

大同市文物安全监测中心（大同市城墙保
护中心）

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）.....	10
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.....	16
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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

开展文物保护研究，促进文物事业发展。承担全市不可移动文物和地下文物的安全巡查工作；监督检查全市文物保护工程和考古发掘中的文物保护工作；负责城墙保护、研究、利用、宣传工作。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制30名，其中领导职数1正（正科长级）2副（副科长级）。根据我单位主要职责，我单位内部科室主要有办公室、党务办人事办、计划财务室、保护研究室、安全监测办、保护管理办、大同市城墙遗址陈列馆、乾楼文化展览馆。其中：

一、办公室主要职责：1、负责单位往来文件的收发、登记、报批、归档工作。2、草拟单位公文、总结等材料。3、负责职工的考勤管理。4、其他职责。

二、党务人事办主要工作：1、负责单位的党务工作，包括宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，对党员进行教育、管理和监督，对要求入党的积极分子进行教育和培养等。2、负责单位的人事工作，包括负责本单位职工的年终考核、绩效工资核算、职工职称申报工作，对专业技术人员职称评定、工勤技能人员技术等级的申报、管理单位职工人事档案关系、人事合同、职工养老保险的申报工作等。3、其他职责。

三、计划财务室主要职责：1、负责单位预算、决算的编制、报批和执行工作。2、负责单位票据管理工作，审查报销或支出的原始凭证。3、其他职责。

四、保护研究室主要职责：1、负责大同历史及文物保护相关方面的研究、宣传、管理工作。2、负责大同市城墙遗址陈列馆的宣传讲解、历史研究相关工作。3、负责本单位的宣传管理工作。4、其他职责。

五、安全监测办主要职责：1、按照国家相关法律法规要求，开展日常文物安全巡查工作，巡查范围大同市各县区。2、协助大同市文物局开展文物执法及安全检查工作。3、其他职责。

六、保护管理办主要职责为：1、负责单位管理范围内文物本体的维护工作等。2、负责由单位实施的文物保护工程的管理、验收等。3、其他职责。

七、大同城墙遗址陈列馆主要职责1、负责陈列馆日常开放。2、负责陈列馆对外宣传工作，充分发挥展馆的宣传、教育、展示、研究综合功能。3、其他职责。

八、乾楼文化展览馆（未开放）主要职责：1、负责乾楼文化展览馆的日常开放。2、负责乾楼文化展览馆对外宣传工作，充分发挥展馆的宣传、教育、展示、研究综合功能。3、其他职责。

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：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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	1017.84	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	987.28	987.28	
		八、社会保障和就业支出	12.26	12.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.42	5.42	
		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	12.88	12.88	
		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	1017.84	本年支出合计	1017.84	1017.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	1017.84	支出总计	1017.84	1017.84	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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		1017.84	1017.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	987.28	987.28					
20702	文物	987.28	987.28					
2070204	文物保护	168.34	168.34					
2070299	其他文物支出	818.94	818.94					
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26					
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26					
210	卫生健康支出	5.42	5.42					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36					
221	住房保障支出	12.88	12.88					
22102	住房改革支出	12.88	12.88					
2210201	住房公积金	11.69	11.69					
2210202	提租补贴	1.19	1.19					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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		1017.84	118.03	899.81
207	文化旅游体育与传媒支出	987.28	87.47	899.81
20702	文物	987.28	87.47	899.81
2070204	文物保护	168.34		168.34
2070299	其他文物支出	818.94	87.47	731.47
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
221	住房保障支出	12.88	12.88	
22102	住房改革支出	12.88	12.88	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	
2210202	提租补贴	1.19	1.19	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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	1017.84	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	987.28	987.28		
		八、社会保障和就业支出	12.26	12.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.42	5.42		
		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	12.88	12.88		
		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	1017.84	本年支出合计	1017.84	1017.84		
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	1017.84	支出总计	1017.84	1017.84		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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		1017.84	118.03	899.81
207	文化旅游体育与传媒支出	987.28	87.47	899.81
20702	文物	987.28	87.47	899.81
2070204	文物保护	168.34		168.34
2070299	其他文物支出	818.94	87.47	731.47
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
221	住房保障支出	12.88	12.88	
22102	住房改革支出	12.88	12.88	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	
2210202	提租补贴	1.19	1.19	

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：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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		118.03	112.15	5.89
工资福利支出		112.09	112.09	
基本工资	工资福利支出	36.50	36.50	
津贴补贴	工资福利支出	6.79	6.79	
绩效工资	工资福利支出	38.64	38.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.26	12.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.36	5.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.84	0.84	
住房公积金	工资福利支出	11.69	11.69	
商品和服务支出		5.89		5.89
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
培训费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	0.64		0.64
福利费	商品和服务支出	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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
大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）	899.81	899.81				
T南小城工程一期抢险修缮	70.00	70.00				
T大同古城墙北小城西城墙抢险修缮	50.00	50.00				
T提前下达2024年省级文物保护单位经费	2.56	2.56				
Z中心水电费	136.10	136.10				
Z中心物业费	266.00	266.00				
Z安保服务费	130.57	130.57				
Z中心业务费	197.60	197.60				
Z残疾人就业保障金	1.20	1.20				
QK关于下达市本级清欠企业欠款资金	45.78	45.78				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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

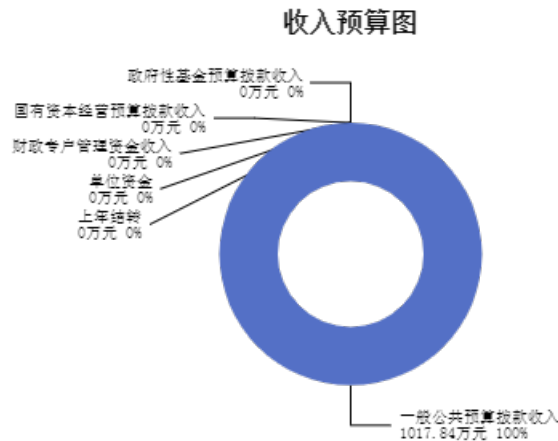
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）预算收入总计1,017.84万元，其中：本年收入1,017.84万元，上年结转0万元，比上年增长56.07万元，增长5.83%，主要原因是单位根据2024年工作安排实际需求，增加项目经费支出等。；本年单位预算支出总计1,017.84万元，其中：本年预算安排1,017.84万元，上年结转0万元，比上年增长56.07万元，增长5.83%，主要原因是单位根据2024年工作安排实际需求，增加项目经费支出等。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）预算收入1,017.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,017.84万元，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年度大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）支出预算1017.84万元，其中：基本支出118.03万元，占11.60%；项目支出899.81万元，占88.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）财政拨款收支总预算1,017.84万元。其中：一般公共预算拨款1,017.84万元，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1,017.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出987.28万元、社会保障和就业支出12.26万元、卫生健康支出5.42万元、住房保障支出12.88万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

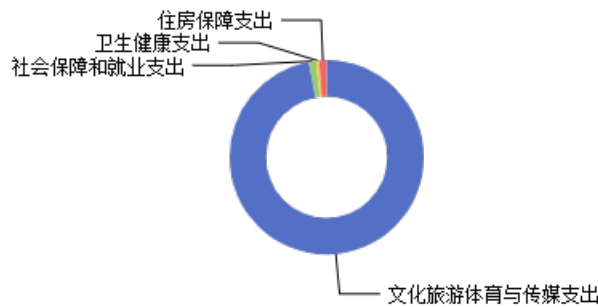
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）一般公共预算当年支出1,017.84万元,比上年增加56.07万元，增长5.83%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）一般公共预算当年支出1,017.84万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出987.28万元，占97.00%；社会保障和就业支出12.26万元，占1.20%；卫生健康支出5.42万元，占0.53%；住房保障支出12.88万元，占1.27%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年度大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）一般公共预算安排基本支出118.03万元，其中：

人员经费112.15万元，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、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5.89万元，主要包括：办公费、福利费、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）政府采购预算总额405.57万元。其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算402.77万元。

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6个，涉及资金777.25万元。（单位整体目标表公开情

况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额777.25万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额777.25万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额777.25万元，占部门（单位）项目支出总额的86.38%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额777.25万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）	
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:	12,000		年度资金总额:	12,000		
	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	12,000		市县(区)财政资金	12,000		
	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,为了更好地保障残疾人权益,向残疾人就业保障中心上缴残保金。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		残疾人就业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,目的是引导鼓励和督促用人单位尽可能安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,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》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税【2015】72号)					
项目实施计划		2024年上缴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业保障金,简称残保金,是指在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上年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金,是用人单位履行按比				残疾人就业保障金,简称残保金,是指在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	
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	残疾人就业保障金缴纳期	1年	数量指标	残疾人就业保障	1年
		质量指标	残疾人权益保障	保障	质量指标	残疾人权益保障	保障
		时效指标	残保金上缴时间	2024年	时效指标	残保金上缴时间	2024年
		成本指标	2024年残保金	≤1.2万元	成本指标	2024年残保金	≤1.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	支持有能力的残疾人就业	支持	社会效益指标	支持有能力的残	支持
		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	社会满意度	>90%	服务对象满意度指	社会满意度	>90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231222100425			

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安保服务费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）	
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:	1,305,700		年度资金总额:	1,305,700		
	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	1,305,700		市县(区)财政资金	1,305,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区,为我市一张重要旅游名片,每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区共有木构建筑72座,场馆3座,景区户外面积约205872平方米,室内展馆面积约24566平方米,为保证景区有序开放,结合往年景区安保服务经验,通过招标择优选择安保服务公司,以保障景区有序开放,为游客提供安全的游览环境。						
立项依据	结合往年景区安保服务经验,保障景区有序开放。						
项目设立必要性	景区面积大、游客多、开放时间长,为维护国家AAAA级旅游景区的有序开放,为游客提供安全的游览环境。						
保证项目实施的制度、措施	通过招标投标择优选取专业的安保服务公司,签订安保服务合同,保障景区安保服务。						
项目实施计划	政府采购招标,择优选择安保公司,签订合同。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区,为我市一张重要旅游名片,每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区共有木构建筑72座,场馆3座,景区户外面积约205872平方米,室内展馆面积约24566平方米,结合往年景区安保服务经验,通过招标择优选择安保服务公司,以保障景区有序开放,为游客提供安全的游览环境。			大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区,为我市一张重要旅游名片,每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区共有木构建筑72座,场馆3座,景区户外面积约205872平方米,室内展馆面积约24566平方米,结合往年景区安保服务经验,通过招标择优选择安保服务公司,以保障景区有序开放,为游客提供安全的游览环境。			
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	安保服务及劳务人员	34人	数量指标	安保服务及劳务	34人
		质量指标	日常工作保障率	保障	质量指标	日常工作保障率	保障
		时效指标	服务时间	2024年	时效指标	服务时间	2024年
		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	保障景区有序开放	保障	社会效益指标	保障景区有序开	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	游客满意度	>80%	服务对象满意度	游客满意度	>80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231129155243	

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	大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）		
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：	457,810	年度资金总额：	457,810		
		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	457,810	市县（区）财政资金	457,810		
		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，保障资金及时补助到清欠企业					
立项依据		市财政局拨付市本级清欠企业欠款资金的通知					
项目设立必要性		市财政局下达市本级清欠企业资金，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，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		市财政局下达市本级清欠企业资金，保障资金及时补助到清欠企业。		市财政局下达市本级清欠企业资金，保障资金及时补助到清欠企业。			
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	1家	数量指标	清欠企业数量	1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			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			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	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：	20240207101139	

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中心业务费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）	
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:	1,976,000		年度资金总额:	1,976,000		
	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	1,976,000		市县(区)财政资金	1,976,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障文物安全监测、城墙保护工作的开展,保障大同古城上筑墙体安全,宣传展示。城墙遗址陈列馆馆内设备维护(灯光、展陈运行系统等)、本体墙保护;古城墙(北小城、南小城及主城墙体)本体维护、裂隙修补、抢险加固、抢险堵水等。					
立项依据		依据日常工作开展需要及往年设立情况。					
项目设立必要性		大同古城墙目前保存有百分之七十的墙体,在全国属完整的古代防御系统,是历史文化名城重要的组成部分,是大同地区历史文化名片。城墙遗址陈列馆是大同古城保护和展示、活化利用的文化阵地,是全国唯一一座室内城墙遗址博物馆;位于南北古城上墙体,结构不稳定,地下空洞隐患、风雨侵蚀,需进行长期本体保护修复。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位文物安全监测、城墙保护日常工作需要支出。					
项目实施计划		2024年1月起开始实施,定期开展文物安全巡查及文物保护工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		大同古城墙目前保存有百分之七十的墙体,在全国属完整的古代防御系统,是历史文化名城重要的组成部分,是大同地区历史文化名片。城墙遗址陈列馆是大同古城保护和展示、活化利用的文化阵地,是全国唯一一座室内城墙遗址博物馆;位于南北古城上墙体,结构不稳定,地下空洞隐患、风雨侵蚀,需进行长期本体保护修复。					
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	全年安全巡查次数	>60次	数量指标	全年安全巡查次数	>60次
		质量指标	定期文物安全监测	定期	质量指标	定期文物安全监测	定期
		时效指标	文物安全监测及时性	及时	时效指标	文物安全监测及时性	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	减少文物安全事故	减少	社会效益指标	减少文物安全事故	减少
		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	相关单位满意度	>80%	服务对象满意度	相关单位满意度	>80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231130151733	

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中心物业费							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）			
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：		2,660,000		年度资金总额：		2,660,000	
		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		2,660,000		市县（区）财政资金		2,660,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区共有木构建筑72座，场馆3座，固定卫生间15座，移动卫生间11座，景区户外面积约205872平方米，室内展馆面积约24566平方米，为保证景区每日卫生干净整洁，结合往年景区物业服务经验，需物业服务人员117名。							
立项依据		景区日常卫生需达到国家AAAA级旅游景区测评标准，招标合同							
项目设立必要性		景区面积大、游客多、开放时间久，每日产生大量的垃圾，为维护国家AAAA级旅游景区的日常开放，为游客提供符合国家AAAA级旅游景区的游览环境，需有专业的物业公司对景区进行卫生清洁。							
保证项目实施的制度、措施		通过招投标择优选取专业的物业服务公司，签订物业服务合同，保障景区物业服务。							
项目实施计划		2024年5月底前完成城墙景区招投标工作，并签订服务合同，2024年6月起开始履行景区物业服务合同。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区共有木构建筑72座，场馆3座，固定卫生间15座，移动卫生间11座，景区户外面积约205872平方米，室内展馆面积约24566平方米，为保证景区每日卫生干净整洁，结合往年景区物业服务经验，需物业服务人员117名。							
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	物业服务人员	117人	数量指标	物业服务人员	117人	
			质量指标	物业管理工作合格率	>90%	质量指标	物业管理工作合格	>90%	
			时效指标	物业管理服务时间	全年	时效指标	物业管理服务时	全年	
			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	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	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	游客满意度	>80%	服务对象满意度指	游客满意度	>80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231129105557	

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中心水电费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）	
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:	1,361,000		年度资金总额:	1,361,000		
	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	1,361,000		市县(区)财政资 金	1,361,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区,为我市一张重要旅游名片,每日登临城墙游览的游客络绎不绝,特别是景区每日夜间开启景观照明,已然成为我市夜间旅游的一大亮点。城墙景区景观照明在景区71座望楼、雁塔及近8千米城墙垛口、城墙内外侧洗墙灯等装有大量的灯源,每日夜间需开启景观照明5至7小时,同时景区内还						
立项依据	供电公司及自来水公司规定的用水用电费用标准及上一年度实际产生的用水用电费用。						
项目设立必要性	保障景区的正常运转及工作人员工作的正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	按照供电公司及自来水公司的有关规定,需提前向景区及办公场所用电水账户预存费用,每月供电公司及自来水公司出具实际用电、用水凭证并进行划费。						
项目实施计划	2024年1月起,按月向供电公司及自来水公司预存费用,每月根据实际用水用电情况进行划费。。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区,为我市一张重要旅游名片,每日登临城墙游览的游客络绎不绝,特别是景区每日夜间开启景观照明,已然成为我市夜间旅游的一大亮点。城墙景区景观照明在景区71座望楼、雁塔及近8千米城墙垛口、城墙内外侧洗墙灯等装有大量的灯源,每日夜间需开启景观照明5至7小时,同时景区内还			大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区,为我市一张重要旅游名片,每日登临城墙游览的游客络绎不绝,特别是景区每日夜间开启景观照明,已然成为我市夜间旅游的一大亮点。城墙景区景观照明在景区71座望楼、雁塔及近8千米城墙垛口、城墙内外侧洗墙灯等装有大量的灯源,每日夜间需开启景观照明5至7小时,同时景区内还			
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	≤14300吨	数量指标	预计用水量	≤14300吨
			预计用电量	≤200万千瓦时		预计用电量	≤200万千瓦时
		质量指标	水电保障	保障	质量指标	水电保障	保障
		时效指标	及时缴纳水电费	及时	时效指标	及时缴纳水电费	及时
		成本指标	用水成本	≤100000元	成本指标	用水成本	≤100000元
	用电成本		≤1261000元	用电成本		≤1261000元	
	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	保障	社会效益指标	单位正常运转保	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	游客满意度	>80%	服务对象满意度	游客满意度	>80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231122111008

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，大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）共有公务用车编制0辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）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

本单位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

无

关于 2024 年预算公开中 政府购买服务指导目录的说明

大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）是公益一类事业单位，无政府购买服务项目，特此说明。

大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

2024 年 4 月 15 日

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。