

大同市古建筑保护研究院

2026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 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

承担大同市地上不可移动文物的保护、研究与利用工作，具体职责包括：承担全市地上不可移动文物的调查、保护与研究；制定地方性文物保护规范与技术标准；编制文物保护单位保护规划及进行勘察设计；为文物保护工程质量监督提供技术支持；开展古建筑传统工艺、技术、材料及病害研究，推进数字化保护及现代科技在文物预防性保护中的应用；指导县（区）级不可移动文物保护业务；负责善化寺、九龙壁、府文庙等指定文物保护单位的保护管理与开放利用。

二、机构设置情况

大同市古建筑保护研究院机构职能：

正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制51名，其中领导职数1正（正科长级）3副（副科长级）。

一、内设机构：

大同市古建筑保护研究院设10个内设机构：院务办公室、党建（人事）办公室、古建筑保护研究办公室、财务办公室、宣传利用办公室、工程保护办公室、安全保卫办公室、资料档案办公室、九龙壁景区办公室以及府文庙景区办公室。

二、机构职责

1、院务办公室：协助院领导班子组织本院行政日常办公，负责综合协调与保障、制度与文秘管理、会务信息与保密、固定资产及公务用车管理、后勤综合管理。

2、党建（人事）办公室：负责对接局党组办公室，统筹全院日常党务建设、人事管理及党群相关工作。

3、古建筑保护研究办公室：全面负责科室行政管理、科研规划及对外协调；按课题需求临时任命，配合科室主任管理科室，负责单个研究项目的统筹执行。

4、财务办公室：负责全院财务工作；制定全院财务工作计划，做好单位预算管理、收支管理与会计核算、财务监督与内控建设等工作；对各项经费实施管理和监督、核算及报表。

5、宣传利用办公室：负责组织游客游览、提供旅游咨询服务并确定游客安全，同时成立接待小组，了解接待信息，组织政务接待。

6、工程保护办公室：协调保护任务推进与人员管理，协助负责人开展工作，负责分管领域任务落实、人员协调及日常事务处理；办公人员（数名）按职责分工承担信息管理、规划编制、技术指导等具体工作。

7、安全保卫办公室：负责全院的日常安全保卫和消防工作，保障文物安全；负责全

院监控系统的日常运行、监视和管理，保障监控设备正常使用与安全稳定运行。

8、资料档案办公室：负责研究院及所属景区（善化寺、九龙壁、府文庙）所有档案资料的收集、整理、归档、保管，对档案进行科学分类、编目；负责全院各类档案资料的接收、整理、鉴定、保管、统计和利用工作；建立并完善档案管理制度，保障档案的完整性、安全性和可追溯性，收集整理古建筑保护相关的文献、图纸、照片、影像等资料，协助研究人员开展工作。

9、九龙壁景区办公室：负责九龙壁文物本体的安全防护，确保其结构稳定及历史原貌不受损毁；维持景区正常开放机能，优化游客接待流程与环境体验；日常运维监管，统筹景区绿化养护、物业维护，并对第三方服务商履行监管职责；统筹景区日常运营管理，制定并落实景区发展规划；监督景区服务质量、环境卫生、设施设备维护；协调处理游客投诉、突发事件及舆情应对。

10、府文庙景区办公室：负责府文庙文物本体（建筑群、碑刻、陈设等）的全面防护，确保结构安全及历史原貌完整；对外开放运营：维持景区日常开放秩序，优化游客服务流程及参观体验；运维与监管：统筹景区绿化养护、物业维护，严格履行对第三方服务商的监管职责，筹景区日常运营管理，制定并落实景区发展规划；监督景区服务质量、环境卫生、设施设备维护；协调处理游客投诉、突发事件及舆情应对。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1016.57	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	843.17	843.17	
		八、社会保障和就业支出	101.13	101.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.93	27.93	
		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	44.34	44.34	
		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	1016.57	本年支出合计	1016.57	1016.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	1016.57	支出总计	1016.57	1016.57	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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		1016.57	1016.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	843.17	843.17					
20702	文物	843.17	843.17					
2070204	文物保护	843.17	843.17					
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13					
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13					
2080502	事业单位离退休	51.59	51.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54					
210	卫生健康支出	27.93	27.93					
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	27.87	27.87					
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67					
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19					
221	住房保障支出	44.34	44.34					
22102	住房改革支出	44.34	44.34					
2210201	住房公积金	41.32	41.32					

2210202	提租补贴	3.01	3.01					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1016.57	526.65	489.91
207	文化旅游体育与传媒支出	843.17	353.26	489.91
20702	文物	843.17	353.26	489.91
2070204	文物保护	843.17	353.26	489.91
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13	
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13	
2080502	事业单位离退休	51.59	51.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54	
210	卫生健康支出	27.93	27.93	
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	27.87	27.87	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
221	住房保障支出	44.34	44.34	
22102	住房改革支出	44.34	44.34	
2210201	住房公积金	41.32	41.32	
2210202	提租补贴	3.01	3.01	

2026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	1016.57	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	843.17	843.17		
		八、社会保障和就业支出	101.13	101.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.93	27.93		
		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	44.34	44.34		
		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	1016.57	本年支出合计	1016.57	1016.57		

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	1016.57	支出总计	1016.57	1016.57		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1016.57	526.65	489.91
207	文化旅游体育与传媒支出	843.17	353.26	489.91
20702	文物	843.17	353.26	489.91
2070204	文物保护	843.17	353.26	489.91
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13	
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13	
2080502	事业单位离退休	51.59	51.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54	
210	卫生健康支出	27.93	27.93	
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	27.87	27.87	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
221	住房保障支出	44.34	44.34	
22102	住房改革支出	44.34	44.34	
2210201	住房公积金	41.32	41.32	
2210202	提租补贴	3.01	3.01	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		526.65	501.02	25.63
工资福利支出		450.31	450.31	
基本工资	工资福利支出	162.74	162.74	
津贴补贴	工资福利支出	23.75	23.75	
绩效工资	工资福利支出	141.49	141.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.54	49.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.67	21.67	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.19	6.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.59	3.59	
住房公积金	工资福利支出	41.32	41.32	
商品和服务支出		25.63		25.63
办公费	商品和服务支出	16.83		16.83
差旅费	商品和服务支出	3.60		3.60
工会经费	商品和服务支出	2.67		2.67
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	0.94		0.94
对个人和家庭的补助		50.71	50.71	
退休费	离退休费	50.65	50.65	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026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

2026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

2026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

2026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	2026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		

2026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	2026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

2026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	2026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	489.91	489.91				
T大同九龙壁数字化保护项目	57.00	57.00				
T提前下达文物保护单位省级经费	5.84	5.84				
J运行费（水费）	13.23	13.23				
J运行费（邮电费）	4.00	4.00				
J残疾人就业保障金	5.04	5.04				
Z运行费（物业费）	110.00	110.00				
Z运行费（安保费）	70.00	70.00				
Z运行费（绿化养护费）	34.30	34.30				
Z运行费（维修费）	58.62	58.62				
Z运行费（电费）	31.00	31.00				
J运行费（办公设备购置费）	17.24	17.24				
Z运行费（票务劳务派遣服务费）	52.23	52.23				
J运行费（办公费）	5.40	5.40				
J运行费（差旅费）	2.68	2.68				
XM行政事业单位遗属补助经费	3.33	3.33				
Z运行费（票务保障服务衍生费用）	20.00	20.00				

2026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	2026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

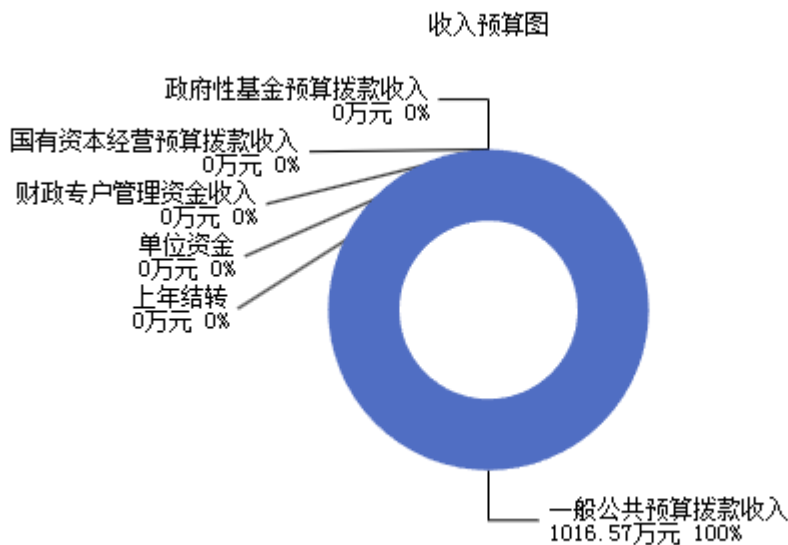
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市古建筑保护研究院预算收入总计1,016.57万元，其中：本年收入1,016.57万元，上年结转0万元，比上年增加357.39万元，增长54.22%，主要原因是单位根据2026年工作安排实际需求，增加项目经费支出导致本年预算收入上涨。；本年单位预算支出总计1,016.57万元，其中：本年预算安排1,016.57万元，上年结转0万元，比上年增加357.39万元，增长54.22%，主要原因是单位根据2026年工作安排实际需求，增加项目经费支出导致本年预算收入上涨。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市古建筑保护研究院预算收入1,016.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,016.57万元，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

2026年度大同市古建筑保护研究院支出预算1016.57万元，其中：基本支出526.65万元，占51.81%；项目支出489.91万元，占48.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市古建筑保护研究院财政拨款收支总预算1,016.57万元。其中：一般公共预算拨款1,016.57万元，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1,016.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出843.17万元、社会保障和就业支出101.13万元、卫生健康支出27.93万元、住房保障支出44.34万元等。

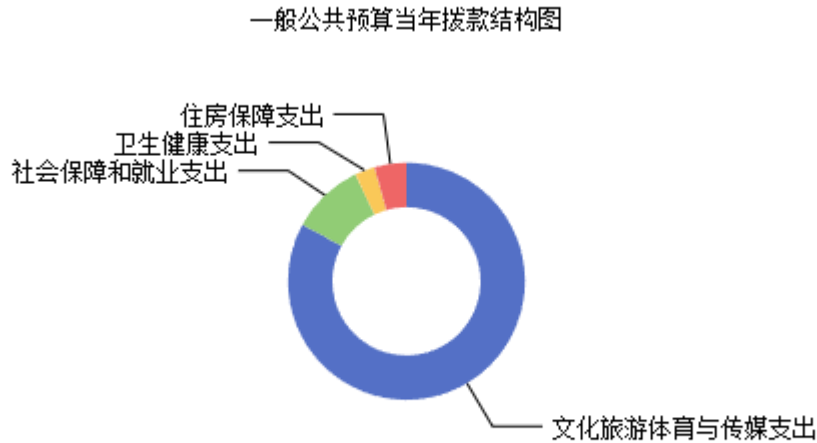
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市古建筑保护研究院一般公共预算当年支出1,016.57万元，比上年增加357.39万元，增长54.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市古建筑保护研究院一般公共预算当年支出1,016.57万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出843.17万元，占82.94%；社会保障和就业支出101.13万元；卫生健康支出27.93万元；住房保障支出44.34万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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526.65万元，其中：

人员经费501.02万元，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、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

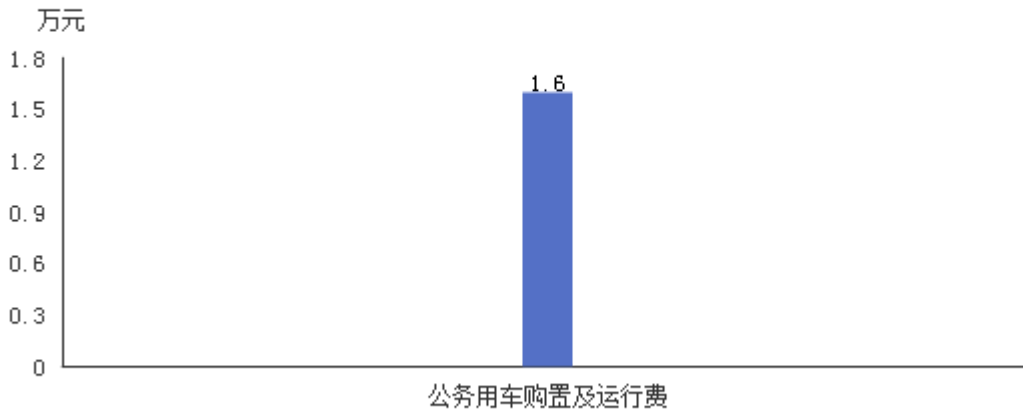
公用经费25.63万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2025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。

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2025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

2026年大同市古建筑保护研究院政府采购预算总额258.72万元。其中：政府采购货物预算24.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算233.83万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金489.91万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026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16个，共计金额489.91万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额484.07万元；特定目标类项目1个，涉及金额5.84万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额489.91万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额484.07万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额5.84万元。

（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

(2026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:		50,400		年度资金总额:		50,400	
		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		50,400		市县(区)财政资金		50,400	
		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,使有就业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	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	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	生态效益	生态效益正态影响	显著		
		可持续影响			可持续影响				
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	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121104951		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J运行费（办公设备购置费）						
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：		172,400	年度资金总额：		172,400	
		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		172,400	市县（区）财政资金		172,400	
		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）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		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，以确保完成工作。						
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。				保障单位日常办公所需物资及时、合规、优质供应，优化采购流程效率，严控采购成本，支撑单位各项工作有序开展。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		
绩效指标	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	购入办公设备数量	>1个		数量指标	购入办公设备数	>1个
		质量指标	采购验收合格率	100%		质量指标	采购流程及验收	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%
	效益指标	成本指标	预算成本	17.24万元		成本指标	预算成本	17.24万元
		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		
	可持续性影响				可持续性影响			
	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：	20251121130049	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J运行费（办公费）							
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：		54,000		年度资金总额：		54,000	
		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		54,000		市县（区）财政资金		54,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		办公费这一项目支出涵盖以下事项：打印纸、文件夹等日常办公耗材采购；电脑、打印机等办公设备维护与更新；以及其他办公相关支出。							
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修正）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〕15号）							
项目设立必要性		提前储备办公经费项目，保障单位日常办公有序开展，规范办公经费使用管理，提升经费使用效益，确保单位履职效能最大化。							
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		提前储备办公经费项目，保障单位日常办公有序开展，规范办公经费使用管理，提升经费使用效益，确保单位履职效能最大化。				提前储备办公经费项目，保障单位日常办公有序开展，规范办公经费使用管理，提升经费使用效益，确保单位履职效能最大化。			
绩效指标	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	服务保障赛区数量	6个	数量指标	服务保障赛区数	6个		
		质量指标	办公条件优化率	≥90%	质量指标	办公条件优化率	≥90%		
		时效指标	满足单位的基础办公需求	及时满足及时满足	时效指标	满足单位的基础	及时满足及时满足		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	公共服务能力提升度	显著提升显著提升	社会效益	公共服务能力提升	显著提升显著提升		
		生态效益			生态效益				
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	单位办公人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位办公人员满	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124102607		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J运行费（差旅费）									
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：		26,800		年度资金总额：		26,800			
		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		26,800		市县（区）财政资金		26,800			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		本单位的差旅费主要用于工程人员和宣传人员的交通费用、住宿费用、伙食补助以及其他出差过程中必要事项支出。									
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）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〕15号）									
项目设立必要性		保障单位文物保护工程类工作顺利推进，确保文物修缮、遗址保护等核心工作高效落地，助力单位履行保护职责。									
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		保障单位文物保护工程类工作顺利推进，确保文物修缮、遗址保护等核心工作高效落地，助力单位履行保护职责。						保障单位文物保护工程类工作顺利推进，确保文物修缮、遗址保护等核心工作高效落地，助力单位履行保护职责。			
绩效指标	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	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	单位人员出差任务顺利完成	保障保障	质量指标	单位人员出差任务	保障保障				
		时效指标	出差费用及时报销	及时及时	时效指标	出差费用及时报	及时及时				
	成本指标				成本指标	控制成本	≤26800元				
	效益指标	经济效益				经济效益	有效提升文保单	显著显著			
		社会效益	公共服务能力提升度	显著提升显著提升	社会效益	公共服务能力提	显著提升显著提升				
		生态效益	确保文物保护工程实施规范	保障保障	生态效益	确保文物保护工	保障保障				
		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：	20251124120043				

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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:	132,300		年度资金总额:	132,300		
	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	132,300		市县(区)财政资 金	132,300		
	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,保证资金全部使用。					
项目实施计划		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	13.23万元	数量指标	预计用水量	13.23万元
		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	2026全年2026全年	时效指标	供水时间	2026全年2026全年
		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量
	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:	20251121102001		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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：		40,000		年度资金总额：		40,000	
		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		40,000		市县（区）财政资金		40,000	
		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《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。							
保证项目实施的制度、措施		按合同、计划逐月完成工作并支付费用。							
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	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	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	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：	20251121103557					

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		T大同九龙壁数字化保护项目												
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		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：		570,000		年度资金总额：		570,000						
		其中：中央财政资金		570,000		其中：中央财政资金		570,000						
		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）财政资金		0						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		大同九龙壁位于城区和阳街中段。坐南朝北，南北长 38.6 米，东西宽 64.5 米，占地面积 2490 平方米。目前，大同九龙壁面临着诸多保存问题。建筑本体方面，存在琉璃构件风化与脱落的现象，主体琉璃表面存在龟裂剥落、尤其龙身鳞片、二位第九级部位风化严重。基础墙体存在沉降与沉降问题。琉璃、胎面												
立项依据		晋文物函【2025】579号 山西省文物局关于大同九龙壁数字化保护项目技术方案的批复；同财文【2025】64号 大同市财政局关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知												
项目设立必要性		形成一套完整的大同九龙壁古建筑结构、空间关系、材质、纹理效果的数字化档案，为大同九龙壁保留其原真状、管理、修缮、研究、利用等多方面提供信息支持。												
保证项目实施的制度、措施		为保证项目顺利实施，项目工作组应根据技术要求配备相关专业人员，以及相应的安全服务保障人员。项目机构配置应包括但不限于以下专业组：三维扫描组、摄影测量组、建筑测绘组、档案数字化组、数字化数据加工组、综合管理组、质量管理组。本项目质量管理工作组按ISO9001的要求进行。在项目实施过程中												
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		数字化保护将实现“保护优先、合理利用”的平衡，使大同九龙壁这一文化符号在当代社会持续发挥凝聚社区、传承文明的作用。				数字化保护将实现“保护优先、合理利用”的平衡，使大同九龙壁这一文化符号在当代社会持续发挥凝聚社区、传承文明的作用。								
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		1个	
					档案数字化		1个				档案数字化		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		≤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		≥90%		时效指标		项目按计划完成		≥90%			
	成本指标		专项资金使用率		100%		成本指标		专项资金使用率		100%			
	效益指标		经济效益		为文物相关展示提供支撑		显著显著		经济效益		为文物相关展示		显著显著	
			社会效益		文物宣传影响力		显著显著		社会效益		文物宣传影响力		显著显著	
					提升全国文物保护水平与		显著显著				提升全国文物保护		显著显著	
生态效益			确保文物工程实施规范		显著显著		生态效益		确保文物工程实施		显著显著			
可持续影响		对中华优秀传统文化传承		显著显著		可持续影响		对中华优秀传统文化		显著显著				
		文物信息永久数字化留存		长期长期				文物信息永久数		长期长期				
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：		20260106152543						

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		T提前下达文物保护单位省级经费							
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：		58,400		年度资金总额：		58,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		58,400		省级财政资金		58,400	
		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2026年省级文物保护单位经费预算的通知》（同财文【2025】50号）文件，2026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		通过对文物保护单位投入，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单位经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对文物保护单位投入，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。				通过对文物保护单位投入，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	产出指标	数量指标	补助金额	58400元	数量指标	补助金额	58400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	重大安全事故发生率	≤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	100%		
	成本指标		控制单位支出成本	≤58400元		成本指标	控制单位支出成本	≤58400元	
	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	单位正常运转保障度	保障保障		
		社会效益	文物保护利用能力	提升提升	社会效益	文物保护利用能力	提升提升		
		生态效益	推进文物保护，确保文物	显著显著	生态效益	推进文物保护，	显著显著		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护的满	≥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：	20260107093942		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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:	33,344		年度资金总额:	33,344		
	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)财政全	33,344		市县(区)财政资金	33,344		
	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	3个	数量指标	保障遗属人员数	3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	工资奖金津贴等是否发	及时发放及时发放	时效指标	工资奖金津贴	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	有效提升文保单	显著显著
		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:	20251125164702

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z运行费（安保费）							
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：		700,000		年度资金总额：		700,000	
		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		700,000		市县（区）财政资金		700,000	
		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》（2009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，提高游客对于景区的满意度。			
绩效指标	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	安保服务保障景区数量	6个	数量指标	安保服务保障景	6个		
			安保管理工作计划按时完成	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	安全隐患整改及时性	及时及时	时效指标	安全隐患整改及	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				
	成本指标	控制成本	≤70万元	成本指标	控制成本	≤70万元			
	效益指标	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				
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	提升游客满意度	显著提升显著提升	服务对象满意度	提升游客满意度	显著提升显著提升			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251121112349					

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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 金		343,000		市县（区）财政资金		343,000	
		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）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绿化环境和生态效益。							
保证项目实施的制度、措施		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绿化保护和生态效益。							
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	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	绿化服务保障景区数量	6个	数量指标	绿化服务保障景	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%		
	效益指标	成本指标	绿化成本	100%	成本指标	绿化成本	100%		
		经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益	生态效益提升	显著提升显著提升	生态效益	生态效益提升	显著提升显著提升		
	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：	20251121113414					

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z运行费（票务保障服务衍生费用）							
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：		200,000		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		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为善化寺、九龙壁两大景区购买售票、讲解接待及宣传宣讲等相关服务，升级收费管理模式，提升景区运营管理效率和服务水平。							
立项依据		中共大同市委书记现场办公会议纪要【2025】第9期，文件提出：深入践行习近平总书记“保护第一”的要求，对过去中止收费的部分文保单位，如善化寺、九龙壁等，根据情况适时恢复收费。							
项目设立必要性		全面提升票务系统的可靠性与智能化管理水平，确保日常运营顺畅及高峰时段稳定运行，助力景区数字化转型与文化遗产地公共服务能力持续提升。							
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		全面提升票务系统的可靠性与智能化管理水平，确保日常运营顺畅及高峰时段稳定运行，助力景区数字化转型与文化遗产地公共服务能力持续提升。				全面提升票务系统的可靠性与智能化管理水平，确保日常运营顺畅及高峰时段稳定运行，助力景区数字化转型与文化遗产地公共服务能力持续提升。			
绩效指标	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	服务景区数量	2个	数量指标	服务景区数量	2个		
		质量指标	售票、宣传等票务相关服	≥90%	质量指标	售票、宣传等票	≥90%		
		时效指标	游客反馈、投诉等情况处	及时及时	时效指标	游客反馈、投诉	及时及时		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益	大同市旅游经济增长效果	显著增长显著增长	经济效益	大同市旅游经济	显著增长显著增长		
		社会效益	公共服务能力提升度	显著提升显著提升	社会效益	公共服务能力提	显著提升显著提升		
		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：	20251125171233		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z运行费（票务劳务派遣服务费）							
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：		522,300		年度资金总额：		522,300	
		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		522,300		市县（区）财政资金		522,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为善化寺、九龙壁两大景区购买售票、讲解接待及宣传宣讲等相关服务，升级收费管理模式，提升景区运营管理效率和服务水平。							
立项依据		中共大同市委书记现场办公会议纪要【2025】第9期，文件提出：深入践行习近平总书记“保护第一”的要求，对过去中止收费的部分文保单位，如善化寺、九龙壁等，根据情况适时恢复收费。							
项目设立必要性		全面提升票务系统的可靠性与智能化管理水平，确保日常运营顺畅及高峰时段稳定运行，助力景区数字化转型与文化遗产地公共服务能力持续提升。							
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		全面提升票务系统的可靠性与智能化管理水平，确保日常运营顺畅及高峰时段稳定运行，助力景区数字化转型与文化遗产地公共服务能力持续提升。				全面提升票务系统的可靠性与智能化管理水平，确保日常运营顺畅及高峰时段稳定运行，助力景区数字化转型与文化遗产地公共服务能力持续提升。			
绩效指标	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	服务景区数量	2个	数量指标	服务景区数量	2个		
		质量指标	售票、宣传等票务相关服务	≥90%	质量指标	售票、宣传等服务	≥90%		
		时效指标	游客反馈、投诉等情况处理	及时及时	时效指标	游客反馈、投诉	及时及时		
	成本指标			成本指标	控制成本	≤20万元			
	效益指标	经济效益	大同市旅游经济增长效果	显著增长显著增长	经济效益	大同市旅游经济	显著增长显著增长		
		社会效益	公共服务能力提升度	显著提升	社会效益	公共服务能力提升	显著提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响	有效提升文保单	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：	20251124095103		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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：		586,200		年度资金总额：	586,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金		0		省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金		586,200		市县（区）财政资金	586,200	
		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个文物保护单位（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》（2009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个文物保护单位（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个文物保护单位（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	2026年全年2026年全年		专用设备运维时间	2026年全年2026年全年	
	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	显著提升显著提升	社会效益	公共服务能力提升	显著提升显著提升	
		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	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：	20251121120511		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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：		1,100,000	年度资金总额：		1,100,000
		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		1,100,000	市县（区）财政资金		1,100,000
		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个文物保护单位（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》（2009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，提升服务质量。				①“保障景区运营、提升服务质效、严控合规成本”为核心，实现物业费支出与服务质量精准匹配，满足景区公共服务、设施维护等各方面保障的要求，助力景区保持国家级省级开放标准，提升	
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	2026年全年2026年全年	时效指标	物业管理服务时间	2026年全年2026年全年
		成本指标			成本指标	控制成本	≤1100000元
	效益指标	经济效益	为文物相关展示、文创产业	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：	20251121111217

年

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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

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。