	31万元	东西山危石排查次数	5次	营造良好的石窟区旅游环境	较好	群众满意度	≥95%
						石窟维修维护总成本	76万元	东西山体维护时间	>24小时				
								安全事故发生数	≥2次				
								东西山体除草次数	3次				
								东西山体安全性	较好				
								东西山体维护响应时间	4小时				
								安防设备正常运转率	≥95%				
								消防、技防项目期限	全年				
41030020000000034068	文物库房日常维护	20.00	20.00			文物库房日常维护总成本	20万元	运行维护响应时间	≤4小时	对保障文物能够得到妥善保存的效果	明显	使用对象满意度	≥95%
						库房维护成本	2万元	维护修复平均时间	≤24小时	内控制度健全性	较健全		
						文物库房电动门更换成本	18万元	维护库房次数	≥6次	文物库房正常运行率	100%		
										库房安全性测评	较好		
										对工作效率管理和决策支持的改善或提升程度	较大提升		
41030020000000034094	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	书籍合购率	≤95%	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	购买书籍及时性	及时	内控制度健全性	逐步提升		
						科研资料	25万元	购买专业书籍数量	≥8套				
						知网数据使用成本	15万元						
41030020000000038808	物业管理费	359.00	359.00			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%				
41030020000000040002	公务接待费	9.00	9.00			接待总成本	≤9万元	接待天数	≤320天	社会效益廉政文化精神落实情况	较好落实	接待对象满意度	≥90%
								公务接待要求	符合相关规定	提升单位影响力	逐步提升	被接待对象满意度	≥90%

410300220000000040002	公务接待费	9.00	9.00			完成接待	圆满完成	对保障日常接待工作顺利开展的效果	良好				
						接待批次	≥30次						
						接待人数	100人						
410300220000000029299	石窟调研经费	85.00	85.00			委托业务费	30万元	第三方机构	>3个	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	出差人数	≤64人			出差人员满意度	≥95%
								出差天数	≤240天				
								差旅管理规定	严格执行				
								出差需求保障情况	及时				
410300220000000041087	石窟保护工作经费	96.00	96.00			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	509.00	509.00			危岩体加固成本	≤400万元	奉先寺区域危岩体加固工程该年度计划实施率	>98%	为龙门石窟的开放提供文物保护技术支持	长期		
						渗漏水项目成本	≤109万元	奉先寺区域渗漏水治理单元数	3个	传承优秀历史文化	长期		
								该年度实施项目合格率	>98%	促进文物保护研究传承利用	长期		
								渗漏水病害得到有效治理	显著	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				
410300220000000040018	龙门石窟监测体系提升	220.00	220.00			项目成本	≤220万元	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		
								项目通过专家验收	符合	为文物保护工作提供有效支撑	长期		
								实现与国家总平台无缝对接监测数据项	≥3项				
								项目按节点执行率	≥98%				
410300220000000040020	石窟文物保护研究利用	100.00	100.00			小型窟龕修复防水项目三个窟龕3D打印技术防水修复	≤20万元	维护修复总体时间	≤3月	紧急修复易于保存	较好	博士后等相关人员满意度	≥95%
						万佛沟修缮工程项目尾款	71.08万元	博士后出站时间	≤12月	博士后工作资金投入	持续加强	社会大众及游客满意度	≥90%
						博士后工作站运行	≤20万元	项目实施周期	≤12月	促进龙门旅游业增收	明显		
								工程质量合格率	100%	提升纸质文物管理水平	较好		
								纸质文物修复	≥20张	科研成果发表	效果良好		
								出站博士后人数	1人	延长石窟存在年限	长期		
								东西山小型窟龕修复	4个	对工作效率和管理的提升	较大提升		
								治理面积	6330平方米	提升纸质文物展览质量	较好		
								加固危岩体区域	11个	保证工作站长期正常运行	运行良好		
								初步遏制窟龕洞窟渗漏水	9个	是否存在污染	无污染		
								安全性测评	≥95%	东山万佛沟石窟寿命	延长		
								博士后出站要求	达标	保护东山万佛沟山体稳定	长期		
								方案执行率	100%				
						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寺考古报告编写	50万元	窟龕数字化扫描	≤100窟龕	为考古报告奠定测图基础，助力考古报告编写	实现		

41030022000000040024	科研报告编写出版印刷服务经费	100.00	100.00			科研报告编写出版印刷服务费用项目总成本	≤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	永远保存，可持续利用		
								完成期限	≤9月	推进石窟考古研究	长期影响		
										无污染	无污染		
41030022000000040026	龙门相关图书编写出版印刷服务费	130.00	130.00			艺术鉴赏丛书项目成本	50万元	碑刻题记整理第二辑	1000册	吸引大众来龙门参观学习	旅游发展	专业研究人员、文化爱好者满意	≥95%
						龙门石窟碑刻题记整理暨拓片全编项目成本	40万元	碑刻题记整理第一辑	1000册	增强文化自信	实现		
						龙门石窟精品拓片（版本鉴赏）萃编项目成本	23万元	精品拓片完成数量	1000册	传承弘扬文化	实现		
						龙门石窟古诗歌全录笺注项目成本	17万元	内容全面丰富、准确，体例严谨	完成	是否有污染	无污染		
								龙门石窟编年史 16开，精装	完成				
								版本对比，资料丰富、内容丰富、理念创新	完成				
								大八开，精装	完成				
								长期助推学术研究	长久有效				
41030022000000040027	科研外展及学术交流经费	99.00	99.00			石窟寺学术沙龙	10万元	出版论文集	1000册	扩大龙门石窟影响力，吸引国内外游客	有效	学术交流参加者满意	≥95%
						国际学术研讨会议成本	20万元	论文集	1辑	提高公众知晓率	有效提高	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	扩大学界影响	长期		
						科研外展学术交流总成本	99万元	学术研讨参加人数	50人	弘扬、宣传传统文化	较好		
						文物展览项目成本	35万元	外展举办次数	≥2次	环境污染	无污染		
								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								
41030022000000040401	龙门石窟数字化文物制作服务费	200.00	200.00			项目总成本	200万元	纹理采集分辨率	≥300dpi	景区收入	有效提高	公众满意度	≥90%
								单体文物高精度单幅扫描误差	<0.03mm	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		
								三维采集大场景三维扫描误差	<2mm	有利于文物保护	实现		
								已建设完成	完成	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				
						项目总成本	250万元	火烧洞东王公西王母浮雕	1套	恢复世界文化遗产的原真性，完整性，同时对爱国主义教育也有重要的意义。	长期	达到公众满意	≥95%
								万佛洞天王像	1套	振奋民族精神，提升民众的文化遗产保护意识	长期		
								古阳洞郑长猷交脚弥勒	1套	提振民族自信、文化自信，加强爱国主义教育	长期		

410300220000000040402	龙门石窟数字化研究、复原及展示	250.00	250.00					复原过程的纪录片	≤15分钟	探索可行的流散文物回归途径及方式	有效		
								数字展示系统	1套	进一步恢复世界文化遗产的完整性	有效		
								等比3D打印	1套				
								实现高精度三维扫描及打印	实现				
								成果	科学、准确				
								过程	严谨、认真				
								2023年底前完成100%	按时				
								2022年底前完成70%	按时				
		完成绩效目标	≤1年										
410300220000000048014	2021年省级文物保护专项资金-河南省石窟寺及摩崖石刻病害调查	19.73	19.73			调查总成本	≥19.12万	人力投入数量	≥7人	为石窟寺保护抢救提供支持的效果	良好	科研人员满意度	≥95%
								调查工作完成情况	≥90%				
								调查结果质量	优				
								工作完成时限	本年度完成				
410300220000000054403	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	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	明显	社会公众满意度	≥90%
								专家评审意见	通过				
								稿本按时完成	按时				
410300220000000054404	2022国家文物保护专项资金—龙门石窟安防工程	1000.00	1000.00			资金成本	≤1000万元	购入安防设施设备数量	≤500件	对促进文旅相关产业增收的效果	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%	对提升群众文物保护意识的效果	显著		
								项目计划完成率	≥90%	对提升文物保护水平的效果	显著		
								安全事故发生率	≤10%	对促进中原文化影响力的效果	显著		
								年度资金支出及时率	≥90%				
410300220000000054405	2022国家文物保护专项资金—龙门石窟宾阳洞雨棚修缮工程	330.00	330.00			资金成本	≤330万元	文物保护单位	龙门石窟宾阳洞	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	安全事故发生率	0%	对提升文物保护水平的效果	显著		
						工程垃圾处理规范	规范	违规施工率	0%	对提升文物影响力的效果	显著		
								文物损毁率	0%	对保护文物安全的效果	显著		
								工程年度计划完成率	100%				
410300220000000054406	2022国家文物保护专项资金—龙门石窟敬善寺区域综合治理工程	555.00	555.00			资金成本	≤555万元	综合治理区域	龙门石窟敬善寺	对促进文旅产业增收的效果	明显	社会公众满意度	≥90%
								文物损毁率	0%	对提高群众文物保护意识的作用	明显		
								安全事故发生率	0%	对提升文物保护水平的作用	显著		
								项目年度计划完成率	≥90%				