

大同市古建筑保护研究院
2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

一、单位职能职责：

承担全市地上不可移动文物的调查、保护、研究任务；承担制定不可移动文物保护利用地方规范和标准任务；

承担文物保护单位的保护规划和勘察设计任务；

负责为文物保护工程质量监督提供技术支持；

负责古建筑传统工艺、技术、材料、病害研究、数字化保护及现代科技、信息技术在文物预防性保护中的应用研究工作；

负责指导县区不可移动文物保护业务工作；负责善化寺、九龙壁、府文庙等文物保护单位保护利用工作。

二、单位宗旨和业务范围：

（一）贯负责善化寺、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9个，分别是办公室、党建人事办公室、宣传利用办公室、安全保卫办公室、工程保护办公室、资料档案室、古建筑保护研究室、九龙壁景区办公室和府文庙景区办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	659.18	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	512.31	512.31	
		八、社会保障和就业支出	90.73	90.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.52	21.52	
		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	34.61	34.61	
		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	659.18	本年支出合计	659.18	659.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	659.18	支出总计	659.18	659.18	

预算公开表2

2025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		659.18	659.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	512.31	512.31					
20702	文物	512.31	512.31					
2070204	文物保护	273.48	273.48					
2070299	其他文物支出	238.83	238.83					
208	社会保障和就业支出	90.73	90.73					
20805	行政事业单位养老支出	90.73	90.73					
2080502	事业单位离退休	53.01	53.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72					
210	卫生健康支出	21.52	21.52					
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	21.22	21.22					
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50					
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72					
221	住房保障支出	34.61	34.61					
22102	住房改革支出	34.61	34.61					

2210201	住房公积金	31.78	31.78					
2210202	提租补贴	2.83	2.83					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		659.18	417.43	241.75
207	文化旅游体育与传媒支出	512.31	270.56	241.75
20702	文物	512.31	270.56	241.75
2070204	文物保护	273.48	270.56	2.92
2070299	其他文物支出	238.83		238.83
208	社会保障和就业支出	90.73	90.73	
20805	行政事业单位养老支出	90.73	90.73	
2080502	事业单位离退休	53.01	53.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
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	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
221	住房保障支出	34.61	34.61	
22102	住房改革支出	34.61	34.61	
2210201	住房公积金	31.78	31.78	
2210202	提租补贴	2.83	2.83	

2025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	659.18	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	512.31	512.31		
		八、社会保障和就业支出	90.73	90.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.52	21.52		
		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	34.61	34.61		
		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	659.18	本年支出合计	659.18	659.18		

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	659.18	支出总计	659.18	659.18		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		659.18	417.43	241.75
207	文化旅游体育与传媒支出	512.31	270.56	241.75
20702	文物	512.31	270.56	241.75
2070204	文物保护	273.48	270.56	2.92
2070299	其他文物支出	238.83		238.83
208	社会保障和就业支出	90.73	90.73	
20805	行政事业单位养老支出	90.73	90.73	
2080502	事业单位离退休	53.01	53.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
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	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
221	住房保障支出	34.61	34.61	
22102	住房改革支出	34.61	34.61	
2210201	住房公积金	31.78	31.78	
2210202	提租补贴	2.83	2.83	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		417. 43	396. 86	20. 57
工资福利支出		344. 52	344. 52	
基本工资	工资福利支出	117. 07	117. 07	
津贴补贴	工资福利支出	19. 68	19. 68	
绩效工资	工资福利支出	114. 31	114. 31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37. 72	37. 72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16. 50	16. 50	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4. 72	4. 72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2. 73	2. 73	
住房公积金	工资福利支出	31. 78	31. 78	
商品和服务支出		20. 57		20. 57
办公费	商品和服务支出	6. 00		6. 00
差旅费	商品和服务支出	3. 00		3. 00
工会经费	商品和服务支出	2. 00		2. 00
福利费	商品和服务支出	7. 00		7. 00
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. 97		0. 97
对个人和家庭的补助		52. 34	52. 34	
退休费	离退休费	52. 04	52. 04	
奖励金	社会福利和救助	0. 30	0. 30	

预算公开表7

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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		

2025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	2025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

2025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	2025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	241.75	241.75				
T提前下达文物保护人员省级经费	2.92	2.92				
J运行费（电脑设备购置）	1.00	1.00				
J运行费（电费）	13.00	13.00				
J运行费（邮电费）	3.00	3.00				
J残疾人就业保障金	5.00	5.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	4.43	4.43				
J运行费（水费）	10.00	10.00				
Z运行费（物业费）	114.00	114.00				
J运行费（其他商品和服务支出）	2.00	2.00				
Z运行费（绿化养护费）	34.30	34.30				
Z运行费（安保）	25.00	25.00				
Z运行费（维修费）	27.10	27.10				

2025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	2025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

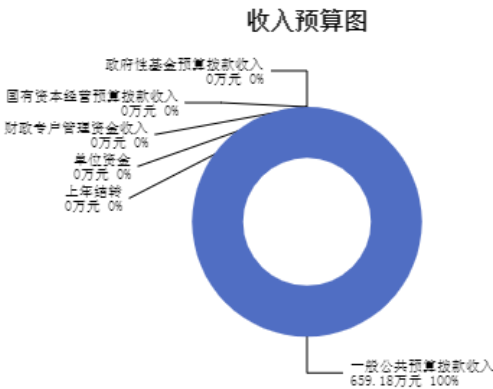
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市古建筑保护研究院预算收入总计659.18万元，其中：本年收入659.18万元，上年结转0万元，比上年减少210.49万元，下降24.20%，主要原因是单位根据2025年工作安排实际需求，减少项目经费支出导致本年预算收入下降。；本年单位预算支出总计659.18万元，其中：本年预算安排659.18万元，上年结转0万元，比上年减少210.49万元，下降24.20%，主要原因是单位根据2025年工作安排实际需求，减少项目经费支出导致本年预算支出下降。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市古建筑保护研究院预算收入659.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入659.18万元，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

2025年度大同市古建筑保护研究院支出预算659.18万元，其中：基本支出417.43万元，占63.33%；项目支出241.75万元，占36.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市古建筑保护研究院财政拨款收支总预算659.18万元。其中：一般公共预算拨款659.18万元，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659.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出512.31万元、社会保障和就业支出90.73万元、卫生健康支出21.52万元、住房保障支出34.61万元等。

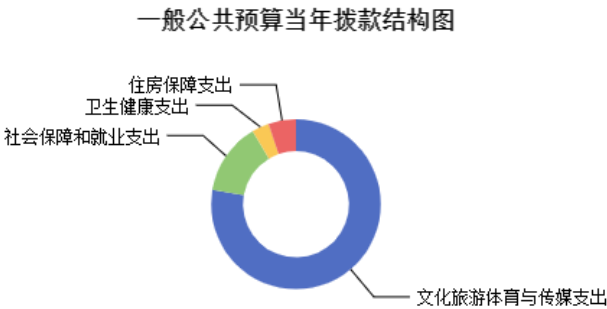
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市古建筑保护研究院一般公共预算当年支出659.18万元，比上年减少210.49万元，下降24.2%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市古建筑保护研究院一般公共预算当年支出659.18万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出512.31万元,占77.72%;社会保障和就业支出90.73万元,占13.76%;卫生健康支出21.52万元,占3.26%;住房保障支出34.61万元,占5.25%等。

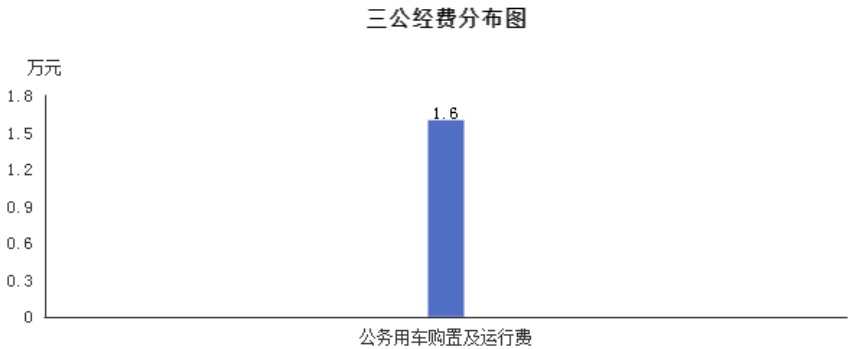


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025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417.43万元,其中:
人员经费396.86万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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20.57万元,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、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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2024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;公务用车购置及运行费1.60万元,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。



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2024年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
大同市古建筑保护研究院属于事业单位,本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市古建筑保护研究院政府采购预算总额119.36万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118.36万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金241.75万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025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12个，共计金额241.75万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额238.83万元；特定目标类项目1个，涉及金额2.92万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额241.75万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额238.83万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额2.92万元。

（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

(2025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	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		保障遗属人员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		保障遗属人员个人和家庭的补助经费支出。		保障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	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	工资奖金津贴补贴等是否发	及时发放及时发放	时效指标	工资奖金津贴补贴	及时发放及时发放
		成本指标	人员支出	及时发放及时发放	成本指标	人员支出	及时发放及时发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高逐步提高	社会效益	带动单位工作人	逐步提高逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津	标准发放标准发放	可持续影响	是否按规定按标	标准发放标准发放
满意度指标	服务对象满意度	对工作人员的满意度	≥90%	服务对象满意度	对工作人员的满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224174056

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		I提前下达文物保护人员省级经费					
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		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:	29,200	年度资金总额:	29,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	29,200	省级财政资金	29,200			
	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2025年省级文物保护员经费的通知》（同财文【2024】70号）文件。2025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		过对文物保护人员投入，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保护人员经费。					
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	补助金额	29200.00元	数量指标	补助金额	29200.00元
			补助看护员数量	8人		补助看护员数量	8人
		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	≤0.5%
			资金使用率	100%		资金使用率	100%
		时效指标	资金到位率	100%		时效指标	资金到位率
		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	单位正常运转保障度	保障保障	经济效益	单位正常运转保	保障保障
		社会效益	文物保护利用能力	提升提升	社会效益	文物保护利用能	提升提升
		生态效益	推进文物保护，确保文物	提升提升	生态效益	推进文物保护，	提升提升
		可持续影响	加强文物保护投入，提升	提升提升	可持续影响	加强文物保护投	提升提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意	≥90%	服务对象满意度	社会公众对文物	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124091756

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	50,000		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	50,000		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		通过该项目的实施，支持残疾人就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。						
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	享受补贴地市	1个	数量指标	享受补贴地市	1个	
			残保金缴纳项目	1个		残保金缴纳项目	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	及时及时	时效指标	完成及时性	及时及时	
		成本指标	项目资金	100%	成本指标	项目资金	100%	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障残疾人权益	保障保障	社会效益	保障残疾人权益	保障保障	
		生态效益	生态效益正态影响	显著显著	生态效益	生态效益正态影响	显著显著	
		可持续影响	可持续正态影响	显著显著	可持续影响	可持续正态影响	显著显著	
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224174043	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J运行费（电脑设备购置）					
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：	10,000	年度资金总额：	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了配合财政系统一体化的改革，以确保预算管理一体化的顺利实施，实现预算、资产、绩效管理标准化、规范化、有效的解决问题，提升财务方面的管理水平。					
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》（2000年）					
项目设立必要性		确保财务预算管理一体化的顺利实施，提升财务管理水平，保障财务工作的高效开展。					
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		按照采购流程尽早投入使用，以保障完成工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了配合财政系统一体化的改革，以确保预算管理一体化的顺利实施，实现预算、资产、绩效管理标准化、规范化、有效的解决问题，提升财务方面的管理水平。				为了配合财政系统一体化的改革，以确保预算管理一体化的顺利实施，实现预算、资产、绩效管理标准化、规范化、有效的解决问题，提升财务方面的管理水平。		
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	购入电脑数量	1台	数量指标	购入电脑数量	1台
		质量指标	采购验收合格率	≥100%	质量指标	采购验收合格率	≥100%
		时效指标	采购物品及时使用率	≥100%	时效指标	采购物品及时使	≥100%
		成本指标	预算成本	1万元	成本指标	预算成本	1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公基本条件保证率	≥90%	社会效益	办公基本条件保	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224173938

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z运行费（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：	1,140,000	年度资金总额：	1,140,000			
	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	1,140,000	市县（区）财政资金	1,140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位日常业务正常开展，支出物业管理费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全、卫生。					
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）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》（2000年）					
项目设立必要性		保障单位日常业务正常开展，提升服务质量。					
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	保障单位日常业务正常开展，支出物业管理费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全、卫生。			保障单位日常业务正常开展，支出物业管理费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全、卫生。			
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	服务保障景区数量	6个	数量指标	服务保障景区数	6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%
		时效指标	物业管理服务时间	2025全年年	时效指标	物业管理服务时间	2025全年年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	为文物相关展示、文创产品	显著显著	经济效益	为文物相关展示	显著显著
		社会效益	公共服务能力提升度	显著显著	社会效益	公共服务能力提升	显著显著
		生态效益	确保文物保护工程实施规范	显著显著	生态效益	确保文物保护工程	显著显著
		可持续影响	将文物资源转化为旅游资源	提升提升	可持续影响	将文物资源转化	提升提升
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224174123

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J运行费（邮电费）					
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：	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		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。					
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，					
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，保证资金合理使用。					
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文物景区景点（善化寺、府文庙、九龙壁、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）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文物景区景点（善化寺、府文庙、九龙壁、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真			
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	服务保障景区数量	6个	数量指标	服务保障景区数	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	工作及时有效开展	及时及时	时效指标	工作及时有效开	及时及时
		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			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保	保障保障
		生态效益	推进文物保护，确保文物	保障保障	生态效益	推进文物保护，	保障保障
		可持续影响	将文物资源转化为旅游资	提升提升	可持续影响	将文物资源转化	提升提升
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：	20241224174028

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z运行费（安保）					
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：	250,000	年度资金总额：	250,000			
	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	250,000	市县（区）财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全工作，完善安全防范体系。以及及时有效的控制、疏散人群，保证每一位游客的人身安全，提高游客对于景区的满意度。					
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》（2000年）					
项目设立必要性		保障单位日常业务正常开展，完善安全防范体系，提升服务质量。					
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	保障我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全工作，完善安全防范体系。以及及时有效的控制、疏散人群，保证每一位游客的人身安全，提高游客对于景区的满意度。				保障我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全工作，完善安全防范体系。以及及时有效的控制、疏散人群，保证每一位游客的人身安全，提高游客对		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务保障景区	6个	数量指标	安保服务保障景区	6个
		质量指标	安保管理工作计划按时完	100%	质量指标	安保管理工作计	100%
			安全、保卫、消防内务计	100%		安全、保卫、消	100%
		时效指标	安全隐患整改率	及时及时	时效指标	安全隐患整改率	及时及时
			重大危险源发现及整改完	及时及时		重大危险源发现	及时及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益	景区经济增长率	提高提高	经济效益	景区经济增长率	提高提高
		社会效益	社会影响率	提高提高	社会效益	社会影响率	提高提高
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	提升游客满意度	≥90%	服务对象满意度	提升游客满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117112835

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J运行费（其他商品和服务支出）					
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：	20,000		年度资金总额：	20,000		
	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	20,000		市县（区）财政资金	20,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		应用于单位所管辖（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）6个文物保护景区的宣传和广告支出。按照市委市政府的要求打造文明城市、旅游城市，让大家可以更多更好的了解大同历史、古建筑的魅力，作为八大辽构其中之一的大雄宝殿，还有最大、最好、历史最久的九龙壁，我们有义务宣传它们，让更多的人知道。					
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》（2000年）					
项目设立必要性		作为八大辽构其中之一的大雄宝殿，还有最大、最好、历史最久的九龙壁，我们有义务宣传它们，可以让更多的人知道。					
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	应用于单位所管辖（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）6个文物保护景区的宣传和广告支出。按照市委市政府的要求打造文明城市、旅游城市，让大家可以更多更好的了解大同历史、古建筑的魅力，作为八大辽构其中之一的大雄宝殿，还有最大、最好、历史最久的九龙壁，我们有义务宣传它们，可以让更多的人知道。				应用于单位所管辖（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）6个文物保护景区的宣传和广告支出。按照市委市政府的要求打造文明城市、旅游城市，让大家可以更多更好的了解大同		
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	服务保障景区数量	6个	数量指标	服务保障景区数	6个
		质量指标	曝光率	≥90%	质量指标	曝光率	≥90%
		时效指标	投入使用率	≥90%	时效指标	投入使用率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济转化率	≥90%	经济效益	经济转化率	≥90%
		社会效益	知名度提升	提升提升	社会效益	知名度提升	提升提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224174150

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z运行费（绿化养护费）					
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：		343,000	年度资金总额：	343,000		
	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		343,000	市县（区）财政资金	343,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		改善我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的绿化环境，保证绿化面积，提高文物景区的整体效果，改善生态环境，提高游客对于景区的满意度。					
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》（2000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、玄真观）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整体协调和高效运营。景区作为一个综合性的旅游目的地，其管理涉及众多方面，项目使得景区的各项管理工作能够协调进行，从而提高管理的效率和效果。体现在生态环境方面，景区管理需要保持景区的整洁和清洁，使游客有好的旅游环境，定期需对景区内的绿化进行维护，保护植物资源。同时提供优质的服务体验，满足游客的需求和期望，保障景区环境的清洁、安全和整洁。					
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	改善我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的绿化环境，保证绿化面积，提高文物景区的整体效果，改善生态环境，提高游客对于景区的满意度。			改善我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的绿化环境，保证绿化面积，提高文物景区的整体效果，改善生态环境，提高游客对于景区的满意度。			
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	绿化服务保障景区	6个	数量指标	绿化服务保障景区	6个
		质量指标	绿化维护质量	保障保障	质量指标	绿化维护质量	保障保障
		时效指标	绿化使用率	≥90%	时效指标	绿化使用率	≥90%
		成本指标	绿化成本	≥100%	成本指标	绿化成本	≥100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	生态效益显现	提升提升	生态效益	生态效益显现	提升提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117105038

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J运行费（水费）						
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：		100,000	年度资金总额：		100,000	
		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		100,000	市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位用水可以正常运行。						
立项依据		参照往年情况设立。						
项目设立必要性		保障我单位用水可以正常运行。						
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，按实际发生量支付费用。						
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，保障单位用水可以正常运行。				完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位用水可以正常运行。		
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
		质量指标	单位用水保障度	保障保障		质量指标	单位用水保障度	保障保障
		时效指标	供水时间	2025全年年		时效指标	供水时间	2025全年年
		成本指标	单位用水成本	实际发生量实际发生量		成本指标	单位用水成本	实际发生量实际发生
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障		社会效益	单位正常运转保障	保障保障
		生态效益	确保文物保护工程实施规划	显著显著		生态效益	确保文物保护工程	显著显著
		可持续影响	将文物资源转化为旅游资	显著显著		可持续影响	将文物资源转化	显著显著
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：		20241224174112

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z运行费（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：	271,000	年度资金总额：	271,000			
	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	271,000	市县（区）财政资金	271,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位日常业务正常开展，支出物业维修费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）景区业务活动方面的经常性开支，包含修缮费和消防系统改造等支出。					
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》（2000年）					
项目设立必要性		保障单位日常业务正常开展，重点保障消防安全。					
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	保障单位日常业务正常开展，支出物业维修费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）景区业务活动方面的经常性开支，包含修缮费和消防系统改造等支出。			保障单位日常业务正常开展，支出物业维修费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）景区业务活动方面的经常性开支，包含修缮费和消防系统改造等支出。			
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	服务保障景区数量	6个	数量指标	服务保障景区数	6个
		质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥90%	质量指标	保护修缮项目验收	≥90%
		时效指标	维修效率	及时及时	时效指标	维修效率	及时及时
			专用设备运维时间	2025全年年	时效指标	专用设备运维时	2025全年年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益	公共服务能力提升	提升提升
		生态效益	确保文物保护工程实施规范	显著显著	生态效益	确保文物保护工	显著显著
		可持续影响	将文物资源转化为旅游资源	显著显著	可持续影响	将文物资源转化	显著显著
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117113050

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J运行费（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：	130,000	年度资金总额：	130,000			
	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	130,000	市县（区）财政资金	130,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位用电正常。					
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，					
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，保证资金合理支出。					
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	完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位用电正常。			完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位用电正常。			
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	预计用电量	13万元	数量指标	预计用电量	13万元
		质量指标	单位用电保障度	保障保障	质量指标	单位用电保障度	保障保障
		时效指标	供电时间	2025全年年	时效指标	供电时间	2025全年年
		成本指标	单位用电成本	实际发生量实际发生量	成本指标	单位用电成本	实际发生量实际发生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保	保障保障
		生态效益	确保文物保护工程实施规	显著显著	生态效益	确保文物保护工	显著显著
		可持续影响	将文物资源转化为旅游资	显著显著	可持续影响	将文物资源转化	显著显著
	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：	20241224174005

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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2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1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。

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。