

大同市文物局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻落实文物保护法律、法规和方针、政策。起草文物保护地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。

(二) 制定全市文物、博物馆事业发展的规划并组织实施。组织指导全市文物资源调查管理研究利用工作。

(三) 负责世界文化遗产和全国、全省重点文物保护单位的推荐申报和保护管理监督工作。组织市级文物保护单位的申报审核工作。协同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的相关工作。

(四) 管理指导全市文物保护、考古和重大项目的实施工作。承担文物保护与考古有关审核审批事务。

(五) 管理指导全市博物馆工作。负责全市博物馆有关审核报批工作;承担文博科技、信息化、标准化工作。协调博物馆间的交流与协作。管理指导文物收藏、流通、鉴定和文物市场、文物商店工作。

(六) 编制全市文博事业经费预算和决算, 监督管理文物保护专项补助经费。

(七) 督促指导全市文物安全工作。履行文物行政执法督察职责。依法组织查处文物违法案件, 协同有关部门查处文物犯罪案件。

(八) 做好文博系统意识形态工作。组织指导全市文物保护宣传以及文物价值的挖掘阐释和传播利用工作。管理指导文物外事工作。

(九) 负责全市文博系统初、中、高级专业技术职务任职资格的评审推荐工作。负责全市文博队伍的教育培训。

(十) 指导文博社团工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。市文物局要推进文物保护利用改革, 实施革命文物保护利用工程。坚持创造性转化、创新性发展, 加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度。坚持文物与文化和旅游融合发展。

二、机构设置情况

大同市文物局(本级)属行政单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市文物局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,426.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,878.80	1,878.80	
		八、社会保障和就业支出	233.05	233.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	82.53	82.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	232.30	232.30	
		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、转移性支出			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,426.67	本年支出合计	2,426.67	2,426.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,426.67	支出总计	2,426.67	2,426.67	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市文物局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2,426.67	2,426.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,878.80	1,878.80					
20702	文物	1,878.80	1,878.80					
2070201	行政运行	1,861.80	1,861.80					
2070204	文物保护	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	233.05	233.05					
20805	行政事业单位养老支出	233.05	233.05					
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.53	227.53					
210	卫生健康支出	82.53	82.53					
21011	行政事业单位医疗	82.53	82.53					
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29					
2101102	事业单位医疗	70.23	70.23					
221	住房保障支出	232.30	232.30					
22102	住房改革支出	232.30	232.30					
2210201	住房公积金	209.84	209.84					
2210202	租房补贴	22.45	22.45					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市文物局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,426.67	2,151.17	275.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,878.80	1,603.30	275.50
20702	文物	1,878.80	1,603.30	275.50
2070201	行政运行	1,861.80	1,603.30	258.50
2070204	文物保护	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	233.05	233.05	
20805	行政事业单位养老支出	233.05	233.05	
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.53	227.53	
210	卫生健康支出	82.53	82.53	
21011	行政事业单位医疗	82.53	82.53	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	70.23	70.23	
221	住房保障支出	232.30	232.30	
22102	住房改革支出	232.30	232.30	
2210201	住房公积金	209.84	209.84	
2210202	提租补贴	22.45	22.45	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市文物局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,426.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,878.80	1,878.80		
		八、社会保障和就业支出	233.05	233.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	82.53	82.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	232.30	232.30		
		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、转移性支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,426.67	本年支出合计	2,426.67	2,426.67		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,426.67	支出总计	2,426.67	2,426.67		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市文物局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,426.67	2,151.17	275.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,878.80	1,603.30	275.50
20702	文物	1,878.80	1,603.30	275.50
2070201	行政运行	1,861.80	1,603.30	258.50
2070204	文物保护	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	233.05	233.05	
20805	行政事业单位养老支出	233.05	233.05	
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.53	227.53	
210	卫生健康支出	82.53	82.53	
21011	行政事业单位医疗	82.53	82.53	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	70.23	70.23	
221	住房保障支出	232.30	232.30	
22102	住房改革支出	232.30	232.30	
2210201	住房公积金	209.84	209.84	
2210202	提租补贴	22.45	22.45	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市文物局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,151.17	2,064.50	86.68
工资福利支出		2,056.05	2,056.05	
基本工资	工资奖金津补贴	106.70	106.70	
基本工资	工资福利支出	567.83	567.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73.84	73.84	
津贴补贴	工资福利支出	111.21	111.21	
奖金	工资奖金津补贴	42.85	42.85	
绩效工资	工资福利支出	619.97	619.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	227.53	227.53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	82.53	82.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	13.76	13.76	
住房公积金	住房公积金	209.84	209.84	
商品和服务支出		86.68		86.68
办公费	办公经费	9.20		9.20
工会经费	办公经费	11.92		11.92
福利费	办公经费	41.71		41.71
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	20.04		20.04
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.31		0.31
对个人和家庭的补助		8.45	8.45	
退休费	离退休费	5.21	5.21	
奖励金	社会福利和救助	3.24	3.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市文物局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市文物局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市文物局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20702	文物	0.00	20702	文物		0.00	0.00
2070201	行政运行		2070201	行政运行			
2070204	文物保护		2070204	文物保护			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市文物局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				

②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市文物局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	86.68	86.68		
大同市文物局	86.68	86.68		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市文物局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
J一键报警功能使用费	9.47	9.47				
J文物督察及执法经费	28.26	28.26				
J政策法规文物宣传经费	6.30	6.30				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z中华民族寻根工程研究院工作经费	100.00	100.00				
Z大同通史编纂费	100.00	100.00				
J库房维修维护及机关物业费	1.58	1.58				
J局机关水电	1.59	1.59				
低级别文物、石刻文物调查	11.00	11.00				
T壁画、彩塑、彩画调查	6.00	6.00				
办公设备购置	0.80	0.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市文物局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

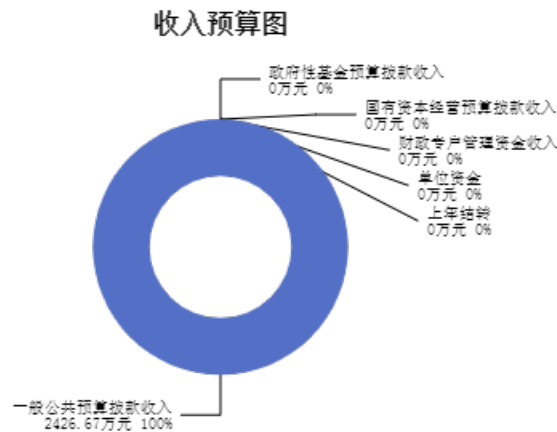
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,426.67万元，其中：本年收入2,426.67万元，上年结转0.00万元，比上年增加338.26万元，增加16.20%，主要原因是新增公务员基本支出增加。；本年单位预算支出总计2,426.67万元，其中：本年预算安排2,426.67万元，上年结转0.00万元，比上年增加338.26万元，增加16.20%，主要原因是新增公务员基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,426.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,426.67万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,426.67万元，其中：基本支出2,151.17万元，占88.65%；项目支出275.5万元，占11.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,426.67万元。收入为一般公共预算拨款2,426.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,426.67万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,878.80万元、社会保障和就业支出233.05万元、卫生健康支出82.53万元、住房保障支出232.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

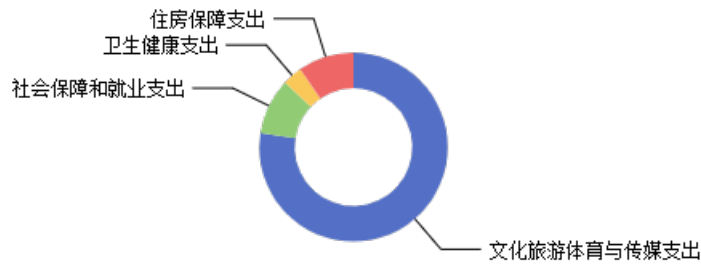
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,426.67万元,比上年增加338.26万元,增加16.2%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,426.67万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,878.80万元,占77.42%;社会保障和就业支出233.05万元,占9.60%;卫生健康支出82.53万元,占3.40%;住房保障支出232.30万元,占9.57%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,151.17万元,其中:

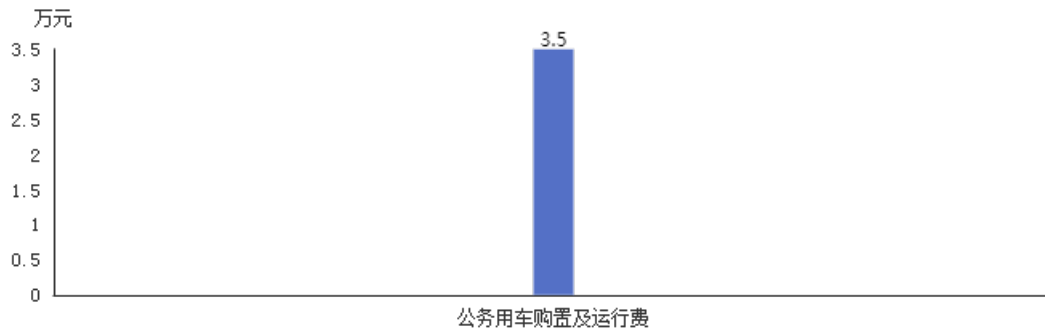
人员经费 2,064.50万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费86.68万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关新增公务员。

九、政府采购情况

2023年大同市文物局部门各单位政府采购预算总额103.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算102万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市文物局单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款275.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年大同市文物局（本级）实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款275.5万元。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	T壁画、彩塑、彩画调查						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市文物局		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目日期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	60,000	省级财政资金	60,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	壁画、彩塑、彩画调查						
立项依据	同财教【2022】106号						
项目设立必要性	30处国、省保文物单位的壁画、彩塑、彩画调查、研究及保护						
保证项目实施的制度、措施	《文物保护法》《预算法》						
项目实施计划	2023.1.1-2023.12.31完成对30处国、省保文物单位的壁画、彩塑、彩画调查						
实施期目标				年度目标			
总体目标	30处国、省保文物单位的壁画、彩塑、彩画调查、研究及保护			30处国、省保文物单位的壁画、彩塑、彩画调查、研究及保护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查国、省保文物保护单位	≥30处	数量指标	调查国、省保文	≥30处
		质量指标	保障调查质量	保障	质量指标	保障调查质量	保障
		时效指标	2023年10月底前完成	及时	时效指标	2023年10月底前	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证壁画、彩塑和彩画调	保证	社会效益指标	保证壁画、彩塑	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	肖宇伟	联系电话:	5188908	填报日期:	20230203155948	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000		年度资金总额:	8,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	8,000		市县(区)财政资金	8,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购买办公家具					
立项依据		《预算法》《会计法》《政府采购法》					
项目设立必要性		保证办公需要					
保证项目实施的制度、措施		《资产管理制度》					
项目实施计划		购买单人沙发和办公椅					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保证办公需要				保证办公需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公椅数量	10把	数量指标	办公椅数量	10把
			单人沙发	4个		单人沙发	4个
		质量指标	保证办公需要	较上一年提高	质量指标	保证办公需要	较上一年提高
		时效指标	交付及时	及时	时效指标	交付及时	及时
	成本指标	办公椅单价	≤400元	成本指标	办公椅单价	≤400元	
		单人沙发单价	≤1000元		单人沙发单价	≤1000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常办公需要	保障	社会效益指标	保障正常办公需要	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	肖宇伟	联系电话:	5188908	填报日期:	20230105102238

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		420,000		年度资金总额：		105,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		420,000		市县（区）财政资金		105,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同市为5个贫困村全部配齐配强驻村干部队伍，我单位下派优秀机关干部到村帮扶工作人员人数总计3人，其中包括第一书记1名。							
立项依据		省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队队员及农村第一书记有关工作的补充通知》（同组通字【2017】17号）							
项目设立必要性		驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。							
保证项目实施的制度、措施		按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队队员及农村第一书记有关工作的补充通知》（同组通字【2017】17号）落实工作。							
项目实施计划		完成2023年度驻村帮扶工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年驻村帮扶工作，计划在2022年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展				2023年驻村帮扶工作，计划在2022年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人员	3人	数量指标	驻村帮扶人员	3人		
		质量指标	工作完成合规率	100%	质量指标	工作完成合规率	100%		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标	驻村补助	3.5万元/人	成本指标	驻村补助	3.5万元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	乡村振兴工作能有序推进	较上一年提高	社会效益指标	乡村振兴工作能	较上一年提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障乡村振兴工	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶满意度	≥90%	服务对象满意度指	驻村帮扶满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	杨颖	联系电话：	5188908	填报日期：	20230103134935			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z中华民族寻根工程研究院工作经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	4,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据山西省大同市人民政府与复旦大学共建中华民族寻根工程研究院合作协议,成立了大同市中华民族寻根工程研究院,主要对中华民族寻根工程进行项目研究,更好服务大同市文化旅游、文物保护,把保护与发展有机结合起来,不断探索保护与发展“双赢”的新路子,最终实现生态效益、环境效益、经济效益和社会效益。						
立项依据	市政府协议						
项目设立必要性	大同市中华民族寻根工程项目已列入国家“中华文明探源工程”,成为今后的重点课题。						
保证项目实施的制度、措施	《预算法》《政府会计制度》市政府协议						
项目实施计划	该项目合作期五年,完成本年度研究计划,预算资金主要用于形成成果所需办公场所设备购置,工作人员工资、保险、差旅费、科研项目化验费等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目合作期五年,完成本年度研究计划			该项目合作期五年,完成本年度研究计划			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	筹备推进建设中华民族共	1个	数量指标	筹备推进建设中华	1个
		质量指标	论文质量	高	质量指标	论文质量	高
		时效指标	年内完成论文发表及时性	及时	时效指标	年内完成论文发表	及时
		成本指标	本年度项目资金额度	100万元	成本指标	本年度项目资金	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进大同市文旅资源、历	≥90%	社会效益指标	推进大同市文旅	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	推进大同历史文	推进
	满意度指标	服务对象满意度	提高游客满意度	≥90%	服务对象满意度指	提高游客满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王乐乐	联系电话:	5188908	填报日期:	20230103133422	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z大同通史编纂费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	4,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		大同通史编纂费					
立项依据		《文物保护法》《预算法》					
项目设立必要性		保证大同通史顺利编纂					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》					
项目实施计划		2023年完成当年编纂,支付完毕当年经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证大同通史顺利编纂			保证大同通史顺利编纂			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	已完成《大同通史》6册	1个	数量指标	已完成《大同通史》6册	1个
		质量指标	当年编纂完成率	100%	质量指标	当年编纂完成率	100%
		时效指标	完成编纂及时性	及时	时效指标	完成编纂及时性	及时
		成本指标	本年度项目资金额度	100万元	成本指标	本年度项目资金	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高大同历史知名度	较上一年提高	社会效益指标	提高大同历史知	较上一年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	推进大同历史文	推进
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王乐乐	联系电话:	5188908	填报日期:	20230103133736

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J政策法规文物宣传经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	252,000		年度资金总额:	63,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	252,000		市县(区)财政资金	63,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		文物普法和文物保护宣传工作					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度、预算法等相关制度及管理办法					
项目实施计划		2023年1月-12月完成该年度文物普法和文物保护宣传工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		督查指导全市文物、博物馆安全防范工作、监督指导全市文物行政执法工作、组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物安全方面社会治安综合治理工作。				督查指导全市文物、博物馆安全防范工作、监督指导全市文物行政执法工作、组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策法规文物宣传项目	1个	数量指标	政策法规文物宣	1个
		质量指标	宣传内容保障率	100%	质量指标	宣传内容保障率	100%
		时效指标	政策法规宣传及时性	及时	时效指标	政策法规宣传及	及时
		成本指标	项目资金额度	6.3万元	成本指标	项目资金额度	6.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进文旅产业发展	较上年度提高	社会效益指标	促进文旅产业发	较上年度提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障文物宣传	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	王乐乐	联系电话:	5188908	填报日期:	20230103135250

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	J-一键报警功能使用费						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物局		
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期		4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	378,800	年度资金总额:	94,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	378,800	市县(区)财政资金	94,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	国家文物局、省文物局多次下发文件要求进一步加强文物安全工作,特别是田野文物安全,要求加强科技支撑,加强信息平台建设,推广应用先进技术和装备,实现远程监管、消防物联网监控和文物安全监管人员智能巡检。近年来,报警机主要覆盖重点长城段落,实现巡查人员的定位,发现隐患问题的上报,突发事件的						
立项依据	《文物保护单位执法巡查办法》(国家文物局文物督发〔2011〕21号),同文物字〔2011〕87号						
项目设立必要性	提高了文物安全和执法巡查效率,能较早地发现、上报文物违法犯罪情况,进一步完善文物系统安全防范体系,保障文物旅游事业平稳快速发展。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国文物保护法》《文物保护单位执法巡查办法》(国家文物局文物督发〔2011〕21号)						
项目实施计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	一键报警功能使用	2023年1月1日	2023年12月31日	
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高文物安全和执法巡查效率,能较早地发现、上报文物违法犯罪情况			提高文物安全和执法巡查效率,能较早地发现、上报文物违法犯罪情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一键报警使用项目数	1个	数量指标	一键报警使用费	1个
		质量指标	一键报警功能保障率	100%	质量指标	一键报警功能保	100%
		时效指标	发现、上报文物违法犯罪	及时	时效指标	发现、上报文物	及时
		成本指标	一键报警功能年度使用费	9.47万元	成本指标	一键报警功能年	9.47万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证对文保单位文物安全	保证	社会效益指标	保证对文保单位	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	进一步保障文物	保障
	满意度指标	服务对象满意度	文保单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	文保单位满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王乐乐	联系电话:	5188908	填报日期:	20230103134659

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	J文物督察及执法经费						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]			实施单位	大同市文物局		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,124,200		年度资金总额:	282,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,124,200		市县(区)财政资金	282,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	文物普法和文物保护督察工作						
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国预算法》						
项目设立必要性	保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥						
保证项目实施的制度、措施	行政单位会计制度、预算法等相关制度及管理办法						
项目实施计划	2023年1月-12月完成该年度文物普法和文物保护督察工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	督查指导全市文物、博物馆安全防范工作、监督指导全市文物行政执法工作、组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物安全方面社会治安综合治理工作。			督查指导全市文物、博物馆安全防范工作、监督指导全市文物行政执法工作、组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文保单位	429个	数量指标	文保单位	429个
		质量指标	督察保障率	≥85%	质量指标	督察保障率	≥85%
		时效指标	文物督察及时性	及时	时效指标	文物督察及时性	及时
		成本指标	项目资金额度	29万元	成本指标	项目资金额度	29万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进文旅产业发展	较上年度提高	社会效益指标	促进文旅产业发展	较上年度提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升机关运行能	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王乐乐	联系电话:	5188908	填报日期:	20230103135932	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市文物局（本级）含有1辆公务用车。

2、房屋情况：

大同市文物局（本级）房屋为一中划转房屋，用于修建大同府衙。目前资产系统及账面金额仍未核销，原因为账面金额核销需要土地移交完备手续，而土地移交需要拆迁手续，目前我单位未收到相关拆迁手续，无法办理资产核销手续。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。