

大同市古建筑保护研究院

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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

负责善化寺、九龙壁、府文庙、古城历史民居等文物保护规划编制；承担古建筑日常保护修缮、景区建设、文物资源的合理利用等工作。

二、机构设置情况

目前单位内设机构为7个，分别是所办公室、财务人事劳资办公室、宣传接待办公室、文物资料研究办公室、工程维修办公室、安全法制办公室、古建质量监察室。

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：大同市古建筑保护研究院

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	788.74	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	691.65	691.65	
		八、社会保障和就业支出	50.70	50.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.51	12.51	
		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	33.88	33.88	
		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	788.74	本年支出合计	788.74	788.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	788.74	支出总计	788.74	788.74	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：大同市古建筑保护研究院

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		788.74	788.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	691.65	691.65					
20702	文物	691.65	691.65					
2070204	文物保护	252.46	252.46					
2070299	其他文物支出	439.19	439.19					
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70					
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70					
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98					
210	卫生健康支出	12.51	12.51					
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51					
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51					
221	住房保障支出	33.88	33.88					
22102	住房改革支出	33.88	33.88					
2210201	住房公积金	30.49	30.49					
2210202	提租补贴	3.39	3.39					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市古建筑保护研究院

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		788.74	340.14	448.60
207	文化旅游体育与传媒支出	691.65	243.05	448.60
20702	文物	691.65	243.05	448.60
2070204	文物保护	252.46		252.46
2070299	其他文物支出	439.19	243.05	196.14
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	
210	卫生健康支出	12.51	12.51	
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
221	住房保障支出	33.88	33.88	
22102	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	30.49	30.49	
2210202	提租补贴	3.39	3.39	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市古建筑保护研究院

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	788.74	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	691.65	691.65		
		八、社会保障和就业支出	50.70	50.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.51	12.51		
		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	33.88	33.88		
		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	788.74	本年支出合计	788.74	788.74		
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	788.74	支出总计	788.74	788.74		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市古建筑保护研究院

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		788.74	340.14	448.60
207	文化旅游体育与传媒支出	691.65	243.05	448.60
20702	文物	691.65	243.05	448.60
2070204	文物保护	252.46		252.46
2070299	其他文物支出	439.19	243.05	196.14
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	
210	卫生健康支出	12.51	12.51	
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
221	住房保障支出	33.88	33.88	
22102	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	30.49	30.49	
2210202	提租补贴	3.39	3.39	

预算公开表6

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：大同市古建筑保护研究院

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		340.14	321.99	18.15
工资福利支出		305.87	305.87	
基本工资	工资福利支出	108.79	108.79	
津贴补贴	工资福利支出	17.86	17.86	
绩效工资	工资福利支出	99.91	99.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.98	33.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.51	12.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.34	2.34	
住房公积金	住房公积金	30.49	30.49	
商品和服务支出		17.65		17.65
办公费	商品和服务支出	6.50		6.50
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	1.81		1.81
福利费	商品和服务支出	6.34		6.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.90		0.90
对个人和家庭的补助		16.12	16.12	
退休费	离退休费	15.82	15.82	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		0.50		0.50
信息网络及软件购置更新	资本性支出（一）	0.50		0.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市古建筑保护研究院

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：大同市古建筑保护研究院

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

部门公开表9

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：大同市古建筑保护研究院 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
2070204	文物保护		2070204	文物保护			
2070299	其他文物支出		2070299	其他文物支出			
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
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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
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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市古建筑保护研究院 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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		

合计	1.60	1.60		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市古建筑保护研究院

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市古建筑保护研究院

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
T提前下达大同市善化寺数字化保护项目	160.00	160.00				
T提前下达平城兴国寺保护修缮	83.00	83.00				
T提前下达古建筑日常养护省级经费(善化寺、九龙壁、文庙)	8.00	8.00				
T提前下达文物看护人员省级经费	1.46	1.46				
XM行政事业单位遗属补助经费	4.14	4.14				
J残疾人就业保障金	3.00	3.00				
J运行费(邮电费等)	5.00	5.00				
J运行费(物业维修)	164.00	164.00				
J运行费(水电)	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市古建筑保护研究院

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

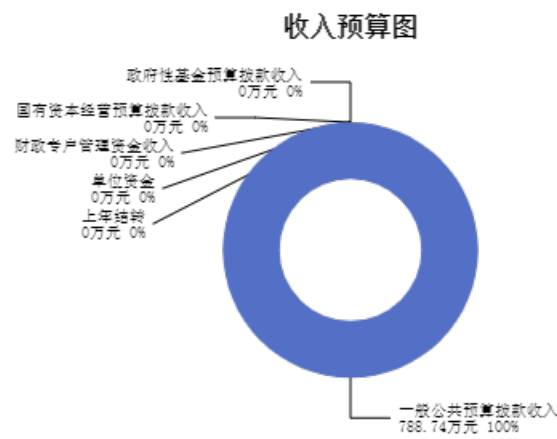
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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788.74万元，其中：本年收入788.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加788.74万元，主要原因是上年无结转。2023年度全部为当年财政预算拨款。；本年单位预算支出总计788.74万元，其中：本年预算安排788.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加788.74万元，主要原因是上年无结转。2023年度全部为当年财政预算拨款。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入788.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入788.74万元，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788.74万元，其中：基本支出340.14万元，占43.12%；项目支出448.6万元，占56.88%。

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788.74万元。收入为一般公共预算拨款788.74万元，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788.74万元，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691.65万元、社会保障和就业支出50.70万元、卫生健康支出12.51万元、住房保障支出33.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

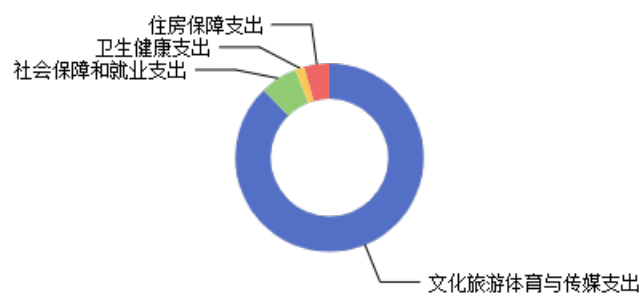
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款788.74万元,比上年增加788.74万元 。

(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788.74万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出691.65万元，占87.69%；社会保障和就业支出50.70万元，占6.43%；卫生健康支出12.51万元，占1.59%；住房保障支出33.88万元，占4.30%。

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

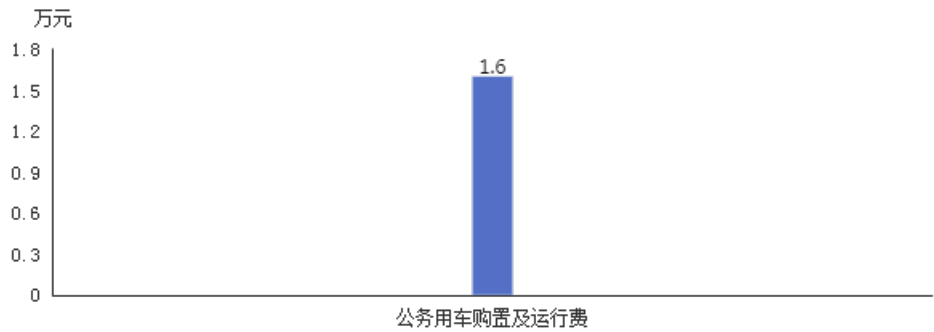
2023 年度一般公共预算基本支出 340.14万元，其中：

人员经费321.99万元，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、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费18.15万元，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

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1.60万元与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1.60万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

大同市古建筑保护研究院属于事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市古建筑保护研究院部门各单位政府采购预算总额164万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算164万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市古建筑保护研究院单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款448.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

开展文物保护研究，弘扬民族文化；保证本单位日常保护修缮及景区建设、管理；合理开发利用旅游资源，促进旅游文化产业蓬勃发展。文物古建筑是大同市重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城新魅力。作为历史文化名城古都大同的缩影，在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用，对深度挖掘古都文化元素，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义。

保障单位日常业务开展，景区运行维护项目配套支出，主要用于保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的日常办公和 业务活动方面的经常性开支，包含的水费、电费等业务经费。按照规定的标准进行测算。

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提前下达大同市善化寺数字化保护项目							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市古建筑保护研究院			
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:		1,600,000		年度资金总额:		1,600,000	
		其中:中央财政资金		1,600,000		其中:中央财政资金		1,600,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同市善化寺数字化保护项目:善化寺文物数字化采集与加工(建筑及附属文物点云模型、建筑CAD图纸、建筑正射影像图、展示级三维模型、无人机实景模型);文物建筑BIM模型。							
立项依据		根据《大同市财政局关于提前下达2023年国家文物保护专项资金的通知》(同财数【2022】96号)文件。2023年文物保护专项补助经费计划的分配计划。							
项目设立必要性		运用三维激光扫描技术、近景摄影测量技术对善化寺三圣殿、天王殿、普贤阁及其内部彩塑壁画进行数字化保护工作,形成数字资产,为后续文物保护工作留存高精度数据。							
保证项目实施的制度、措施		根据《预算法》、《绩效管理办法》、《采购法》,预算项目申报,财政支付严格把关,运行中,各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度,做到收支两条线,合理合法支配经费。							
项目实施计划		按照合同相关要求支付进度支出款项。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		此次国家文物保护专项资金涉及三个工程项目:大同市善化寺数字化保护项目、九龙壁安防工程、平城兴国寺保护修缮,用于文物保护项目的文物维修保护、文物安防、消防及防雷等支出。实施期绩效目标为:尽快实施保护工程,避免自然因素对文物建筑的进一步侵蚀。协调各方面工作,筹措经费,申请上级专项补助资金进行全面保护修缮,排除安全隐患,保障文物建筑和院落的安全性,确保文物真实性和完整性能够有效延续。			此次国家文物保护专项资金涉及大同市善化寺数字化保护项目,用于文物保护项目的文物维修保护、文物安防、消防及防雷等支出。实施期绩效目标为:尽快实施保护工程,避免自然因素对文物建筑的进一步侵蚀。协调各方面工作,筹措经费,申请上级专项补助资金进行全面保护修缮,排除安全隐患,保障文物建筑和院落的安全性,确保文物真实性和完整性能够有效延续。				
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	保护修缮项目数量	1个	数量指标	保护修缮项目数量	1个		
		质量指标	重大安全事故发生率	≤0.5%	质量指标	重大安全事故发生率	≤0.5%		
			文物损毁发生率	≤0.5%	文物损毁发生率	≤0.5%			
		时效指标	项目按计划完成率	≥85%	时效指标	项目按计划完成率	≥85%		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示提供支撑	显著	经济效益指标	为文物相关展示提供支撑	显著		
		社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民	显著	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物	显著		
			文物宣传影响力	显著	文物宣传影响力	显著			
		生态效益指标	确保文物工程实施规范	显著	生态效益指标	确保文物工程实施规范	显著		
可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	解玉保	联系电话:	13513677897	填报日期:	20230203131641		

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提前下达古建筑日常养护省级经费(善化寺、九龙壁、文庙)							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市古建筑保护研究院			
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:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		80,000		省级财政资金		80,000	
		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		古建筑日常养护费,开展文物保护研究,促进文物事业发展。							
立项依据		根据《大同市财政局关于提前下达2023年古建筑日常养护省级经费的通知》(同财数【2022】107号)文件,2023年文物保护专项补助经费计划的分配计划。							
项目设立必要性		保证游客正常参观、游览,避免病害造成不可逆的损坏,加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业经济社会和发展。							
保证项目实施的制度、措施		根据《预算法》、《绩效管理办法》、《采购法》,预算项目申报,财政支付严格把关,运行中,各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度,做到收支两条线,合理合法支配经费。							
项目实施计划		按照合同相关要求支付进度支出款项。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证游客正常参观、游览,避免病害造成不可逆的损坏,加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业经济社会和发展。				保证游客正常参观、游览,避免病害造成不可逆的损坏,加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业经济社会和发展。			
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	补助文物保护单位数量	3个	数量指标	补助文物保护单位数量	3个		
			重大安全事故发生率	≤0.5%		重大安全事故发生率	≤0.5%		
		质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥90%	质量指标		涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥90%	
			时效指标	资金到位率		100%	时效指标	资金到位率	100%
		资金使用率		100%	资金使用率	100%			
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物	显著提升	经济效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物	显著提升		
		社会效益指标	文物保护利用能力	显著提升	社会效益指标	文物保护利用能力	显著提升		
		生态效益指标	确保文物工程实施规范	规范	生态效益指标	确保文物工程实施规范	规范		
		可持续影响指标	加强文物保护投入,提升文物安全	显著	可持续影响指标	加强文物保护投入,提升文物安全	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	解玉保	联系电话:	13613677897	填报日期:	20230203134016		

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提前下达平城兴国寺保护修缮							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市古建筑保护研究院			
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:		830,000		年度资金总额:		830,000	
		其中:中央财政资金		830,000		其中:中央财政资金		830,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		平城兴国寺保护修缮:尽快实施保护工程,避免自然因素对文物建筑的进一步侵蚀。协调各方面工作,筹措经费,申请上级专项补助资金进行全面保护修缮,排除安全隐患,保障文物建筑和院落的安全性,确保文物真实性和完整性能							
立项依据		根据《大同市财政局关于提前下达2023年国家文物保护专项资金的通知》(同财教【2022】96号)文件,2023年文物保护专项补助经费计划的分配计划。							
项目设立必要性		尽快实施保护工程,避免自然因素对文物建筑的进一步侵蚀。协调各方面工作,筹措经费,申请上级专项补助资金进行全面保护修缮,排除安全隐患,保障文物建筑和院落的安全性,确保文物真实性和完整性能够有效延续。							
保证项目实施的制度、措施		根据《预算法》、《绩效管理办法》、《采购法》,预算项目申报,财政支付严格把关,运行中,各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度,做到收支两条线,合理合法支配经费。							
项目实施计划		按照合同相关要求支付进度支出款项。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此次国家文物保护专项资金涉及工程项目:平城兴国寺保护修缮,用于文物保护项目的文物维修保护、文物安防、消防及防雷等支出。实施期绩效目标为:尽快实施保护工程,避免自然因素对文物建筑的进一步侵蚀。协调各方面工作,筹措经费,申请上级专项补助资金进行全面保护修缮,排除安全隐患,保障文物建筑和院落的安全性,确保文物真实性和完整性能够有效延续。							
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	保护修缮项目数量	1个	数量指标	保护修缮项目数量	1个		
		质量指标	重大安全事故发生率	≤0.5%	质量指标	重大安全事故发生率	≤0.5%		
			文物损毁发生率	≤0.5%		文物损毁发生率	≤0.5%		
		时效指标	项目按计划完成率	≥85%	时效指标	项目按计划完成率	≥85%		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示提供支撑	显著	经济效益指标	为文物相关展示提供支撑	显著		
		社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民	显著	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物	显著		
			文物宣传影响力	显著		文物宣传影响力	显著		
		生态效益指标	确保文物工程实施规范	显著	生态效益指标	确保文物工程实施规范	显著		
可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	解玉保	联系电话:	13513677897	填报日期:	20230203132555		

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提前下达文物看护人员省级经费					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市古建筑保护研究院	
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：	14,600	年度资金总额：	14,600		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	14,600	省级财政资金	14,600		
		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		文物保护单位看护人员专项资金。					
立项依据		根据《大同市财政局关于提前下达2023年文物看护人员省级经费的通知》（同财教【2022】102号）文件，2023年文物保护专项补助经费计划的分配计划。					
项目设立必要性		通过对文物看护人员投入，加强文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》《政府财务制度》《文物法》按照实际需要申报预算，安排指标，制定支出计划，按程序拨付，财政支付专款专用严格把关。					
项目实施计划		用于无专门管理机构的国、省保单位重要点段面的文物看护人员经费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对文物看护人员投入，加强文物保护，提升文物安全水平，维护文物本体的安全稳定状态，进一步展示大同古城文化提升城市品位，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展，促进城市旅游发展。				通过对文物看护人员投入，加强文物保护，提升文物安全水平，维护文物本体的安全稳定状态，进一步展示大同古城文化提升城市品位，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展，促进城市旅游发展。		
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	补助看护员数量	4人	数量指标	补助看护员数量	4人
			补助金额	14600元		补助金额	14600元
		质量指标	重大安全事故发生率	≤0.5%	质量指标	重大安全事故发生率	≤0.5%
			时效指标	资金到位率		100%	时效指标
		资金使用率		100%	资金使用率	100%	
		成本指标	控制单位支出成本	≥90%	成本指标	控制单位支出成本	≥90%
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障
		社会效益指标	文物保护利用能力	显著提高	社会效益指标	文物保护利用能力	显著提高
		生态效益指标	推进文物保护，确保文物保护工程	显著	生态效益指标	推进文物保护，确保文物保护工程	显著
		可持续影响指标	加强文物保护投入，提升文物安全	显著	可持续影响指标	加强文物保护投入，提升文物安全	显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度
负责人：		经办人：	解玉保	联系电话：	13513677897	填报日期：	20230203141417

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		XM行政事业单位遗属补助经费							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市古建筑保护研究院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		124,200		年度资金总额:		41,400	
		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		124,200		市县(区)财政资		41,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		XM行政事业单位遗属补助经费。按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的对个人和家庭的补助经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出,保障对个人和家庭的补助经费支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出,保障对个人和家庭的补助经费支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障对遗属人员个人和家庭的补助经费支出。				保障对遗属人员个人和家庭的补助经费支出。			
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	保障遗属人员数量	4个	数量指标	保障遗属人员数量	4个		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放		
		成本指标	人员支出	及时发放	成本指标	人员支出	及时发放		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对人事财务工作	提高	服务对象满意度指标	单位工作人员对人事财务工作人员	提高		
负责人:		经办人:	张旭	联系电话:	13935268221	填报日期:	20221216101219		

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残疾人就业保障金					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市古建筑保护研究院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	30,000		
		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	90,000	市县（区）财政资 金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。					
立项依据		参照往年设立。					
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目实施计划		完成年度缴纳计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。			通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。			
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	残保金缴纳项目	1个	数量指标	残保金缴纳项目	1个
			享受补贴地市	1个		享受补贴地市	1个
		质量指标	补贴资金到位情况	100%	质量指标	补贴资金到位情况	100%
			缴费完成率	100%		缴费完成率	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	项目资金额度	6150020500元/年	成本指标	项目资金额度	6150020500元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人权益	较上一年提高	社会效益指标	保障残疾人权益	较上一年提高
			社会对残疾事业关注度	较上一年提高		社会对残疾事业关注度	较上一年提高
		生态效益指标	生态效益正态影响	显著	生态效益指标	生态效益正态影响	显著
		可持续影响指标	可持续正态影响	显著	可持续影响指标	可持续正态影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%
			受补贴人员满意度	≥90%		受补贴人员满意度	≥90%
负责人：	解玉保	经办人：	张旭	联系电话：	13935268221	填报日期：	20221230153336

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运行费(水电)				
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市古建筑保护研究院	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	200,000	
			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	600,000	市县(区)财政资	200,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障单位日常业务开展,景区运行维护项目配套支出,主要用于保证我单位所辖六个古建文物景区景点(善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区)的日常办公和 业务活动方面的经常性开支,包含的水费、电费等业务经费。按照规定的标准进行测算。				
立项依据			参照往年情况设立。				
项目设立必要性			开展文物保护研究,弘扬民族文化;保证本单位日常保护修缮及景区建设、管理;合理开发利用旅游资源,促进旅游文化产业蓬勃发展。文物古建筑是大同市重要的历史文化窗口,在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中,明确提出要主打文化品牌,彰显文化名城新魅力,作为历史文化名城古都大同的缩影,在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用,对深度挖掘古都文化元素,深刻提炼古都文化精神,打响古都文化品牌有着重要意义。				
保证项目实施的制度、措施			按《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则——基本准则》、《中华人民共和国政府采购法》等的规章制度以及单位内部控制办法合理合规的支出预算内容中的各个项目,保证资金合规使用。				
项目实施计划			保证各景区的正常运行,按实际发生额支付费用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年完成当年预算拨款支出,依据相关部门出具费用单据。				2023年完成当年预算拨款支出,依据相关部门出具费用单据。		
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	预计用水量	10万元	数量指标	预计用水量	10万元
			预计用电量	10万元		预计用电量	10万元
		质量指标	水电暖气物业等保障度	实际发生量保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	实际发生量保障
		时效指标	供电时间	实际发生量保障	时效指标	供电时间	实际发生量保障
			供水时间	实际发生量保障		供水时间	实际发生量保障
		成本指标	单位用水成本	实际发生量保障	成本指标	单位用水成本	实际发生量保障
			单位用电成本	实际发生量保障		单位用电成本	实际发生量保障
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		单位正常运转保障度	保证运行保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保证运行保障
			工作效率提升度	提升工作效率提升		工作效率提升度	提升工作效率提升
	生态效益指标		确保文物保护工程实施规范	显著	生态效益指标	确保文物保护工程实施规范	显著
	可持续影响指标		将文物资源转化为数字资源	显著	可持续影响指标	将文物资源转化为数字资源	显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	张旭	联系电话：	13935268221	填报日期：	20230104122947

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运行费(物业维修)				
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市古建筑保护研究院	
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：		1,640,000		年度资金总额：	1,640,000	
	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		1,640,000		市县（区）财政资 金	1,640,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障单位日常业务开展，其中包括物业管理费、维修维护费等景区运行维护配套支出，保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的安全及观众参观环境的卫生、整洁，保障景区业务活动方面的经常性开支，包含修缮费和消防系统进行改造支出，包括：针对文物本身的特性，安装消防自动报警系统、消防自动灭火系统、消防广播系统等，按照规定的标准进行测算。				
立项依据			经常性项目，参照往年情况设立。				
项目设立必要性			该项目为开展文物保护研究、弘扬民族文化，本单位日常修缮，景区建设、管理，旅游开发等基础运行费。文物古建筑是大同市重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城新魅力。作为历史文化名城古都大同的缩影，在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用，对深度挖掘古都文化元素，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义。				
保证项目实施的制度、措施			《预算法》《政府财务制度》《采购法》，运行中，各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，做到收支两条线，合理合法支配经费。				
项目实施计划			按合同、计划逐月完成工作并支付费用。				
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障单位日常业务开展，其中包括物业管理费、维修维护费等景区运行维护配套支出，保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的安全及观众参观环境的卫生、整洁，保障景区业务活动方面的经常性开支，包含修缮费和消防系统进行改造支出，包括：针对文物本身的特性，安装消防自动报警系统、消防自动灭火系统、消防广播系统等各方面的物业维护维修绿化，按照规定的标准进行测算。			保障单位日常业务开展，其中包括物业管理费、维修维护费等景区运行维护配套支出，保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的安全及观众参观环境的卫生、整洁，保障景区业务活动方面的经常性开支，包含修缮费和消防系统进行改造支出，包括：针对文物本身的特性，安装消防自动报警系统、消防自动灭火系统、消防广播系统等各方面的物业维护维修绿化，按照规定的标准进行测算。			
产出指标	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
	数量指标		物业服务保障景区	6个	数量指标	文物建筑数字化保护数量	2个
			文物建筑数字化保护数量	2个		物业服务保障景区	6个
	质量指标		物业管理工作验收合格率	≥90%	质量指标	绿化管理工作验收合格率	≥90%
			水电暖气物业等保障度	保障保障		保护修缮项目验收合格率	≥90%
			绿化管理工作验收合格率	≥90%		水电暖气物业等保障度	保障保障
			保护修缮项目验收合格率	≥90%		物业管理工作验收合格率	≥90%

绩效指标	时效指标	绿化管理服务时间	2023全年年	时效指标	专用设备运维时间	2023全年年	
		物业管理服务时间	2023全年年		物业管理服务时间	2023全年年	
		专用设备运维时间	2023全年年		绿化管理服务时间	2023全年年	
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产品开发	显著显著	经济效益指标	为文物相关展示、文创产品开发提	显著显著
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	工作效率提升度	提升提升	
			山西文物宣传进一步加强，影	显著显著	山西文物宣传进一步加强，影响力	显著显著	
			公共服务能力提升度	提升提升	公共服务能力提升度	提升提升	
		生态效益指标	确保文物保护工程实施规范	显著显著	生态效益指标	确保文物保护工程实施规范	显著显著
		可持续影响指标	将文物资源转化为数字资源	显著显著	可持续影响指标	将文物资源转化为数字资源	显著显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观民众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观民众满意度	≥90%
			公众对文物宣传的满意度	≥90%		公众对文物宣传的满意度	≥90%
			文物保护工程参建四方满意度	≥90%		文物保护工程参建四方满意度	≥90%
负责人：		经办人：	张旭	联系电话：	13935268221	填报日期：20230104113207	

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运行费(邮电费等)			
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市古建筑保护研究院
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	50,000
	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	150,000	市县（区）财政资 金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位日常业务开展，景区运行维护项目配套支出，主要用于保证我单位所辖六个古建筑景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的日常办公和 业务活动方面的经常性开支，包含的会议费、印刷费、差旅费等业务经费。按照规定的标准进行测算。			
立项依据	参照往年情况设立。			
项目设立必要性	开展文物保护研究，弘扬民族文化；保证本单位日常保护修缮及景区建设、管理；合理开发利用旅游资源，促进旅游文化产业蓬勃发展。文物古建筑是大同市重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城新魅力。作为历史文化名城古都大同的缩影，在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用，对深度挖掘古都文化元素，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义。			
保证项目实施的制度、措施	按《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则——基本准则》、《中华人民共和国政府采购法》等的规章制度以及单位内部控制办法合理合规的支出预算内容中的各个项目，保证资金合规使用。			
项目实施计划	按合同、计划逐月完成工作并支付费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位日常业务开展，景区运行维护配套支出。保证我单位所辖六个古建筑物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的业务活动方面的经常性开支，为公众提供最优质的服务和观展体验环境。				完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位日常业务开展，景区运行维护配套支出。保证我单位所辖六个古建筑物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的业务活动方面的经常性开支，为公众提供最优质的服务和观展体验环境。		
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	单位管理景区	6个	数量指标	单位管理景区	6个
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	文物保护工作及时有效开展	1年	时效指标	文物保护工作及时有效开展	1年
		成本指标	控制单位支出成本	≥90%	成本指标	控制单位支出成本	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提高提高	社会效益指标	公共服务能力提升度	提高提高
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	保障保障
			工作效率提升度	提高提高		工作效率提升度	提高提高
		生态效益指标	推进文物保护，确保文物保护	保障保障	生态效益指标	推进文物保护，确保文物保护	保障保障
		可持续影响指标	将文物资源转化为数字资源	保障保障	可持续影响指标	将文物资源转化为数字资源	保障保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	张旭	联系电话：	13935268221	填报日期：	20221231115935

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，大同市古建筑保护研究院拥有公务用车一辆。

2、房屋情况：

截至2022年底，大同市古建筑保护研究院房屋为自建办公室及调拨消防监理房等。

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

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。