

大同市古建筑保护研究院

2024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 2024年单位预算报表 | 2 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2024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 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 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..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 25 |
| 十二、其他说明..... | 25 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 25 |
| （二）其他..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 27 |

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 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；
- (二) 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。从部门预算构成看，大同市古建筑保护研究院2024年部门预算由二级预算单位本级预算组成。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 869.67 | 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 | 738.32 | 738.32 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 83.14 | 83.14 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14.43 | 14.43 | |
| | | 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 | 33.78 | 33.78 | |
| | | 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 | 869.67 | 本年支出合计 | 869.67 | 869.67 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 869.67 | 支出总计 | 869.67 | 869.67 | |

2024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 | | 869.67 | 869.67 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 738.32 | 738.32 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 738.32 | 738.32 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 246.92 | 246.92 | | | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 491.40 | 491.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.14 | 83.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.14 | 83.14 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50.85 | 50.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.29 | 32.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.43 | 14.43 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.63 | 30.63 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.16 | 3.16 | | | | | |

2024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 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 869.67 | 362.23 | 507.45 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 738.32 | 230.87 | 507.45 |
| 20702 | 文物 | 738.32 | 230.87 | 507.45 |
| 2070204 | 文物保护 | 246.92 | | 246.92 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 491.40 | 230.87 | 260.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.14 | 83.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.14 | 83.14 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50.85 | 50.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.29 | 32.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.43 | 14.43 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.63 | 30.63 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.16 | 3.16 | |

2024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 | 869.67 | 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 | 738.32 | 738.32 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 83.14 | 83.14 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14.43 | 14.43 | | |
| | | 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 | 33.78 | 33.78 | | |
| | | 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 | 869.67 | 本年支出合计 | 869.67 | 869.67 | | |
| 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 | 869.67 | 支出总计 | 869.67 | 869.67 | | |

2024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 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 869.67 | 362.23 | 507.45 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 738.32 | 230.87 | 507.45 |
| 20702 | 文物 | 738.32 | 230.87 | 507.45 |
| 2070204 | 文物保护 | 246.92 | | 246.92 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 491.40 | 230.87 | 260.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.14 | 83.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.14 | 83.14 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50.85 | 50.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.29 | 32.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.43 | 14.43 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.63 | 30.63 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.16 | 3.16 | |

2024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 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 362.23 | 344.74 | 17.48 |
| 工资福利支出 | | 294.53 | 294.53 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 103.19 | 103.19 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 16.94 | 16.94 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 95.13 | 95.13 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 32.29 | 32.29 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 14.13 | 14.13 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.22 | 2.22 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 30.63 | 30.63 | |
| 商品和服务支出 | | 17.48 | | 17.48 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 3.70 | | 3.70 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 1.72 | | 1.72 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 6.02 | | 6.02 |
| 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 | 2.44 | | 2.44 |
| 对个人和家庭的补助 | | 50.21 | 50.21 | |
| 退休费 | 离退休费 | 49.91 | 49.91 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.30 | 0.30 | |

2024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

2024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

2024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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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 | 2024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 | | |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市古建筑保护研究院

单位：万元

| 单位名称 | 2024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

2024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 | 2024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 |
| 大同市古建筑保护研究院 | 507.45 | 507.45 | | | | |
| T提前下达文物看护人员省级经费 | 2.92 | 2.92 | | | | |
| T善化寺安防升级改造工程 | 244.00 | 244.00 | | | | |
| Z运行费(物业维修费) | 152.00 | 152.00 | | | | |
| Z运行费(水电) | 18.00 | 18.00 | | | | |
| Z残疾人就业保障金 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| XM行政事业单位遗属补助经费 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| Z运行费 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| QK关于下达市本级清欠企业欠款资金 | 76.10 | 76.10 | | | | |

2024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 | 2024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

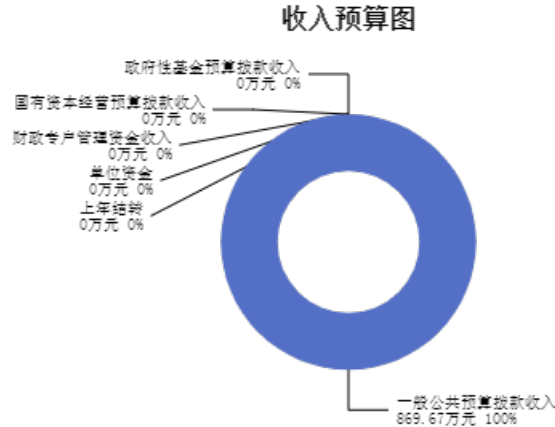
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市古建筑保护研究院预算收入总计869.67万元，其中：本年收入869.67万元，上年结转0万元，比上年增加80.93万元，增长10.26%，主要原因是2024年度全部为当年财政预算拨款收入，上年无结转。比上年度增加预算收入主要原因为单位根据2024年工作安排实际需求，增加项目经费支出导致预算收入增加。；本年单位预算支出总计869.67万元，其中：本年预算安排869.67万元，上年结转0万元，比上年增加80.93万元，增长10.26%，主要原因是2024年度全部为当年财政预算拨款支出，上年无结转。比上年度增加预算支出主要原因为单位根据2024年工作安排实际需求，增加项目经费支出导致预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市古建筑保护研究院预算收入869.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入869.67万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市古建筑保护研究院支出预算869.67万元，其中：基本支出362.23万元，占41.65%；项目支出507.45万元，占58.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市古建筑保护研究院财政拨款收支总预算869.67万元。其中：一般公共预算拨款869.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入869.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出738.32万元、社会保障和就业支出83.14万元、卫生健康支出

14.43万元、住房保障支出33.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

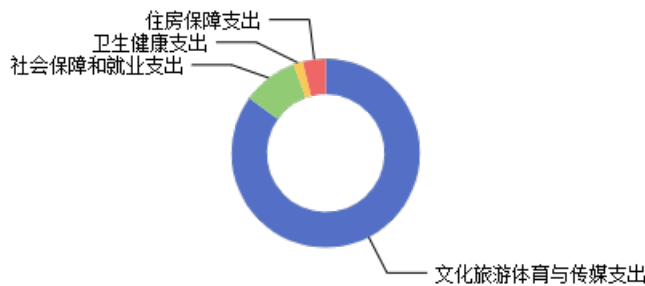
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市古建筑保护研究院一般公共预算当年支出869.67万元,比上年增加80.93万元,增长10.26%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市古建筑保护研究院一般公共预算当年支出869.67万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出738.32万元,占84.90%;社会保障和就业支出83.14万元,占9.56%;卫生健康支出14.43万元,占1.66%;住房保障支出33.78万元,占3.88%等。

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

2024年度大同市古建筑保护研究院一般公共预算安排基本支出362.23万元,其中:

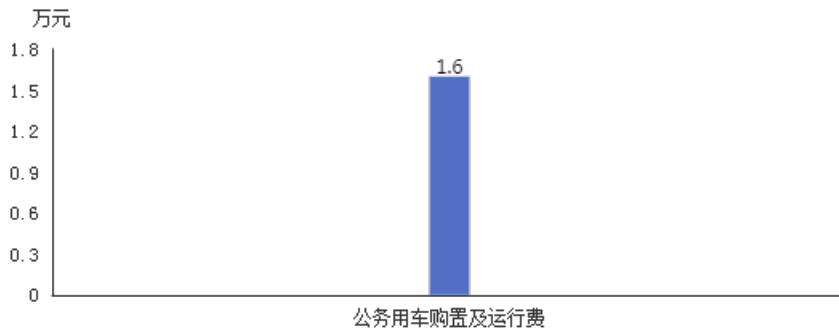
人员经费344.74万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费17.48万元,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、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市古建筑保护研究院财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是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

2024年大同市古建筑保护研究院政府采购预算总额337.75万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算223.40万元、政府采购服务预算114.35万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金507.448万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市古建筑保护研究院纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额507.45万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额260.53万元；特定目标类项目2个，涉及金额246.92万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额507.45万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额260.53万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额246.92万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | Z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) | | 项目日期 | | 99年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 30,000 | | 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 | 30,000 | | 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 | | 促进残疾人就业,保障残疾人权益。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,按照地方有关规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳 | | | | | |
| 立项依据 | | 《残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 促进残疾人就业,保障残疾人权益。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 | | 《残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》 | | | | | |
| 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 | 3万 | 成本指标 | 项目资金额度 | 3万 |
| | 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 | 残疾人满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 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: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231116152505 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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） | | 项目日期 | | 99年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 44,280 | 年度资金总额: | 44,280 | | | |
| | 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 | 44,280 | 市县(区)财政资金 | 44,280 | | | |
| | 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 | 1个 | 数量指标 | 保障遗属人员数量 | 1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及时发放 | 及时发放 | 时效指标 | 工资奖金津补贴等是否及时发放 | 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 | 带动工作人员工作积极性 | 逐步提高 | 社会效益指标 | 带动工作人员工 | 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 | 是 | 可持续影响指标 | 是否按规定按标 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员对人事财务 | 提高 | 服务对象满意度指 | 单位工作人员对 | 提高 |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20231116170102 | | | |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | QK关于下达市本级清欠企业欠款资金 | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------|
| 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 | | 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: | 761,000 | | 年度资金总额: | 761,000 | | |
| | 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 | 761,000 | | 市县(区)财政资金 | 761,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 市财政局下达市本级清欠企业欠款资金,保障保障资金及时补助到清欠企业。 | | | | | |
| 立项依据 | | 市财政局关于拨付市本级清欠企业欠款资金的通知。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障市本级清欠企业欠款资金及时下达,保障资金及时补助到清欠企业。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按市财政局关于拨付市本级清欠企业欠款资金的通知要求,依据资金分配表支付。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年初完成支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障市本级清欠企业欠款资金及时下达,保障资金及时补助到清欠企业。 | | | 及时补助清欠企业,建立友好关系。 | | |
| 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 | 清欠企业数量 | 2家 | 数量指标 | 清欠企业数量 | 2家 |
| | | 质量指标 | 清欠企业资金到位率 | 100% | 质量指标 | 清欠企业资金到 | 100% |
| | | 时效指标 | 清欠资金及时支付率 | 100% | 时效指标 | 清欠资金及时支 | 100% |
| | | 成本指标 | 大同市旭峰建筑安装工程 | 71.8万元 | 成本指标 | 大同市旭峰建筑 | 71.8万元 |
| | | 北京攀屹古建筑集团有限 | 4.3万元 | | | 北京攀屹古建筑 | 4.3万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障清欠企业收到部分欠 | 保障 | 经济效益指标 | 保障清欠企业收 | 保障 |
| | | 社会效益指标 | 保障经济社会稳定 | 保障 | 社会效益指标 | 保障经济社会稳 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | 维持经济生态平衡 | 保障 | 生态效益指标 | 维持经济生态平 | 保障 |
| | | 可持续影响指标 | 和企业建立友好关系 | 保障 | 可持续影响指标 | 和企业建立友好 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 清欠企业满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指 | 清欠企业满意度 | ≥85% |
| | 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| 项目名称 | | Z运行费 | | | | | |
| 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） | | 项目日期 99年 | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 70,000 | 年度资金总额: | 70,000 | | | |
| | 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 | 70,000 | 市县(区)财政资 金 | 70,000 | | | |
| | 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 | | | | | |
| 立项依据 | | 参照往年情况设立。大同市人力资源和社会保障局下发《关于2023年市直事业单位公开招聘工作人员结构化面试费用情况说明》文件。 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按合同、计划逐月完成工作并支付费用。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,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。 | | 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 | | | |
| 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 | 文物保护工作及及时有效开 | 1年 | 时效指标 | 文物保护工作及 | 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 | ≥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 | 提高提高 |
| | | | 单位正常运转保障度 | 保障保障 | | 单位正常运转保 | 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 | 保障保障 | 生态效益指标 | 推进文物保护, | 保障保障 | |
| 可持续影响指标 | 将文物资源转化为数字资 | 保障保障 | 可持续影响指标 | 将文物资源转化 | 保障保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231116170204 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|
| 项目名称 | | Z运行费(物业维修费) | | | | | |
| 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 | 99年 | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 1,520,000 | 年度资金总额: | 1,520,000 | | | |
| | 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 | 1,520,000 | 市县(区)财政资金 | 1,520,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 项目为三景区善化寺、九龙壁、府文庙及玄贞观、砖雕五龙壁、兴国寺物业服务费。其中善化寺景区、九龙壁景区为全国重点文物保护单位,府文庙为省级重点文物保护单位。均对外开放。兴国寺为第八批全国重点文物保护单位。砖雕五龙壁为全国重点文物保护单位。九龙壁为全国重点文物保护单位。善化寺为全国重点文物保护单位。 | | | | | |
| 立项依据 | | 1.《中华人民共和国文物保护法》(2017修正) 2.《中华人民共和国文物保护法实施条例》(2017年修正本2) 3.《中国文物古迹保护准则》(国际古迹遗址理事会2015年修订) 4.《关于进一步加强文物工作的指导意见》(国发〔2016〕17号) 5.《物业服务管理条例》(2009年) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 项目建设有利于强化文物保护工作,本单位包括3处国保单位(善化寺、九龙壁、兴国寺),3处省保单位(府文庙、砖雕五龙壁、玄贞观)其中三处善化寺、九龙壁、府文庙为开放景区。项目意义在于实现景区的载体治理和运营运营,景区作为,一个综合性的旅游目的地,其治理涉及各个方面,项目使得景区的各项 | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | |
| 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 | 物业服务保障景区 | 6个 | 数量指标 | 物业服务保障景区 | 6个 |
| | | | 文物建筑数字化保护数量 | 2个 | | 文物建筑数字化 | 2个 |
| | | 质量指标 | 物业管理工作验收合格率 | ≥90% | 质量指标 | 物业管理工作验收 | ≥90% |
| | | | 水电暖物业等保障度 | 保障保障 | | 水电暖物业等保障 | 保障保障 |
| | | | 绿化管理工作验收合格率 | ≥90% | | 绿化管理工作验收 | ≥90% |
| | | | 保护修缮项目验收合格率 | ≥90% | | 保护修缮项目验收 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 绿化管理服务时间 | 2024年全年 | 时效指标 | 绿化管理服务时间 | 2024年全年 |
| | | | 物业管理服务时间 | 2024年全年 | | 物业管理服务时间 | 2024年全年 |
| | | | 专用设备运维时间 | 2024年全年 | | 专用设备运维时间 | 2024年全年 |
| | | 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 | 显著显著 | 经济效益指标 | 为文物相关展示 | 显著显著 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务能力提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 公共服务能力提升 | 提升提升 |
| | | | 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 | 显著显著 | | 山西文物宣传 | 显著显著 |
| 生态效益指标 | | 确保文物保护工程实施规 | 显著显著 | 生态效益指标 | 确保文物保护工 | 显著显著 | |
| 可持续影响指标 | 将文物资源转化为数字资 | 显著显著 | 可持续影响指标 | 将文物资源转化 | 显著显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观民众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 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 | ≥90% | |
| | | 文物保护工程参建四方满 | ≥90% | | 文物保护工程参 | ≥90% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231114164343 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市古建筑保护研究院共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市古建筑保护研究院使用的办公用房建筑总面积68平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市古建筑保护研究院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；大同市古建筑保护研究院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市古建筑保护研究院目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

大同市古建筑保护研究院无其他说明。

说明

大同市古建筑保护研究院目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

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。