

大同市文化和旅游局[部门]

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2026年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25

九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25
十一、国有资产占有使用情况.....	129
十二、其他说明.....	129
（一）政府购买服务指导性目录.....	129
（二）其他.....	129
第四部分 名词解释.....	130

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策,组织实施关于文化、旅游和广播电视的法律法规,贯彻落实市委、市政府关于文化、旅游和广播电视工作的决策部署,研究拟订文化、旅游和广播电视政策措施,起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视发展,制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化和旅游与相关领域的融合发展。指导协调全市基层文化和旅游、广播电视工作,指导、推进文化、旅游、广播电视领域的体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化和旅游活动,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能,指导、推进全域旅游。指导、监督市级重点文化旅游广播电视基础设施建设和基层文化设施建设。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导协调艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设,深入开展文化惠民工程和公益活动,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系,推动旅游服务便利化。

(六)指导、推进全市文化、旅游、广播电视科技创新发展,推动科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游行业信息化标准化建设。管理全市艺术教育、文化科技研究工作,指导艺术教育体制改革。拟订全市艺术教育、文化科技发展规划并组织实施。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准,会同有关部门拟订全市旅游业的地方性标准并组织实施。

(七)贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策,负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。对从事编制旅游规划的单位进行资质认证管理。承担市政府

旅游改革发展领导小组的日常工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态,组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

(九)拟订全市文化和旅游市场发展规划,指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管,建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制,引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。综合协调、监督管理旅游业安全,指导应急救援工作。管理公民出国(境)旅游、边境旅游,负责出境组团社的初审。

(十)负责文化、旅游、广播电视行政审批工作。负责对行业社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导行业组织的业务工作。

(十一)指导全市文化市场综合执法,组织查处全市文化、旅游、广播电视等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十二)贯彻落实国家文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流政策,指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作,组织实施重大文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十三)加强广播电视阵地管理。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十四)组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督,指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十五)制定并组织实施全市文化、旅游、广播电视行业人才教育培训规划,组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。市文化和旅游局要加强公共服务和产业发展,推进体制机制改革和媒体融合发展。加强相关机构配合联动,优化协同高效。转变管理理念,创新管理方式,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务。

(十八)有关职责分工。与文物领域紧密相关的重要事项,由市文化和旅游局牵头与市文物局以联席会议制度进行协调协商。

二、机构设置情况

（一）内设机构

根据主要职责，市文旅局本级设15个职能科室，分别是：党组办公室(机关党办)、办公室、人事科、财务科、政策法规科、改革发展科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传交流合作科、广播电视管理科。

（二）部门预算单位构成

大同市文化和旅游局部门预算包括：局本级预算及11个下属单位预算，包括：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）、大同市文化馆、大同市美术馆、大同市大剧院管理中心、大同市歌舞剧院、大同市晋剧院、大同市文化艺术学校、大同市电影公司、大同市文化市场综合行政执法队、大同市文化艺术中心、大同市北路榔子和耍孩剧种保护传习中心。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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	17080.15	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	1501.68	1501.68	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	13581.22	13581.22	
		八、社会保障和就业支出	1292.24	1292.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	264.61	264.61	
		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	440.41	440.41	
		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	17080.15	本年支出合计	17080.15	17080.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	17080.15	支出总计	17080.15	17080.15	

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

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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		17080.15	17080.15					
205	教育支出	1501.68	1501.68					
20503	职业教育	1501.68	1501.68					
2050302	中等职业教育	1501.68	1501.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	13581.22	13581.22					
20701	文化和旅游	13008.42	13008.42					
2070101	行政运行	583.15	583.15					
2070102	一般行政管理事务	83.24	83.24					
2070104	图书馆	1966.05	1966.05					
2070105	文化展示及纪念机构	1704.92	1704.92					
2070106	艺术表演场所	471.62	471.62					
2070107	艺术表演团体	6805.99	6805.99					
2070108	文化活动	304.37	304.37					
2070109	群众文化	454.73	454.73					
2070111	文化创作与保护	70.10	70.10					
2070112	文化和旅游市场管理	519.84	519.84					
2070199	其他文化和旅游支出	44.40	44.40					

20706	新闻出版电影	180.00	180.00					
2070607	电影	180.00	180.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	392.80	392.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	392.80	392.80					
208	社会保障和就业支出	1292.24	1292.24					
20805	行政事业单位养老支出	1292.24	1292.24					
2080501	行政单位离退休	190.29	190.29					
2080502	事业单位离退休	634.95	634.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.00	467.00					
210	卫生健康支出	264.61	264.61					
21007	计划生育事务	1.92	1.92					
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92					
21011	行政事业单位医疗	262.69	262.69					
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37					
2101102	事业单位医疗	170.94	170.94					
2101103	公务员医疗补助	58.38	58.38					
221	住房保障支出	440.41	440.41					
22102	住房改革支出	440.41	440.41					
2210201	住房公积金	401.86	401.86					
2210202	提租补贴	38.54	38.54					

2026年预算支出总表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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		17080.15	5208.91	11871.25
205	教育支出	1501.68	904.62	597.06
20503	职业教育	1501.68	904.62	597.06
2050302	中等职业教育	1501.68	904.62	597.06
207	文化旅游体育与传媒支出	13581.22	2414.34	11166.89
20701	文化和旅游	13008.42	2414.34	10594.09
2070101	行政运行	583.15	583.15	
2070102	一般行政管理事务	83.24		83.24
2070104	图书馆	1966.05	317.29	1648.76
2070105	文化展示及纪念机构	1704.92	550.63	1154.30
2070106	艺术表演场所	471.62	86.56	385.06
2070107	艺术表演团体	6805.99	0.05	6805.94
2070108	文化活动	304.37		304.37
2070109	群众文化	454.73	400.34	54.39
2070111	文化创作与保护	70.10		70.10
2070112	文化和旅游市场管理	519.84	476.31	43.53
2070199	其他文化和旅游支出	44.40		44.40
20706	新闻出版电影	180.00		180.00
2070607	电影	180.00		180.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	392.80		392.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	392.80		392.80
208	社会保障和就业支出	1292.24	1184.94	107.30
20805	行政事业单位养老支出	1292.24	1184.94	107.30
2080501	行政单位离退休	190.29	190.29	
2080502	事业单位离退休	634.95	527.65	107.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.00	467.00	
210	卫生健康支出	264.61	264.61	
21007	计划生育事务	1.92	1.92	
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	
21011	行政事业单位医疗	262.69	262.69	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
2101102	事业单位医疗	170.94	170.94	
2101103	公务员医疗补助	58.38	58.38	
221	住房保障支出	440.41	440.41	
22102	住房改革支出	440.41	440.41	
2210201	住房公积金	401.86	401.86	
2210202	提租补贴	38.54	38.54	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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	17080.15	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	1501.68	1501.68		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	13581.22	13581.22		
		八、社会保障和就业支出	1292.24	1292.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	264.61	264.61		
		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	440.41	440.41		
		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	17080.15	本年支出合计	17080.15	17080.15		

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	17080.15	支出总计	17080.15	17080.15		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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		17080.15	5208.91	11871.25
205	教育支出	1501.68	904.62	597.06
20503	职业教育	1501.68	904.62	597.06
2050302	中等职业教育	1501.68	904.62	597.06
207	文化旅游体育与传媒支出	13581.22	2414.34	11166.89
20701	文化和旅游	13008.42	2414.34	10594.09
2070101	行政运行	583.15	583.15	
2070102	一般行政管理事务	83.24		83.24
2070104	图书馆	1966.05	317.29	1648.76
2070105	文化展示及纪念机构	1704.92	550.63	1154.30
2070106	艺术表演场所	471.62	86.56	385.06
2070107	艺术表演团体	6805.99	0.05	6805.94
2070108	文化活动	304.37		304.37
2070109	群众文化	454.73	400.34	54.39
2070111	文化创作与保护	70.10		70.10
2070112	文化和旅游市场管理	519.84	476.31	43.53
2070199	其他文化和旅游支出	44.40		44.40
20706	新闻出版电影	180.00		180.00
2070607	电影	180.00		180.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	392.80		392.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	392.80		392.80
208	社会保障和就业支出	1292.24	1184.94	107.30
20805	行政事业单位养老支出	1292.24	1184.94	107.30
2080501	行政单位离退休	190.29	190.29	
2080502	事业单位离退休	634.95	527.65	107.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.00	467.00	
210	卫生健康支出	264.61	264.61	
21007	计划生育事务	1.92	1.92	
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	
21011	行政事业单位医疗	262.69	262.69	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
2101102	事业单位医疗	170.94	170.94	
2101103	公务员医疗补助	58.38	58.38	
221	住房保障支出	440.41	440.41	
22102	住房改革支出	440.41	440.41	
2210201	住房公积金	401.86	401.86	
2210202	提租补贴	38.54	38.54	

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）

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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		5208.91	4956.95	251.96
工资福利支出		4250.66	4250.66	
基本工资	工资奖金津补贴	255.75	255.75	
基本工资	工资福利支出	1351.25	1351.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	156.37	156.37	
津贴补贴	工资福利支出	182.31	182.31	
奖金	工资奖金津补贴	93.55	93.55	
绩效工资	工资福利支出	1052.35	1052.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	76.27	76.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	390.73	390.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.37	33.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	170.94	170.94	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	9.53	9.53	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	48.84	48.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.10	1.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	26.42	26.42	
住房公积金	住房公积金	70.60	70.60	
住房公积金	工资福利支出	331.26	331.26	
商品和服务支出		251.66		251.66
办公费	办公经费	19.16		19.16
办公费	商品和服务支出	92.76		92.76
印刷费	办公经费	1.00		1.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	2.70		2.70
邮电费	办公经费	2.30		2.30
邮电费	商品和服务支出	0.63		0.63
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	10.60		10.60
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	0.30		0.30
委托业务费	商品和服务支出	6.52		6.52
工会经费	办公经费	4.04		4.04
工会经费	商品和服务支出	20.76		20.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.80		12.80
其他交通费用	办公经费	42.31		42.31
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.70		10.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	17.98		17.98
对个人和家庭的补助		706.29	706.29	
离休费	离退休费	79.18	79.18	
退休费	离退休费	625.18	625.18	
奖励金	社会福利和救助	1.92	1.92	

资本性支出		0.30		0.30
办公设备购置	设备购置	0.30		0.30

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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）

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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）

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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	16.30	16.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	16.30	16.30		
合计	16.30	16.30		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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	86.71	86.71		
大同市文化和旅游局	86.71	86.71		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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
大同市文化和旅游局[部门]	11871.25	11871.25				
大同市文化和旅游局	2562.78	2562.78				
XM公益二类事业单位政府购买服务(大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心)	1619.74	1619.74				
J离退休干部党支部活动经费	1.60	1.60				
J旅游行业业务管理	10.00	10.00				
Z非物质文化遗产保护补贴费	20.00	20.00				
J残疾人保障金	5.25	5.25				
J公益演出补贴	10.00	10.00				
J文化旅游广电业务费	44.20	44.20				
Z免费送戏下乡补助经费	294.37	294.37				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.19	1.19				
Z大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心取暖费	17.00	17.00				
XM公益二类事业单位政府购买服务退休人员补助（大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心）	92.33	92.33				
Z薛瑞红工作室戏曲传承活动经费	20.00	20.00				
J驻村帮扶工作人员经费	21.00	21.00				
T2026年山西省稀有剧种公益性演出项目	25.00	25.00				
T2026年省级非物质文化遗产保护资金	50.10	50.10				
省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）	11.00	11.00				
Z张彩平和薛瑞红工作室在古城内开展常态化演出活动经费	80.00	80.00				
QT艺术人才招聘引进经费(大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心)	240.00	240.00				
大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	1648.76	1648.76				
Z运行费	67.78	67.78				
QT图书馆业务辅助服务	497.00	497.00				
J残疾人就业保障金	4.75	4.75				
J运行费	31.25	31.25				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
T图书馆免费开放资金(中央及省级)	34.00	34.00				
省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）	15.00	15.00				
Z物业费	191.00	191.00				
Z维护费	148.89	148.89				

Z电费	110.00	110.00				
Z资本性支出	38.60	38.60				
Z图书馆购书费	500.00	500.00				
大同市美术馆	1051.24	1051.24				
Z运行费	159.85	159.85				
QT美术馆区域服务	374.51	374.51				
J运行费	24.65	24.65				
T美术馆免费开放（中央及省级）	34.00	34.00				
Z数字展厅建设	130.00	130.00				
Z水电费	127.00	127.00				
Z物业费	157.00	157.00				
Z维修（护）费	42.48	42.48				
J残保金	1.75	1.75				
大同市文化馆	87.79	87.79				
J塞北文苑期刊费	13.00	13.00				
J驻村工作帮扶经费	10.50	10.50				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.28	2.28				
J残疾人保障金	5.11	5.11				
T中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金公共数字文化	10.40	10.40				
T文化馆（站）中央及省级免费开放 补助资金	34.00	34.00				
J非遗及数字文化体验厅经费	12.50	12.50				
大同市大剧院管理中心	379.50	379.50				
Z大同大剧院购置设备2026	47.40	47.40				
Z大同大剧院2026网络使用费	8.00	8.00				
Z大同大剧院2026维修维护费	59.30	59.30				
Z大同大剧院2026水电费	80.00	80.00				
Z大同大剧院2026专项业务工作经费	171.30	171.30				
J大同大剧院2026经常性项目	12.20	12.20				
J2026残疾人就业保障金	1.30	1.30				
大同市歌舞剧院	3164.12	3164.12				
Z新年音乐会	38.00	38.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.10	2.10				
Z剧目创作及排练经费	70.00	70.00				
XM文化事业发展扶持资金	2507.71	2507.71				
Z人才培养保障	15.00	15.00				
Z办公取暖费	17.00	17.00				
XM退休人员增加补助经费	162.31	162.31				
QT天下大同排演招聘舞蹈演员经费	100.00	100.00				

QT优秀艺术人才劳务派遣	252.00	252.00				
大同市晋剧院	1547.75	1547.75				
XM文化事业发展扶持资金	1204.66	1204.66				
QT文化事业发展资金	100.00	100.00				
XM退休人员基础性绩效奖	99.96	99.96				
XM遗属补助经费	1.13	1.13				
Z剧目创作及排练经费	90.00	90.00				
Z非遗经费	20.00	20.00				
Z人才培养保障经费	15.00	15.00				
Z取暖费	17.00	17.00				
大同市文化艺术学校	597.06	597.06				
Z艺校物业	235.46	235.46				
T提前下达2026年学生资助补助经费 (中等职业教育)免学费中央资金同财教 【2025】70-1	57.40	57.40				
T提前下达2026年学生资助补助经费 (中等职业教育)免学费省级资金同财教 【2025】70-2	17.71	17.71				
T提前下达2026年学生资助补助经费 (中等职业教育)奖助学金中央资金同财教 【2025】70-1-1	3.29	3.29				
T提前下达2026年学生资助补助经费 (中等职业教育)奖助学金省级资金同财教 【2025】70-2-1	0.47	0.47				
Z艺校自供热	224.54	224.54				
J成龙影视班经费	13.50	13.50				
J驻村人员经费	10.50	10.50				
J生均公用经费	20.94	20.94				
J离退休党支部经费	0.80	0.80				
J残疾人保障金	8.09	8.09				
XM行政事业单位遗属补助经费	4.36	4.36				
大同市电影公司	685.66	685.66				
XM-退休人员基础性绩效奖	107.30	107.30				
XM行政事业单位遗属补助经费	5.56	5.56				
XM涉拆补贴	20.00	20.00				
XM涉拆补贴	80.00	80.00				
XM拆迁遗留问题保障费用	180.00	180.00				
XM涉拆自收自支单位经费	225.60	225.60				
Z老旧电影资源抢救性修复资金保护 利用开发	67.20	67.20				
大同市文化市场综合行政执法队	43.53	43.53				
J办公场所物业管理费	3.90	3.90				
J残疾人就业保障金	4.76	4.76				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J文化和旅游市场管理经费	24.37	24.37				

大同市文化艺术中心	103.06	103.06				
J单位运转经费2026	9.85	9.85				
J残疾人就业保障金2026	3.00	3.00				
J单位运行经费-电费2026	18.00	18.00				
J艺术中心购置设备2026	2.20	2.20				
Z单位运行经费-物业管理费2026	25.00	25.00				
Z单位运行经费-基本维修(护)费 2026	18.07	18.07				
Z刘生才抚恤金	6.94	6.94				
Z单位运转经费(其他活动费用) 2026	20.00	20.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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

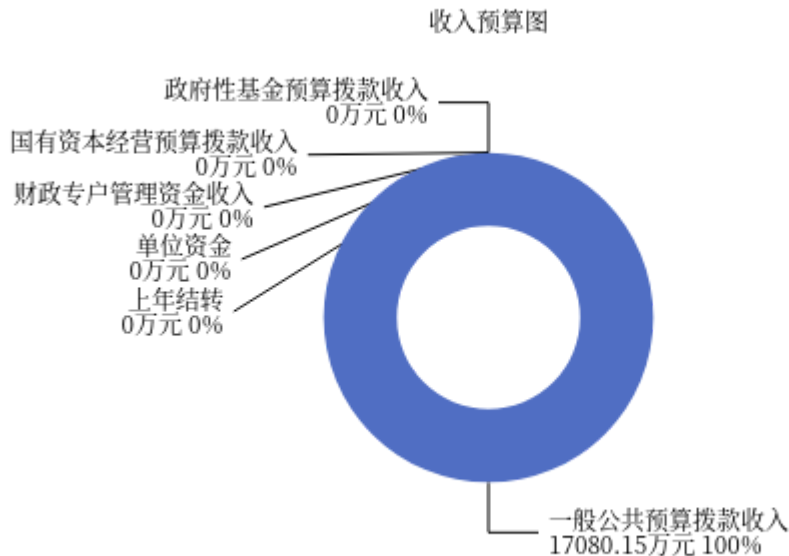
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市文化和旅游局[部门]预算收入总计17,080.15万元，其中：本年收入17,080.15万元，上年结转0万元，比上年减少507.23万元，下降2.88%，主要原因是缩减项目预算；本年部门预算支出总计17,080.15万元，其中：本年预算安排17,080.15万元，上年结转0万元，比上年减少507.23万元，下降2.88%，主要原因是缩减项目预算。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市文化和旅游局[部门]预算收入17,080.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入17,080.15万元，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年度大同市文化和旅游局[部门]支出预算17080.15万元，其中：基本支出5208.91万元，占30.50%；项目支出11871.25万元，占69.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市文化和旅游局[部门]财政拨款收支总预算17,080.15万元。其中：一般公共预算拨款17,080.15万元，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17,080.15万元，上年结转收入0万元。支出包

括：教育支出1,501.68万元、文化旅游体育与传媒支出13,581.22万元、社会保障和就业支出1,292.24万元、卫生健康支出264.61万元、住房保障支出440.41万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

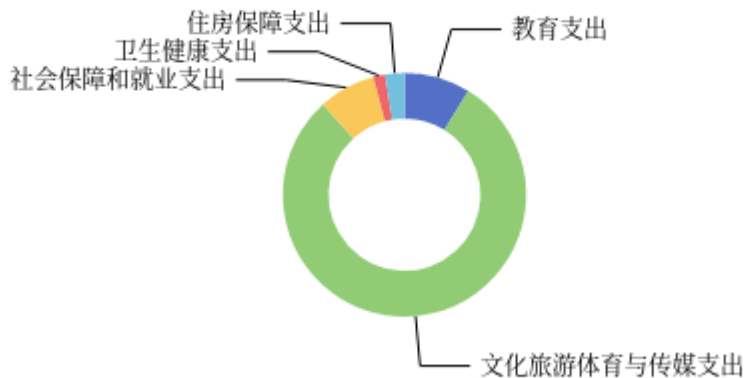
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市文化和旅游局[部门]一般公共预算当年支出17,080.15万元,比上年减少507.23万元,下降2.88%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市文化和旅游局[部门]一般公共预算当年支出17,080.15万元,主要用于以下方面：教育支出1,501.68万元,占8.79%；文化旅游体育与传媒支出13,581.22万元,占79.51%；社会保障和就业支出1,292.24万元,占7.57%；卫生健康支出264.61万元,占1.55%；住房保障支出440.41万元,占2.58%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

2026年度大同市文化和旅游局[部门]一般公共预算安排基本支出5,208.91万元,其中:

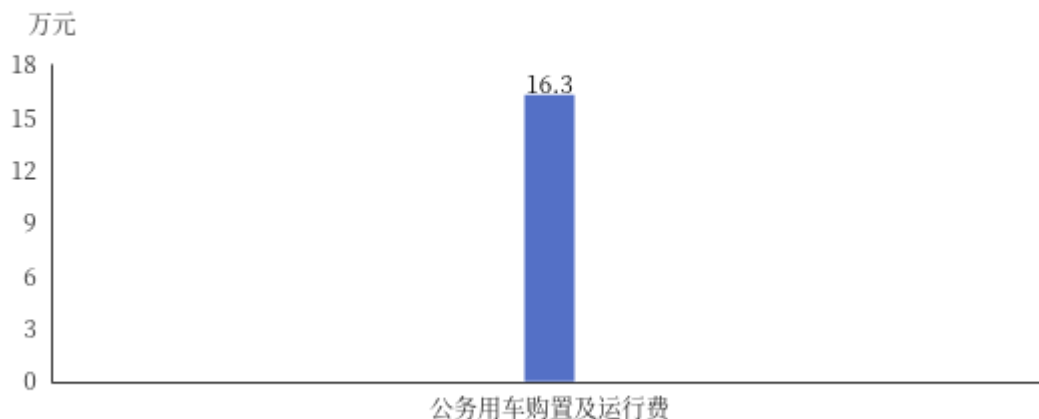
人员经费4,956.95万元,主要包括:离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费251.96万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修(护)费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、手续费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市文化和旅游局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算16.30万元与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16.30万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费16.30万元，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

本部门2026年所属大同市文化和旅游局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算86.71万元，比2025年预算减少0.99万元，下降1.13%，原因是人员减少。

九、政府采购情况

2026年大同市文化和旅游局[部门]政府采购预算总额2,806.00万元。其中：政府采购货物预算549.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,256.37万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金17080.15万元，其中基本支出5208.91万元，项目支出11871.25万元。机关及下属预算单位12个，未编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2026年大同市文化和旅游局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目101个，共计金额11,871.25万元。其中：其他运转类项目89个，涉及金额11,575.88万元；特定目标类项目12个，涉及金额295.37万元。公开项目绩效目标101个，涉及项目金额11,871.25万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目89

个，涉及项目金额11,575.88万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额295.37万元。

（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残疾人保障金							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
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:		52,500		年度资金总额:		52,500	
		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		52,500		市县(区)财政资金		52,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		健全残疾人权益保障,完善残疾人基本公共服务体系,促进残疾人事业与经济社会协调发展。							
立项依据		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定,由税务局负责征收,根据人员工资比例测算,开展残保金项目,为残疾人事业做贡献。							
项目设立必要性		促进残疾人事业与经济社会协调发展							
保证项目实施的制度、措施		按资金用途专款专用							
项目实施计划		本年度							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据相关文件开展残保金项目工作,为残疾人事业做出贡献。				根据相关文件开展残保金项目工作,为残疾人事业做出贡献。			
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	保障金测算人数	≥50人	数量指标	保障金测算人数	≥50人		
		质量指标	缴纳保障金完成率	≥98%	质量指标	缴纳保障金完成率	≥98%		
		时效指标	保障金缴纳及时率	及时	时效指标	保障金缴纳及时率	及时		
		成本指标	缴纳金额	≤5.25万元	成本指标	缴纳金额	≤5.25万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高残疾人就业率	≥98%	社会效益	提高残疾人就业率	≥98%		
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125173419		

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公益演出补贴					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局	
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		用于公益性演出补贴					
立项依据		山西省省级购买公共演出服务方案（试行）					
项目设立必要性		通过财政补贴的形式，为符合条件的演出项目提供资金支持，以降低演出成本扩大文化传播范围，增强文艺创作活力，推动更多优秀文艺作品的涌现，不断丰富人民群众的精神文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		专业文艺团体申报演出补助时需提供相关的印证资料					
项目实施计划		对重要时间节点及工作需要策划的各类公益性演出活动进行补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成重要时间节点及因工作需要策划的各类公益性演出活动				完成重要时间节点及因工作需要策划的各类公益性演出活动	
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	文化惠民演出补助场次	根据重要时间节点及工作需要策划确定	数量指标	文化惠民演出补助场次	根据重要时间节点及工作需要策划确定
		质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求	100%	质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求	100%
		时效指标	重要时间节点及因工作需要策划的各类公益性演出活动	及时	时效指标	重要时间节点及因工作需要策划的各类公益性演出活动	及时
		成本指标	确保演出基本成本覆盖	在古城重阳宫、关帝庙舞台演出，每场补贴1万元以内（含1万元），在大剧院演出，补贴标准为每场1~3万元（含3万元）	成本指标	确保演出基本成本覆盖	在古城重阳宫、关帝庙舞台演出，每场补贴1万元以内（含1万元），在大剧院演出，补贴标准为每场1~3万元（含3万元）
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现，不断丰富人民群众的精神文化生活	有效	社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现，不断丰富人民群众的精神文化生活	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展	有效	可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125175926	

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离退休干部党支部活动经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
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：		16,000		年度资金总额：		16,000	
		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		16,000		市县（区）财政资金		16,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为离退休党员订阅党报党刊							
立项依据		共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》、《省委组织部 省委老干部局 省财政厅<关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见>的补充通知》及市委老干部局关于离退休党员工作要求							
项目设立必要性		增强离退休党员干部的“凝聚力”							
保证项目实施的制度、措施		订阅党报党刊							
项目实施计划		每年度订阅党报党刊							
实施期目标				年度目标					
总体目标		经费下拨当年通过项目的实施，把老党员、老干部凝聚起来。				经费下拨当年通过项目的实施，把老党员、老干部凝聚起来。			
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	党员数量	按实际情况	数量指标	党员数量	按实际情况		
		质量指标	订阅报刊杂志	保障离退休干部党员的学习培训资料	质量指标	订阅报刊杂志	保障离退休干部党员的学习培训资料		
		时效指标	经费拨付当年	1年	时效指标	经费拨付当年	1年		
		成本指标	专款专用	≤16000元	成本指标	专款专用	≤16000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	关爱老党员	满意	社会效益	关爱老党员	满意		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续影响力	提高	可持续影响	持续影响力	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	满意	服务对象满意度	离退休老干部满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125181249		

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旅游行业业务管理						
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局		
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		单位日常业务活动经费,用于日常工作的经常性开支,包含办公费、培训费、差旅费、会议费、印刷费、委托业务费、其他商品服务支出等。						
立项依据		参照往年情况设立						
项目设立必要性		部门配套项目支出经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化和旅游局财务管理制度》						
项目实施计划		本年度						
实施期目标				年度目标				
总体目标	单位日常业务活动经费,用于日常工作的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。			单位日常业务活动经费,用于日常工作的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。				
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	保障办公人数	≥52人	数量指标	保障办公人数	≥52人	
		质量指标	办公用品使用率	≥98%	质量指标	办公用品使用率	≥98%	
		时效指标	费用支付及时率	≥98%	时效指标	费用支付及时率	≥98%	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	提升办公效率	有效提升	社会效益	提升办公效率	有效提升	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	保障必要的办公费用	保障	可持续影响	保障必要的办公费用	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125180414	

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文化旅游广电业务费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
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：		442,000		年度资金总额：		442,000	
		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		442,000		市县（区）财政资金		442,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位日常业务活动经费，用于日常工作的经常性开支，包含办公费、培训费、差旅费、会议费、印刷费、委托业务费、其他商品服务支出等。							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		部门配套项目支出经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化和旅游局财务管理制度》							
项目实施计划		本年度							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位日常业务活动经费，用于日常工作的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。				单位日常业务活动经费，用于日常工作的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。			
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥52人	数量指标	保障办公人数	≥52人		
			出差次数	≥10次		出差次数	≥10次		
		质量指标	印刷品合格率	≥98%	质量指标	印刷品合格率	≥98%		
			出差审批程序合格率	≥98%		出差审批程序合格率	≥98%		
		时效指标	费用支付及时率	≥98%	时效指标	费用支付及时率	≥98%		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升办公效率	提升	社会效益	提升办公效率	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保障必要的办公费用	保障	可持续影响	保障必要的办公费用	保障		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125175015		

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驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
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：		210,000		年度资金总额：		210,000	
		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		210,000		市（县、区）财政资金		210,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		派工作人员下乡扶贫							
立项依据		响应国家政策，乡村振兴，帮助贫困家庭脱贫致富							
项目设立必要性		落实乡村振兴的重要抓手，推动脱贫攻坚与乡村振兴巩固衔接工作提质增效							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算经费执行							
项目实施计划		按期给驻村工作人员报销							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		帮助大同市及周边县区贫困镇家庭实现脱贫致富				帮助大同市及周边县区贫困镇家庭实现脱贫致富			
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	驻村帮扶工作人员数	6人	数量指标	驻村帮扶工作人员数	6人		
		质量指标	驻村人员合规率	≥100%	质量指标	驻村人员合规率	≥100%		
		时效指标	驻村经费发放及时率	≥100%	时效指标	驻村经费发放及时率	≥100%		
	效益指标	成本指标	补贴标准	交通补助80元/人/天；伙食补助100元/人/天	成本指标	补贴标准	交通补助80元/人/天；伙食补助100元/人/天		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	保障驻村帮扶工作人员生活	保障	社会效益	保障驻村帮扶工作人员生活	保障		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	提高驻村工作人员工作效率和积极性	扶贫工作提质增效	可持续影响	提高驻村工作人员工作效率和积极性	扶贫工作提质增效				
满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意率	≥98%	服务对象满意度	驻村人员满意率	≥98%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125181521			

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		QT艺术人才聘用引进经费(大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心)							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
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:		2,400,000		年度资金总额:		2,400,000	
		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		2,400,000		市县(区)财政资金		2,400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		国家级非遗北路梆子和耍孩儿两个剧种的戏曲专业人才培养							
立项依据		根据国家、省、市对传统戏曲文化扶持的相关文件及市长批件							
项目设立必要性		深入贯彻习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化和旅游局专项资金管理制度》《大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心》							
项目实施计划		2026年度,通过人才引进,培养出合格的后备人才并充实相关的空缺工作岗位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过人才引进,培养出合格的后备人才并充实相关的空缺工作岗位,用于北路梆子和耍孩剧种人才培养和艺术传承。				通过人才引进,培养出合格的后备人才并充实相关的空缺工作岗位,用于北路梆子和耍孩剧种人才培养和艺术传承。			
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	引进人才数量	≥50人	数量指标	引进人才数量	≥50人		
		质量指标	完成工作保障率	≥95%	质量指标	完成工作保障率	≥95%		
		时效指标	经费发放期限	2026年1月至12月	时效指标	经费发放期限	2026年1月至12月		
		成本指标	人员经费总额	≤2400000元	成本指标	人员经费总额	≤2400000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	传承振兴北路梆子和耍孩剧种艺术	传承	社会效益	传承振兴北路梆子和耍孩剧种艺术	传承		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		持续推动非遗戏曲艺术发展	持续	可持续影响	持续推动非遗戏曲艺术发展	持续			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128095442		

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		T2026年山西省稀有剧种公益性演出项目					
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市文化和旅游局	
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:	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	250,000		省级财政资金	250,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		山西省稀有剧种公益性演出推动我市稀有剧种健康发展,进一步加强稀有剧种的保护和传承力度,切实改善稀有剧种的生存发展现状。					
立项依据		山西省稀有剧种公益性演出相关文件					
项目设立必要性		抢救保护我市稀有剧种,扶持重点传承院团,培养传承人才,复排稀有剧种经典剧目,通过展演活动展现稀有剧种研究保护成果,推动稀有剧种创作和院团持续性发展,不断激发我市稀有剧种的生机与活力。					
保证项目实施的制度、措施		关于开展稀有剧种公益性演出的通知					
项目实施计划		山西省稀有剧种公益性演出相关文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成稀有剧种公益性演出50场			完成稀有剧种公益性演出50场			
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	稀有剧种公益性演出场次	≤50场	数量指标	稀有剧种公益性演出场次	≤50场
		质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求	100%	质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求	100%
		时效指标	完成时限	2026年底前完成	时效指标	完成时限	2026年底前完成
		成本指标	预算控制	≤25万元	成本指标	预算控制	≤25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现,不断丰富人民群众的精神文化生活	有效	社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现,不断丰富人民群众的精神文化生活	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展	有效	可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105173040

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		T2026年省级非物质文化遗产保护资金					
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市文化和旅游局	
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:		501,000	年度资金总额:		501,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		501,000	省级财政资金		501,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		通过展示、展演、培训等方式加强非遗宣传					
立项依据		关于做好2026年省级非物质文化遗产保护资金申报工作的通知					
项目设立必要性		《中华人民共和国非物质文化遗产法》					
保证项目实施的制度、措施		《山西省非物质文化遗产条例》					
项目实施计划		2026年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展展示演出活动3场、制作非遗宣传册、推广、宣传大同非遗			开展展示演出活动3场、制作非遗宣传册、推广、宣传大同非遗			
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	展示演出	≥3场	数量指标	展示演出	≥3场
		质量指标	省级传承人传承补助发放到位率	≥90%	质量指标	省级传承人传承补助发放到位率	≥90%
		时效指标	完成各项计划	2026年底前	时效指标	完成各项计划	2026年底前
		成本指标	预算控制	≤50.1万元	成本指标	预算控制	≤50.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	宣传非遗技能	长期	社会效益	宣传非遗技能	长期
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高公众对传统文化的认识度	长期	可持续影响	提高公众对传统文化的认识度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训的非遗传承人满意度	≥95%	服务对象满意度	参加培训的非遗传承人满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106094731

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公益二类事业单位政府购买服务(大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心)					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局	
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:		16,197,400	年度资金总额:		16,197,400
		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		16,197,400	市县(区)财政资金		16,197,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于该单位在编在岗及退休等全部人员经费支出					
立项依据		同编发【2014】40号文件 财政通过政府购买服务核拨事业经费,变“以费养人”为“以费养事”					
项目设立必要性		单位配套人员经费,保障单位日常工作的开展,传承振兴北路梆子和耍孩剧种艺术。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化和旅游局专项资金管理制度》《大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心专项资金管理制度》					
项目实施计划		1、2026年1月1日-2026年12月31日 发放在编在岗人员工资及社保、退休人员取暖补和遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位配套人员经费及社保,传承振兴耍孩和北路梆子剧种艺术			单位配套人员经费及社保,传承振兴耍孩和北路梆子剧种艺术			
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	工资发放及社保保障人数	≥190人	数量指标	工资发放及社保保障人数	≥190人
			采暖费发放人数	≥83人		采暖费发放人数	≥83人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准确率	100%
		时效指标	经费发放及时率	≥95%	时效指标	经费发放及时率	≥95%
			经费发放时限	2026年1月至12月		经费发放时限	2026年1月至12月
	成本指标	工资支付额	≤12139900元	成本指标	工资支付额	≤12139900元	
		人均采暖费发放额	≤5000元		人均采暖费发放额	≤5000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障单位日常工作开展	保障	社会效益	保障单位日常工作开展	保障
			传承振兴北路梆子和耍孩非遗剧种艺术	传承		传承振兴北路梆子和耍孩非遗剧种艺术	传承
		生态效益		生态效益			
	可持续影响	持续扶持北路梆子和耍孩非遗剧种艺术	持续扶持	可持续影响	持续扶持北路梆子和耍孩非遗剧种艺术	持续扶持	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251125095256		

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公益二类事业单位政府购买服务退休人员补助（大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心）						
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位	大同市文化和旅游局			
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：	923,300	年度资金总额：	923,300			
	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	923,300	市县（区）财政资金	923,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于该单位退休人员增加补助经费支出						
立项依据	张强市长2024年9月6日第F1332号财政局《关于对北路梆子和耍孩剧种保护传习中心退休人员增加补助经费的意见》批件《大同市财政局关于下达大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心退休人员增加补助的通知》同财文【2024】48号						
项目设立必要性	依据《大同市国有艺术院团体体制改革方案》精神，实行老人老办法，新人新办法，财政保障该单位退休人员补助经费，保障退休人员权益，维持院团平稳正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市文化和旅游局专项资金管理制度》《大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心专项资金管理制度》						
项目实施计划	2026年1月1日至2026年12月31日 发放退休人员增加补助。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障该单位退休人员补助经费，保障退休人员权益，维持院团平稳正常运转。			保障该单位退休人员补助经费，保障退休人员权益，维持院团平稳正常运转。			
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	发放退休增加补贴人数	>83人	数量指标	发放退休增加补贴人数	>83人
		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	经费发放时限	2026年1月至12月	时效指标	经费发放时限	2026年1月至12月
		成本指标	人员经费总额	≤923300元	成本指标	人员经费总额	≤923300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休人员权益	保障	社会效益	保障退休人员权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维持院团平稳正常运行	维护	可持续影响	维持院团平稳正常运行	维护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251125095559			

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		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
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：		11,936		年度资金总额：		11,936	
		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		11,936		市县（区）财政资金		11,936	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		孙德明之妻遗属补助							
立项依据		财政负担的行政事业单位职工遗属补助							
项目设立必要性		保障遗属基本生活费							
保证项目实施的制度、措施		市文化和旅游局财务管理制度							
项目实施计划		2024年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		财政负担的行政事业单位职工遗属补助				财政负担的行政事业单位职工遗属补助			
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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人		
		质量指标	保障遗属基本生活	保障	质量指标	保障遗属基本生活	保障		
		时效指标	遗属补助发放及时率	≥98%	时效指标	遗属补助发放及时率	≥98%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障		
		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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230173546			

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大同市北路梯子和要孩剧种保护传习中心取暖费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
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：		170,000		年度资金总额：		170,000	
		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		170,000		市县（区）财政资金		170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对政府购买服务公益二类事业单位大同市北路梯子和要孩剧种保护传习中心拨付采暖费，用以办公楼冬季取暖和正常运转。							
立项依据		同财预存字【2022】第7号							
项目设立必要性		对政府购买服务公益二类事业单位大同市北路梯子和要孩剧种保护传习中心拨付采暖费，用以办公楼冬季取暖和正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化和旅游局专项资金管理制度》《大同市北路梯子和要孩剧种保护传习中心专项资金管理制度》							
项目实施计划		2026年1月1日-2026年12月31日 支付单位办公楼取暖费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		支付政府购买服务公益二类事业单位大同市北路梯子和要孩剧种保护传习中心办公楼采暖费，用以办公楼冬季采暖和正常运转。				支付政府购买服务公益二类事业单位大同市北路梯子和要孩剧种保护传习中心办公楼采暖费，用以办公楼冬季采暖和正常运转。			
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	办公采暖面积	≤4000平方米	数量指标	办公采暖面积	≤4000平方米		
			质量指标	取暖费经费保障率	100%	质量指标	取暖费经费保障率	100%	
			时效指标	取暖费支付及时性	及时	时效指标	取暖费支付及时性	及时	
				取暖费保障时间	2026年1月至12月	时效指标	取暖费保障时间	2026年1月至12月	
	成本指标	取暖费总额	≤170000元	成本指标	取暖费总额	≤170000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障本单位办公楼正常使用	保障	社会效益	保障本单位办公楼正常使用	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续保障本单位正常运行	持续	可持续影响	持续保障本单位正常运行	持续		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125095818		

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非物质文化遗产保护补贴费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局	
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		完善全市非遗基础数据,为数据库建设奠定基础,开展传承人评估奖评工作。					
立项依据		《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》(财教【2021】314号)《省级非物质文化遗产保护资金管理办法》(晋财文【2022】137号)					
项目设立必要性		数字非遗库是非遗保护工作的重要组成部分,市级以上非遗项目,及传承人的数据收集汇总是非遗保护工作的必要保障。					
保证项目实施的制度、措施		《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》(财教【2021】314号)《省级非物质文化遗产保护资金管理办法》(晋财文【2022】137号)					
项目实施计划		通过全市非遗项目及非遗传承人的实地调研,资料汇总,最终建立全市非遗数据库,为大同数字非遗打基础。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完善大同市非遗基础数据			完善大同市非遗基础数据		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖市级以上非遗项目及传承人	≥90%	数量指标	覆盖市级以上非遗项目及传承人	≥90%
		质量指标	提升我市非遗保护工作质量	≥5%	质量指标	提升我市非遗保护工作质量	≥5%
		时效指标	完善非遗项目记传承人数据汇总	12月底前	时效指标	完善非遗项目记传承人数据汇总	12月底前
		成本指标	预算控制	≤20万元	成本指标	预算控制	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强非遗传承保护	长期	社会效益	加强非遗传承保护	长期
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	非遗数据指标	长期	可持续影响	非遗数据指标	长期
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥80%	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230172955

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免费送戏下乡补助经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
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:		2,943,700		年度资金总额:		2,943,700	
		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		2,943,700		市县(区)财政资金		2,943,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		省政府民生项目工程用于满足广大人民群众看戏的需求							
立项依据		山西省文化和旅游厅免费送戏下乡实施方案							
项目设立必要性		省政府民生项目工程,通过对广大乡村实施免费送戏,既增强文艺创作活力,推动更多优秀文艺作品的涌现,又不断丰富人民群众的精神文化生活。							
保证项目实施的制度、措施		山西省文化和旅游厅、山西省财政厅免费送戏下乡实施方案							
项目实施计划		依据山西省文化和旅游厅、山西省财政厅免费送戏下乡实施方案							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成送戏下乡任务200场以上				完成送戏下乡任务200场以上			
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	送戏下乡表演场次	>200场	数量指标	送戏下乡表演场次	>200场		
		质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求	高质量	质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求	高质量		
		时效指标	2025年底前完成	按时进度	时效指标	2025年底前完成	按时进度		
		成本指标	预算控制	≤294.37万元	成本指标	预算控制	≤294.37万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现,不断丰富人民群众的精神文化生活	有效	社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现,不断丰富人民群众的精神文化生活	有效		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展	有效	可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展	有效		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125170936		

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薛瑞红工作室戏曲传承活动经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
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		扶持北路梆子和耍孩儿名家艺术工作室开展剧目录制、排练、演出等戏曲艺术传承活动，为两个非遗剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用。							
立项依据		根据国家、省、市对传统戏曲文化扶持的相关文件							
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻省委“四为四高两同步”总体思路和要求，多措并举，大力传承弘扬中华优秀传统文化，传承戏曲艺术							
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化和旅游局专项资金管理制度》《大同市北路梆子和耍孩儿剧种保护传习中心专项资金管理制度》							
项目实施计划		2026年度，通过名家艺术工作室带领青年演员进行剧目录制、排练和艺术传承活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过扶持北路梆子和耍孩儿名家艺术工作室的开展，为两个剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用，抢救国家级非物质文化遗产，培养传承人，推动濒危戏曲剧种创作和院团发展。				通过扶持北路梆子和耍孩儿名家艺术工作室的开展，为两个剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用，抢救国家级非物质文化遗产，培养传承人，推动濒危戏曲剧种创作和院团发展。			
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	复排剧目数量	≥2个	数量指标	培训指导演员人数	≥30人		
			培训指导演员人数	≥30人		复排剧目数量	≥2个		
		质量指标	排练演出合格率	≥90%	质量指标	排练演出合格率	≥90%		
		时效指标	工作完成时限	2026年12月13日	时效指标	工作完成时限	2026年12月13日		
		成本指标	经费支出总额	≤200000元	成本指标	经费支出总额	≤200000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	传承振兴耍孩儿剧种艺术	传承	社会效益	传承振兴耍孩儿剧种艺术	传承		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	持续保护和弘扬我市优秀传统文化	保护	可持续影响	持续保护和弘扬我市优秀传统文化	保护			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125101652		

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张彩平和薛瑞红工作室在古城内开展常态化演出活动经费						
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]			实施单位	大同市文化和旅游局		
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：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为张彩平、薛瑞红工作室在大同古城内开展常态化演出活动，演出北路梆子和耍孩儿经典剧目片段提供经费支持。						
立项依据	大同市文化和旅游局《关于申请张彩平工作室与薛瑞红工作室在古城开展常态化演出活动经费的请示》（同文旅字【2025】8号），翟永清市长批示：拟同意给予部分补贴；刘俊义市长批示：请市财政局参考往年标准给予基本支持，超出部分可与“送戏下乡”统筹考虑。						
项目设立必要性	北路梆子与耍孩儿作为国家级非物质文化遗产极具地方特色的戏曲剧种，承载着深厚的历史文化底蕴，是晋北地区人民智慧的结晶。在文旅融合发展的大背景下，将这两种传统艺术形式搬上舞台，以文旅演出的形式呈现，既能传承和弘扬优秀传统文化，又能为当地文旅产业注入新活力，吸引更多游客，促进地方经济发展。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市文化和旅游局专项资金管理制度》《大同市北路梆子和耍孩儿剧种保护传习中心专项资金管理制度》						
项目实施计划	从2026年5月至2026年10月旅游季期间，每周在大同古城内进行北路梆子和耍孩儿经典剧目片段表演2-3场。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	北路梆子与耍孩儿作为国家级非物质文化遗产极具地方特色的戏曲剧种，在文旅融合发展的大背景下，将这两种传统艺术形式以文旅演出的形式呈现，既能传承和弘扬优秀传统文化，又能为当地文旅产业注入新活力，吸引更多游客，促进地方经济发展。通过扶持北路梆子名家艺术工作室的开展，为剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用，抢救国家级非物质文化遗产，培养传承人，推动剧种创作和院团发展。			北路梆子与耍孩儿作为国家级非物质文化遗产极具地方特色的戏曲剧种，在文旅融合发展的大背景下，将这两种传统艺术形式以文旅演出的形式呈现，既能传承和弘扬优秀传统文化，又能为当地文旅产业注入新活力，吸引更多游客，促进地方经济发展。通过扶持北路梆子名家艺术工作室的开展，为剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用，抢救国家级非物质文化遗产，培养传承人，推动剧种创作和院团发展。			
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	演出场次	≥60场	数量指标	演出场次	≥60场
			参演人数	≥60人		参演人数	≥60人
			排练天数	≥30天		排练天数	≥30天
			培训指导演员人数	≥35人		培训指导演员人数	≥35人
		质量指标	排练演出合格率	≥90%	质量指标	排练演出合格率	≥90%
	时效指标	工作完成时限	2026年10月31日前	时效指标	工作完成时限	2026年10月31日前	
	成本指标	经费支出总额	≤800000元	成本指标	经费支出总额	≤800000元	
	效益指标	经济效益	促进地方文旅经济	促进	经济效益	促进地方文旅经济	促进
		社会效益	传承振兴北路梆子和耍孩儿剧种艺术	传承	社会效益	传承振兴北路梆子和耍孩儿剧种艺术	传承
生态效益				生态效益			
可持续影响	持续保护和弘扬我市优秀传统文化	持续	可持续影响	持续保护和弘扬我市优秀传统文化	持续		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125104343

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		省级公共文化服务体系专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）					
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市文化和旅游局	
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:	110,000		年度资金总额:		110,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	110,000		省级财政资金		110,000	
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		省文旅厅每年组织全省20项群众文化惠民工程品牌活动,我市承担其中两项群众文化品牌任务。					
立项依据		省文旅厅、省财政厅联合印发的《山西省群众文化惠民系列活动实施方案》,省文旅厅《关于申报2026年群众文化惠民工程各项目的通知》					
项目设立必要性		根据中央、省、市要求,开展全省群众文化服务品牌活动,积极开展活动,按时完成任务。					
保证项目实施的制度、措施		制定2026年山西省市民艺术季、“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动方案。					
项目实施计划		根据上级文件精神确定详细活动方案和措施,按时举办山西省市民艺术季、“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成山西省市民艺术季、“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动			完成山西省市民艺术季、“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动			
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	山西省市民艺术季	≥1场	数量指标	山西省市民艺术季	≥1场
			“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动	≥1场		“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动	≥1场
		质量指标	按活动方案实施	全部完成方案既定活动任务	质量指标	按活动方案实施	全部完成方案既定活动任务
		时效指标	完成时限	2026年12月31日前	时效指标	完成时限	2026年12月31日前
	成本指标	预算控制	≤11万元	成本指标	预算控制	≤11万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富群众文化生活,增强群众的文化幸福感、满足感。	进一步丰富群众文化生活,人民的文化获得感显著增强	社会效益	丰富群众文化生活,增强群众的文化幸福感、满足感。	进一步丰富群众文化生活,人民的文化获得感显著增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进人民精神文化生活繁荣和社会和谐发展	可持续	可持续影响	促进人民精神文化生活繁荣和社会和谐发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106095142	

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		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
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：		47,497.62	年度资金总额：		47,497.62
		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		47,497.62	市县（区）财政资金		47,497.62
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		扶持残疾人就业，提高残疾人自身素质及生活水平					
立项依据		残疾人权益保障需要					
项目设立必要性		保障残疾人权益					
保证项目实施的制度、措施		专款专用 专人负责					
项目实施计划		预算年度内足额缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进残疾人事业与社会协调发展				促进残疾人事业与社会协调发展	
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	享受补贴地市	1个	数量指标	享受补贴地市	1个
		质量指标	保证预算年度内足额缴纳	保证	质量指标	保证预算年度内足额缴纳	保证
		时效指标	及时缴纳残疾人保障金	及时	时效指标	及时缴纳残疾人保障金	及时
		成本指标	预算成本	≤4.749762万元	成本指标	预算成本	≤4.749762万元
	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		
可持续影响		政策可持续实施	持续	可持续影响	政策可持续实施	持续	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120165455

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							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
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：		312,502.38		年度资金总额：		312,502.38	
		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		312,502.38		市县（区）财政资金		312,502.38	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障图书馆正常运行各项日常支出							
立项依据		图书馆运行需要							
项目设立必要性		图书馆业务正常开展的必要保证							
保证项目实施的制度、措施		图书馆日常支出管理制度							
项目实施计划		按实际支付图书馆日常工作所需费用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升				保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升			
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	保障日常工作完成率	≥95%	数量指标	保障日常工作完成率	≥95%		
		质量指标	保障日常工作正常开展	保障	质量指标	保障日常工作正常开展	保障		
		时效指标	及时开展人员日常办公、业务活动	及时	时效指标	及时开展人员日常办公、业务活动	及时		
		成本指标	预算成本	≤31,250,238万元	成本指标	预算成本	≤31,250,238万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位行使管理职能	保障	社会效益	保障单位行使管理职能	保障		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120164801		

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驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
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：		105,000		年度资金总额：		105,000	
		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		105,000		市县（区）财政资金		105,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		履行好驻村帮扶职责任务，切实提高驻村帮扶群众满意度							
立项依据		同驻村办发[2023]5号							
项目设立必要性		对驻村工作队工作、生活、安全等各方面的必要保障							
保证项目实施的制度、措施		按资金用途专款专用							
项目实施计划		按照资金用途开展驻村帮扶工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障驻村工作人员工作、生活、安全，全力支持驻村工作				保障驻村工作人员工作、生活、安全，全力支持驻村工作			
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	驻村工作人数	3人	数量指标	驻村工作人数	3人		
		质量指标	保障工作人员经费发放到位	保障	质量指标	保障工作人员经费发放到位	保障		
		时效指标	及时发放驻村补助	及时	时效指标	及时发放驻村补助	及时		
		成本指标	预算成本	≤10.5万元	成本指标	预算成本	≤10.5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障驻村工作顺利开展	保障	社会效益	保障驻村工作顺利开展	保障		
		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	驻村人员满意度	≥95%	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120165008			

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		QT图书馆业务辅助服务					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]	实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）		
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：	4,970,000	年度资金总额：	4,970,000			
	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	4,970,000	市县（区）财政资金	4,970,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为满足我馆公共服务需求，需聘用图书馆专业人员104名服务于馆内16个部门，该项目保障图书馆正常运行辅助服务支出。					
立项依据		为满足我馆公共服务需求，根据文化部对公共图书馆评估定级标准要求：每服务1--2万人口需配备1名图书馆工作人员，我市常住人口为310.02万人，共需工作人员155人，我馆实际配备104人，服务于馆内16个部门，全年开馆314天，每天平均开放11.5小时。					
项目设立必要性		图书馆业务正常开展的必要保证。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照馆内财务管理制度及资金用途实施该项目，且保证项目资金专款专用。					
项目实施计划		专款专用，专人负责，按月完成支付。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	按照资金用途在2026年内足额支付业务辅助服务费用，保障图书馆工作正常运行、业务发展得到提升。			按照资金用途在2026年内足额支付业务辅助服务费用，保障图书馆工作正常运行、业务发展得到提升。			
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	业务辅助人员数量	104人	数量指标	业务辅助人员数量	104人
			业务辅助服务部门数量	16个		业务辅助服务部门数量	16个
		质量指标	保障图书馆公共服务水平	保障	质量指标	保障图书馆公共服务水平	保障
			提供业务部门公共服务水平	提高		提供业务部门公共服务水平	提高
		时效指标	及时支付业务辅助运行经费	每月支付	时效指标	及时支付业务辅助运行经费	每月支付
	成本指标	业务辅助服务经费	≤497万元	成本指标	业务辅助服务经费	≤497万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动就业增长	带动	社会效益	带动就业增长	带动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进图书馆业务发展	促进	可持续影响	促进图书馆业务发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	馆内职工满意度	≥95%	服务对象满意度	馆内职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120151610

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图书馆免费开放资金(中央及省级)					
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
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：		340,000	年度资金总额：		340,000
		其中：中央财政资金		300,000	其中：中央财政资金		300,000
		省级财政资金		40,000	省级财政资金		40,000
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		图书馆免费开展各类公共文化服务项目					
立项依据		同财文【2025】53号					
项目设立必要性		支持地方公共图书馆免费开展基本公共文化服务活动					
保证项目实施的制度、措施		按项目预算执行，保证资金用途专款专用					
项目实施计划		免费开展公共图书馆图书借阅及各类讲座、培训、展览、全民阅读、送书下乡等活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标		丰富读者文化生活，做好文化窗口服务工作				丰富读者文化生活，做好文化窗口服务工作	
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	免费开放服务读者人数	市区全覆盖	数量指标	免费开放服务读者人数	市区全覆盖
		质量指标	满足读者需求	满足读者需求	质量指标	满足读者需求	满足读者需求
		时效指标	免费开放时间	全年	时效指标	免费开放时间	全年
		成本指标	补助标准	34万元	成本指标	补助标准	34万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富读者文化生活	丰富	社会效益	丰富读者文化生活	丰富
			图书馆无障碍、零门槛进入率	100%		图书馆无障碍、零门槛进入率	100%
			享受读者人数	市区全覆盖		享受读者人数	市区全覆盖
	生态效益			生态效益			
可持续影响	提升基本公共文化服务质量和水平	提升	可持续影响	提升基本公共文化服务质量和水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度	读者对免费开放满意度	≥95%	服务对象满意度	读者对免费开放满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260104170448			

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电费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
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		保障图书馆正常运行各项日常支出							
立项依据		图书馆运行需要							
项目设立必要性		图书馆业务正常开展的必要保证							
保证项目实施的制度、措施		图书馆日常支出管理制度							
项目实施计划		按预算进度支付 专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升				保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升			
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	电费供应保障面积	覆盖大楼主体地上四层地下一层	数量指标	电费供应保障面积	覆盖大楼主体地上四层地下一层		
		质量指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	质量指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行		
		时效指标	及时支付电费	及时	时效指标	及时支付电费	及时		
		成本指标	预算成本	≤110万元	成本指标	预算成本	≤110万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位行使公共服务职能	保障	社会效益	保障单位行使公共服务职能	保障		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125155351		

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图书馆购书费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）					
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：		5,000,000		年度资金总额：		5,000,000			
		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		5,000,000		市县（区）财政资金		5,000,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		购置公共图书馆馆藏各类图书									
立项依据		按照2022年文化部全国第七次公共图书馆评估定级标准，我馆在服务效能、业务能力、保障条件中全部符合要求，并于2023年11月评定为国家地市一级图书馆，其中必备条件之一：年购置图书、报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等经费最低标准为500万元									
项目设立必要性		满足各阶层读者需求，达到评估要求									
保证项目实施的制度、措施		依据我馆采编部采编制度购置各类图书资源，该项目专款专用，专人负责									
项目实施计划		全年对社会科学库、自然科学库、地方文献库及工具书、特藏库图书进行采编									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年底完成图书购置，将500万元专项资金投入使用。满足读者需求，做好文化地标、文化窗口单位的基础建设服务工作。				2026年底完成图书购置，将500万元专项资金投入使用。满足读者需求，做好文化地标、文化窗口单位的基础建设服务工作。					
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	新增图书册数	≥2000册	数量指标	新增图书册数	≥2000册		
					新增报刊种类	≥700种		新增报刊种类	≥700种		
					续订数字资源库	续订		续订数字资源库	续订		
		质量指标		各类图书资料验收合格率	≥95%	质量指标	各类图书资料验收合格率	≥95%			
				时效指标		年底前完成购书计划	12月31日前	时效指标		年底前完成购书计划	12月31日前
						电子书库开放期限	长期			电子书库开放期限	长期
		更新书目及时性	及时			更新书目及时性	及时				
		成本指标		购书经费	≤500万元	成本指标		购书经费	≤500万元		
				经济效益						经济效益	
社会效益								社会效益			
生态效益						生态效益					
		可持续影响		促进图书馆事业发展	促进	可持续影响		促进图书馆事业发展	促进		
				提升市民文化素养	提升			提升市民文化素养	提升		
满意度指标		服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度		读者满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		20260104105451		

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物业费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
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：		1,910,000		年度资金总额：		1,910,000	
		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		1,910,000		市县（区）财政资金		1,910,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障图书馆正常运行物业所需日常支出							
立项依据		图书馆运行需要							
项目设立必要性		图书馆业务正常开展的必要保证							
保证项目实施的制度、措施		图书馆日常支出管理制度							
项目实施计划		按预算进度支付 专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升				保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升			
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	馆内物业服务保障度	≥95%	数量指标	馆内物业服务保障度	≥95%		
		质量指标	保障馆内物业服务质量	保障	质量指标	保障馆内物业服务质量	保障		
		时效指标	及时开展馆内业务活动	及时	时效指标	及时开展馆内业务活动	及时		
		成本指标	预算成本	≤191万元	成本指标	预算成本	≤191万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125152216		

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							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
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：		677,758		年度资金总额：		677,758	
		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		677,758		市县（区）财政资金		677,758	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障图书馆正常运行各项日常支出							
立项依据		图书馆运行需要							
项目设立必要性		图书馆业务正常开展的必要保证							
保证项目实施的制度、措施		图书馆日常支出管理制度							
项目实施计划		按实际支付图书馆日常工作所需费用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升				保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升			
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	保障日常工作完成率	≥95%	数量指标	保障日常工作完成率	≥95%		
		质量指标	保障日常工作正常开展	保障	质量指标	保障日常工作正常开展	保障		
		时效指标	及时开展人员日常办公、业务活动	及时	时效指标	及时开展人员日常办公、业务活动	及时		
		成本指标	预算成本	≤67.7758万元	成本指标	预算成本	≤67.7758万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位行使管理职能	保障	社会效益	保障单位行使管理职能	保障		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121090745		

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		省级公共文化服务体系建设项目专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）					
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
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：	150,000		年度资金总额：	150,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	150,000		省级财政资金	150,000		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		图书馆开展群众文化惠民活动，打造群众文化服务品牌					
立项依据		同财文【2025】58号					
项目设立必要性		支持市图书馆开展群众文化惠民活动，打造群众文化服务品牌					
保证项目实施的制度、措施		按项目预算执行，保证资金用途专款专用					
项目实施计划		该项资金主要用于图书馆开展各类群众文化惠民活动，打造群众文化服务品牌所需的各项经费支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	图书馆积极开展各类群众文化惠民活动，打造群众文化服务品牌			图书馆积极开展各类群众文化惠民活动，打造群众文化服务品牌			
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	打造群众文化服务品牌	≥1个	数量指标	打造群众文化服务品牌	≥1个
		质量指标	满足读者需求	满足	质量指标	满足读者需求	满足
		时效指标	开展各类活动时间	全年	时效指标	开展各类活动时间	全年
		成本指标	补助标准	15万元	成本指标	补助标准	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	享受读者人数	市区全覆盖	社会效益	丰富读者文化生活	丰富
			丰富读者文化生活	丰富		享受读者人数	市区全覆盖
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提升基本公共文化服务质量和水平	提升	可持续影响	提升基本公共文化服务质量和水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104171605	

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		J2026残疾人就业保障金							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市大剧院管理中心			
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:		13,000		年度资金总额:		13,000	
		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		13,000		市县(区)财政资金		13,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展残保金项目工作,为残疾人事业做贡献。							
立项依据		根据《山西省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		承担社会责任,支持残疾人就业和保障残疾人生活。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位《支出报销流程》规范进行。							
项目实施计划		根据相关文件开展残保金项目工作,实施情况按照预算要求及时完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展残保金项目工作,为残疾人事业做贡献。				开展残保金项目工作,为残疾人事业做贡献。			
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		
		质量指标	经费支出率	≥90%	质量指标	经费支出率	≥90%		
		时效指标	残保金及时缴纳	及时	时效指标	残保金及时缴纳	及时		
		成本指标	残保金金额	≤13000元	成本指标	残保金金额	≤13000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	困难残疾人受益情况	及时	社会效益	补助残疾人产生的额外生活支出	保障		
			补助残疾人产生的额外生活支出	保障		困难残疾人受益情况	及时		
		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	残疾人满意度	满意	服务对象满意度	残疾人满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124172329		

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大同大剧院2026经常性项目								
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市大剧院管理中心				
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：		122,000		年度资金总额：		122,000		
		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		122,000		市县（区）财政资金		122,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		按照“零基预算”改革方案要求，我单位按事业单位在编人员1.5万元/人每年标准，基础性项目金额为13.5万元，不超额度，2025年预算金额为12.2万元。								
立项依据		主管部门同文旅函[2021]98号请示的批示，同财教[2021]37号文件。								
项目设立必要性		经常性项目是保证日常工作正常开展的基础，预留办公费可确保基础行政工作正常运行，差旅费保障员工能够顺利参与各类培训会议、外地演出观摩，印刷费用于单位印刷宣传册。								
保证项目实施的制度、措施		通过《采购制度》、《财务报销制度》、《差旅费报销标准及流程》等相关制度，来保证项目实施，对项目经营管理指标完成情况进行考核，确保专款专用。								
项目实施计划		按照每月资金额度控制在计划内，坚决杜绝浪费								
实施期目标				年度目标						
总体目标		工作目标：保障单位基础办公正常运行。实施后效果：1、在预算周期内，合理规划办公费、其他商品和服务支出费支出，保障大剧院日常办公运营顺畅，确保办公用品及办公设备采购质量符合要求且及时供应，满足各部门办公需求，提升办公效率。通过有效管理办公资源，实现办公费用的合理控制，使支出控制在预算范围内，避免浪费与超支。2、规范大剧院工作人员因公出差行为与费用支出，通过合理规划差旅费预算，保障员工能够顺利参与各类培训会议、外地演出观摩。				在预算周期内，合理规划办公费、印刷费、差旅费支出，保障大剧院日常办公运营顺畅，确保办公用品及办公设备采购质量符合要求且及时供应，满足各部门办公需求，提升办公效率。通过有效管理办公资源，实现办公费用的合理控制，使支出控制在预算范围内，避免浪费与超支。				
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	采购办公用品	≥3批	数量指标	采购办公用品	≥3批	
				质量指标	采购物品质量合格率	≥100%	质量指标	采购物品质量合格率	≥100%	
				时效指标	采购物品送达天数	≤10天	时效指标	采购物品送达天数	≤10天	
				成本指标	基础性支出总成本	≤122000元	成本指标	基础性支出总成本	≤122000元	
		效益指标		经济效益				经济效益		
				社会效益	保障剧院日常基础办公	保障		社会效益	保障剧院日常基础办公	保障
生态效益						生态效益				
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：		20251124171713		

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大同大剧院2026水电费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市大剧院管理中心			
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：		800,000		年度资金总额：		800,000	
		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		800,000		市县（区）财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		经过3年运行，结合2024年1-12月水电费实际发生额，2026年拟安排电费80万元，保障单位正常运转。							
立项依据		主管部门同文旅函[2021]98号请示的批示，同财教[2021]37号文件。							
项目设立必要性		1、准确核算成本，避免财务风险。根据往年水电费消耗提前做好预算，避免额外铺张浪费，也避免因忽视水电费预算而影响正常运行。2、合理安排用量，优化设备使用。清楚水电预算可以促使人们合理使用水电资源，为不超出预算，会自觉减少不必要的电器使用时间，单位也可以通过分析水电费预算和实际支出，了解设备的能耗情况，决定是否更新设备，以降低水电成本。							
保证项目实施的制度、措施		单位会提倡节水节电，并对项目经营管理指标完成情况进行考核，确保专款专用。							
项目实施计划		按照实际使用多少按时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工作目标：按时缴纳单位水电费。实施后效果：1、预算执行与成本控制。确保水电费预算编制合理、精准，有效控制水电费支出，杜绝浪费与不合理支出，使年度水电费总支出不超预算，实现成本高效管控。2、保障水电供应的稳定性。保障单位各项业务工作的正常、有序开展，不因水电问题导致业务中断或延误，为公共服务的顺利提供坚实支撑。3、资源合理利用与节能增效。推动水电资源的合理利用与节约，促进全单位人员梳理节能意识并积极践行，相应国家节能减排号召，同时降低单位运营成本，提升经济效益与社会效益。				保障水电供应的稳定性。保障单位各项业务工作的正常、有序开展，不因水电问题导致业务中断或延误，为公共服务的顺利提供坚实支撑。			
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	≤1333333.33度	数量指标	预计用电量	≤1333333.33度		
		质量指标	水电保障度	保障	质量指标	水电保障度	保障		
		时效指标	按时缴纳水电费	按时	时效指标	按时缴纳水电费	按时		
		成本指标	单位用电成本	≤0.6元/度	成本指标	用电总成本	≤80万元		
	用电总成本		≤80万元	单位用电成本		≤0.6元/度			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位正常运转，提供良好公共服务	保障	社会效益	保障单位正常运转，提供良好公共服务	保障		
		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	场馆满意度	≥90%	服务对象满意度	场馆满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124161719		

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大同大剧院2026网络使用费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位	大同市大剧院管理中心		
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:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	80,000	市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		我单位2026年拟购入2条100M宽带,覆盖大剧院全部区域。根据往年金额,联通网络使用费约4万元,移动网络使用费约4万元。					
立项依据		主管部门同文旅函[2021]98号请示的批示,同财教[2021]37号文件。					
项目设立必要性		1、运营需求。单位的日常工作如文件传输、信息共享、电脑办公等都依赖网络,稳定的网络是单位高效开展工作的基础。2、成本控制。网络使用费是一笔固定支出,如果不做预算,可能实现费用超支的情况,给单位造成财务压力。					
保证项目实施的制度、措施		通过《采购制度》、《财务报销制度》等相关制度,来保证项目实施,对项目经营管理指标完成情况进行考核,确保专款专用。					
项目实施计划		委托移动、联通公司来确保网络信息的畅通使用。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	工作目标:支付单位网络信息运维费。实施后效果:1、高效稳定的网络保障。确保网络服务持续稳定,为单位日常办公提供可靠的网络连接,避免因网络故障导致业务停滞或数据丢失。2、成本效益优化。精确编制网络使用费预算,确保每一笔支出都能带来相应的效益回报,杜绝资源浪费与不合理开支。3、合规安全网络维护。保障年网络使用符合国家法律法规及单位网络安全制度要求加强网络安全防护措施,有效防范网络攻击、数据泄露等安全事件,维护都拿我良好的社会形象。				高效稳定的网络保障。确保网络服务持续稳定,为单位日常办公提供可靠的网络连接,避免因网络故障导致业务停滞或数据丢失。		
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	100兆网络专线	2条	数量指标	100兆网络专线	2条
		质量指标	使用满意程度	满意	质量指标	使用满意程度	满意
		时效指标	网络专线投入使用时间	1年	时效指标	网络专线投入使用时间	1年
		成本指标	网络专线成本	≤40000元/条	成本指标	网络专线成本	≤40000元/条
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专线开始使用后运维的合理性	合理	社会效益	专线开始使用后运维的合理性	合理
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124153708

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大同大剧院2026维修维护费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市大剧院管理中心			
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：		593,000		年度资金总额：		593,000	
		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		593,000		市县（区）财政资金		593,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		空调保养20.3万元，舞台设备维修21.3万元，电梯检修6.3万元，灭火器检修1.7万元，零星维修9.7万元。							
立项依据		主管部门同文旅函[2021]98号请示的批示，同财教[2021]37号文件。							
项目设立必要性		空调保养20.3万元。剧院作为人员密集、使用场景特殊的公共空间，为保障观众与工作人员的健康舒适、维护演出效果与设备安全、延长空调寿命、降低运营成本，需进行空调的保养与维修。舞台设备检修21.3万元。舞台机械多涉及高空作业（如吊杆、灯光架）、重型负载（如布景、音响设备），灯光音响系统的电气线路密集，长期运行易出现线路老化、短路、部件磨损等问题，为保障人身与财产安全、保障演出顺利、延长设备寿命、降低长期运营成本，需进行舞台设备检修。电梯检修6.3万元。剧院作为人员密集场所，电梯运行不仅承担观众、演职人员的通行需求，还涉及道具运输，长期运行易出现钢丝绳磨损锈蚀导致断裂、电梯运行卡顿、开关门异常等问题，为避免人身伤害事故、保障运行顺畅、延长设备寿命，需每年进行电梯检修，排查安全隐患。灭火器检修1.7万元。剧院作为人员密集、易燃易爆集中的公共场所，火灾风险相对较高，为保障火灾初期扑救能力、降低灾害损失、守护人员生命安全、符合消防法规要求，需每年定期进行灭火器检修，确保可以有效发挥消防作用。零星维修9.7万元。针对日常运营中出现的“小故障、小损坏”开展的即时性、常态化维修工作，主要有墙面、天花板的局部开裂、掉皮、污渍清理；地板开裂、空鼓修复；门窗老化、栏杆松动、水龙头滴漏等的更换维修；观众座椅轻微破损修补、公共区饮水设备出水故障维修；为消除安全隐患，避免小故障拖成大活动，维护场所形象，降低大修成本，需常态化进行零星维修。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位《报销流程》对项目经营管理指标完成情况进行考核，确保专款专用。							
项目实施计划		聘请专业的舞台维修检测、空调保养、电梯检修团队，对大小剧场进行维护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工作目标：对剧院整体运行进行维护。实施后效果：1、确保大剧院的建筑结构、舞台设施、灯光音响系统、空调电梯等各类设施设备正常运转，减少因设备故障导致的演出中断或延误风险，提升演出活动的连续性与可靠性，为观众提供优质观演环境。2、通过定期的保养、检修与维护工作，及时发现并处理潜在问题，减缓设施设备的磨损与老化程度，延长其使用寿命。				1、对大剧院的钢结构、舞台设施等进行检测保养，减少故障导致的演出中断或延误风险，提升演出活动的连续性与可靠性，为观众提供优质观演环境。2、对空调、电梯进行定期的保养、检修与维护工作，及时发现并处理潜在问题，减缓设施设备的磨损与老化程度，延长其使用寿命。			
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	维修场馆数量	1个	数量指标	维修场馆数量	1个		
		质量指标	保障场馆正常运营	保障	质量指标	保障场馆正常运营	保障		
		时效指标	专业设备运维时间	及时1月1日-12月31日	时效指标	专业设备运维时间	及时1月1日-12月31日		
		成本指标	场馆维修成本	≤593000元	成本指标	场馆维修成本	≤593000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作正常运转保障度	保障	社会效益	工作正常运转保障度	保障		
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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124155826		

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大同大剧院2026专项业务工作经费													
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市大剧院管理中心									
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：		1,713,000		年度资金总额：		1,713,000							
		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		1,713,000		市县（区）财政资金		1,713,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		1、劳务费，预算金额27.32万元劳务外包服务23万元，主要负责公益活动、公益讲座、导览讲解、会议接待、志愿者管理、宣传推广等工作。讲师授课费4.32万，主要为公益艺术普及教育活动授课及公益讲堂，有声乐、古筝、舞蹈、戏剧表演等科目。2、委托业务费，预算金额129.42万元计划引进惠民演出20场，根据晋财文〔2023〕57号文件，依据长风之夜室内演出补贴标准4.5万元一场，共需87.42万元；单位举办国庆节晚会、元旦晚会阅读、4.23世界读书日朗诵活动、7.1建党105周年晚会，每场约需9万元，共需36万元；律师服务费3万元；公共卫生空气检测费3万元。3、租赁费，预算金额0.6万元演出租赁部分服装。4、专用材料费，预算金额6.8万元购置演出服装、道具需2.7万元；剧场后台及观众席地毯每年需更换，需2.9万元；购置消防设施1.2万元。5、其他商品和服务支出，预算金额6.96万元公众责任险1.4万元；公益演出发放的入场票3.56万元；广告宣传费2万元，为达到宣传剧目的目的，剧院会在西大厅处、大小剧场入口平台处放置关于宣传剧目的海报、展板、条幅6、税金及附加，预算金额0.2万元缴纳2026年度印花税及其他需要缴纳的税金													
立项依据		主管部门同文旅函〔2021〕98号请示的批示，同财教〔2021〕37号文件。													
项目设立必要性		1、保障演出质量。单位创作排演公益晚会、剧目的演出策划服务费、音响服务、录音服务、视频制作服务，专项服务费可确保演出达到预期效果。2、促进文化传播与发展。举办艺术展览、公益演出等活动，需要资金投入，专项业务经费能使遮盖活动顺利开展，更好的传播文化。													
保证项目实施的制度、措施		通过《采购制度》、《财务报销制度》、《差旅费报销标准及流程》等相关制度，来保证项目实施，对项目经营管理指标完成情况进行考核，确保专款专用。													
项目实施计划		根据每月申请审批资金，控制在计划内，每月按照每月需求完成。													
实施期目标						年度目标									
总体目标		工作目标：购买劳务服务，排演剧目。实施后效果：1、保障演出质量。单位创作排演公益晚会、剧目的演出策划服务费、音响服务、录音服务、视频制作服务，专项服务费可确保演出达到预期效果。2、推出高质量、多样化的演出，满足不同观众群体的文化需求，演出平均上座率达到60%以上。						1、保障演出质量。单位创作排演公益晚会、剧目的演出策划服务费、音响服务、录音服务、视频制作服务，专项服务费可确保演出达到预期效果。2、推出高质量、多样化的演出，满足不同观众群体的文化需求，演出平均上座率达到60%以上。							
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		全年各类演出剧目		≥24场		数量指标		全年各类演出剧目		≥24场	
				质量指标		演出反馈良好率		≥90%		质量指标		演出反馈良好率		≥90%	
				时效指标		演出时间		1年		时效指标		演出时间		1年	
				成本指标		演出活动总成本		≤171.3万元		成本指标		演出活动总成本		≤171.3万元	
		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					
		可持续影响		对院团可持续发展影响度		≥90%		对院团可持续发展影响度		≥90%		对院团可持续发展影响度		≥90%	
		满意度指标		服务对象满意度		观众满意度		≥90%		服务对象满意度		观众满意度		≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251124170646							

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大同大剧院购置设备2026						
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市大剧院管理中心		
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：	474,000	年度资金总额：	474,000			
	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	474,000	市县（区）财政资金	474,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为方便艺术普及培训，购置器乐古筝等6.9万元；购置购入舞台切割灯30台，共计40.5万。切割灯是一种可以聚焦的灯具，通常用于精准造型与控光，是现代舞台灯光中实现精准造型、提升视觉艺术感的关键设备。为改善剧院演出效果，我单位2026年拟购入30台切割灯，共计约40.5万元。						
立项依据	主管部门同文旅函[2021]98号请示的批示，同财教[2021]37号文件。						
项目设立必要性	1、剧院每年举办公益艺术普及培训课程，若无器乐，每年均需向外租赁，为方便来年工作开展，需购置古筝等器乐；2、切割灯能够精准控制光线的形状和大小，通过切割出各种图案，可以营造出多样化的舞台场景，单位现有光束灯，切割灯和光束灯可以根据具体演出内容和风格进行灵活组合与调整灯光效果，以适应各种主题、情节和氛围的营造。						
保证项目实施的制度、措施	通过《固定资产管理制度》、《采购制度》等，对项目经营管理指标完成情况进行考核，确保专款专用。						
项目实施计划	按照预算，年初制定采购计划，对于大额资产，应先发布招标公告，待竞标结束，经律师事务所审查无误后与中标公司签订合同，货物验收合格后支付款项，若有需要安装的固定资产，待安装结束并经我单位调试验收无误后支付款项。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	工作目标：购买单位所需固定资产。实施后效果：1、预算管理。确保项目预算编制依据充分、合理，提高预算编制的准确性。2、资产购置完成率。按计划完成各类资本性资产的购置任务，确保资产购置清单中的各项资产均能顺利交付。3、节约成本。通过合理规划、招标采购等措施，在项目实施过程中实现成本节约，提高资金使用效益。			1、资产购置完成率。按计划完成各类资本性资产的购置任务，确保资产购置清单中的各项资产均能顺利交付。2、设施优化升级。弯沉个舞台专业设备购置，使演出功能提升，舞台效果呈现更完美。			
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	购入数量	≥2批	数量指标	购入数量	≥2批
		质量指标	购入验收合格率	≥95%	质量指标	购入验收合格率	≥95%
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	时效指标	采购计划完成及时性	及时
		成本指标	购入设备总成本	≤474000元	成本指标	购入设备总成本	≤474000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障
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	使用部门满意度	≥90%	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124152939

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		QT天下大同排演招聘舞蹈演员经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院			
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：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		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		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了认真贯彻落实习近平总书记视察山西的重要讲话及重要指示精神，充分挖掘和利用丰富多彩的历史文化红色文化资源，积极主动对接“一带一路”建设，提升山西文化软实力和影响力。在省委宣传部、市委统战部、市文旅局的领导下，音舞诗画《天下大同》2020年启动排练，为了把这部作品打造成精品剧目，并且保证正常演出，即推得广、留得住，且常演不衰，使之成为我市文旅融合发展的演艺作品。按照创作团队要求需公开社会招聘舞蹈演员，舞蹈演员经费财政给予大力支持。							
立项依据		年初预算文化专项资金管理制度。根据市长批示文件“2020-7-15第101号”《关于为音舞诗画“天下大同”排演招聘舞蹈演员的请示》。							
项目设立必要性		为了认真贯彻落实习近平总书记视察山西的重要讲话及重要指示精神，充分挖掘和利用丰富多彩的历史文化红色文化资源，积极主动对接“一带一路”建设，提升山西文化软实力和影响力。在省委宣传部、市委统战部、市文旅局的领导下，音舞诗画《天下大同》2020年启动排练，为了把这部作品打造成精品剧目，并且保证正常演出，即推得广、留得住，且常演不衰，使之成为我市文旅融合发展的演艺作品。按照创作团队要求需公开社会招聘舞蹈演员，舞蹈演员经费财政给予大力支持。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		2026.01-2026.12，天下大同舞蹈演员排练演出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了认真贯彻落实习近平总书记视察山西的重要讲话及重要指示精神，充分挖掘和利用丰富多彩的历史文化红色文化资源，积极主动对接“一带一路”建设，提升山西文化软实力和影响力。在省委宣传部、市委统战部、市文旅局的领导下，音舞诗画《天下大同》2020年启动排练，为了把这部作品打造成精品剧目，并且保证正常演出，即推得广、留得住，且常演不衰，使之成为我市文旅融合发展的演艺作品。按照创作团队要求需公开社会招聘舞蹈演员，舞蹈演员经费财政给予大力支持。							
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	音舞诗画《天下大同》剧目	≥1个	数量指标	音舞诗画《天下大同》剧目	≥1个		
			工资发放、社保缴纳人数	≤30人		工资发放、社保缴纳人数	≤30人		
			参加大型活动排练场数	>50场		参加大型活动排练场数	>50场		
		质量指标	演出质量合格率	>90%	质量指标	演出质量合格率	>90%		
		时效指标	人员经费保障及时性	及时	时效指标	人员经费保障及时性	及时		
			人员经费发放时限	2026年1月1日至12月31日	时效指标	人员经费发放时限	2026年1月1日至12月31日		
	成本指标	项目成本额	≤1000000元	成本指标	项目成本额	≤1000000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	丰富市民文化生活	丰富	社会效益	丰富市民文化生活	丰富		
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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127182346		

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		QT优秀艺术人才劳务派遣													
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院									
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：		2,520,000		年度资金总额：		2,520,000							
		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		2,520,000		市县（区）财政资金		2,520,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		大同市歌舞剧院是我市主要骨干艺术院团之一，是我市文化艺术宣传的主要阵地，常年担负着市委市政府的文化宣传任务和大型节庆活动演出任务，为了留住人才、重视人才，充分发挥优秀文艺人才的作用，更好地完成市委市政府人才引进战略政策。丰富全市人民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展。													
立项依据		往年延续。根据市长批示文件“2019-4-28第0100号”《关于解决我局大同市歌舞剧院优秀艺术人才购买劳务派遣的请示》。													
项目设立必要性		大同市歌舞剧院是我市主要骨干艺术院团之一，是我市文化艺术宣传的主要阵地，常年担负着市委市政府的文化宣传任务和大型节庆活动演出任务，为了留住人才、重视人才，充分发挥优秀文艺人才的作用，更好地完成市委市政府人才引进战略政策。丰富全市人民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展。													
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度。													
项目实施计划		专业从事音画诗乐《江姐》《北魏长歌》剧目排演，2026.01-2026.12。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		完成市委市政府的文化宣传任务和大型节庆活动演出任务，为了留住人才、重视人才，充分发挥优秀文艺人才的作用，更好地完成市委市政府人才引进战略政策。丰富全市人民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展。													
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	参加公益性政治性等大型活动排练演出		参加						劳务派遣人数		≤60人		
			参演排练演出次数		>50次						工资发放、社保缴费		≤60人		
			工资发放、社保缴费		≤60人						参加公益性政治性等大型活动排练演出		参加		
			劳务派遣人数		≤60人						参演排练演出次数		>50次		
			质量指标		完成工作保障率		>95%						完成工作保障率		>95%
	时效指标		工作完成及时性		2026年全年						工作完成及时性		2026年全年		
	成本指标		项目成本		≤2520000元						项目成本		≤2520000元		
	效益指标	经济效益								经济效益					
		社会效益		丰富群众文化生活		丰富						丰富群众文化生活		丰富	
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		群众满意度		≥95%				服务对象满意度		群众满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251127185239							

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		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院	
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：		21,024	年度资金总额：		21,024
		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		21,024	市县（区）财政资金		21,024
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位遗属人员生活补助					
立项依据		政府财政供养遗属补助人员					
项目设立必要性		单位遗属人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		财务制度					
项目实施计划		按月支付遗属补助经费					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障单位遗属补助人员经费发放				保障单位遗属补助人员经费发放		
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	遗属人员数量	≤3人	数量指标	遗属人员数量	≤3人
		质量指标	经费发放正确率	≥95%	质量指标	经费发放正确率	≥95%
			经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时
		经费发放时限	2026年1月1日至12月31日	经费发放时限		2026年1月1日至12月31日	
	成本指标	项目成本	≤21024元	成本指标	项目成本	≤21024元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属生活	保障	社会效益	保障遗属生活	保障
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126170534

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退休人员增加补助经费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院	
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:	1,623,079		年度资金总额:	1,623,079		
	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	1,623,079		市县(区)财政资金	1,623,079		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		退休人员增加补助支出项目,保障转企改制后退休人员生活。					
立项依据		同财文【2023】8号文件大同市财政局关于下达歌舞剧院 晋剧院转企改制退休人员增加补助的通知					
项目设立必要性		按照中共大同市委组织部 大同市人力资源和社会保障局 大同市财政局关于印发《规范市直事业单位工资津补贴实施办法》的通知,参照《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于做好省直机关、事业单位转企改制退休人员补贴发放工作的通知》,保障转企改制后退休人员生活补助。					
保证项目实施的制度、措施		按照中共大同市委组织部 大同市人力资源和社会保障局 大同市财政局关于印发《规范市直事业单位工资津补贴实施办法》的通知,参照《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于做好省直机关、事业单位转企改制退休人员补贴发放工作的通知》单位财务管理制度					
项目实施计划		2026年1月至12月为退休人员发放增加补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照中共大同市委组织部大同市人力资源和社会保障局大同市财政局关于印发《规范市直事业单位工资津补贴实施办法》的通知,参照《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于做好省直机关、事业单位转企改制退休人员补贴发放工作的通知》,保障转企改制后退休人员生活补助。为本单位退休人员增加退休补贴,保障退休人员生活。			按照中共大同市委组织部大同市人力资源和社会保障局大同市财政局关于印发《规范市直事业单位工资津补贴实施办法》的通知,参照《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于做好省直机关、事业单位转企改制退休人员补贴发放工作的通知》,保障转企改制后退休人员生活补助。为本单位退休人员增加退休补贴,保障退休人员生活。			
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	发放退休人员增加补贴人数	≥165人	数量指标	发放退休人员增加补贴人数	≥165人
			质量指标	经费保障率		≥98%	质量指标
		时效指标	经费发放及时率	≥96%	时效指标	经费发放及时率	
			经费发放时限	2026年1月1日至12月31日		经费发放时限	2026年1月1日至12月31日
	成本指标	经费支出额	≤1623079元	成本指标	经费支出额	≤1623079元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休人员生活	保障	社会效益	保障退休人员生活	保障
		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	退休职工满意度	≥90%	服务对象满意度	退休职工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126170423

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文化事业发展扶持资金					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位	大同市歌舞剧院		
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：	25,077,100	年度资金总额：	25,077,100			
	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	25,077,100	市县（区）财政资	25,077,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据大同市委办公厅同办发【2011】8号文件《关于印发〈大同市电影公司转企改制工作实施方案〉和〈大同市国有艺术院团体制改革方案〉的通知》，按照《大同市国有艺术院团体制改革方案》精神，实行“老人老办法、新人新办法，资金保障措施实行财政支持，资金数量不减、渠道不变，以事业扶持经费总额包干的形式进行正常运转”。承担我市文化宣传任务和大型节庆活动演出任务，丰富全市人民精神文化生活，为大同市精神文明建设做贡献，落实好单位的民生问题，做好单位的持续发展，弘扬艺术。						
立项依据	往年延续。根据《关于进一步深化我省国有文化院团改革的工作方案》，该单位转企，根据《大同市国有艺术院团体制改革方案》精神，大同市委办公厅同办发【2011】8号文件，实行“老人老办法、新人新办法，资金保障措施实行财政支持资金数量不减、渠道不变，以事业扶持经费总额包干的形式进行正常运转”。承担我市文化宣传任务和大型节庆活动演出任务。						
项目设立必要性	大同市歌舞剧院在市委市政府的关怀支持下，在市委宣传部、市文化和旅游局直接领导下，按照习近平新时代中国特色社会主义思想工作方针，立足现实生活、坚持原创，排演了多部立意高、叫得响的文艺精品，其中创作了文旅融合剧目《北魏长歌》《天下大同》两部，传承红色经典移植排演歌剧《党的女儿》《红姐》《野火春风斗古城》三部，现实主义题材原创剧《热泉》《热土》《太阳照在海洋河上》三部。创作排演歌舞晚会30多台。创办新年音乐会20届，承揽全市的营业性、政治性、公益性等各项大型演出排练、演出，为大同市的精神文明建设做贡献，落实好单位的民生问题，做好单位的持续发展，弘扬艺术。为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的业务建设、提高全员素质。						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度及政府相关政策，大同市委办公厅同办发【2011】8号文件。						
项目实施计划	为保障全市的营业性、政治性、公益性等各项大型演出排练，培养优秀艺术人才，保障艺术人才民生问题，及时发放工资及缴纳社保等人员经费。经费发放时限2026.01-2026.12						
实施期目标			年度目标				
总体目标	做好全市的营业性、政治性、公益性等各项大型演出、落实好单位的民生问题，做好单位的持续发展，弘扬艺术。		做好全市的营业性、政治性、公益性等各项大型演出、落实好单位的民生问题，做好单位的持续发展，弘扬艺术。				
绩效指标	产出指标	数量指标	日常排练演出场次	>=60场	数量指标	保障经费人员数	>=444人
			公益性政治性演出场次	>=65场		取暖补贴发放人数	>=163人
			取暖补贴发放人数	>=163人		公益性政治性演出场次	>=65场
			保障经费人员数	>=444人		日常排练演出场次	>=50场
		质量指标	人员经费发放准确率	>=95%	质量指标	演出任务完成率	>=90%
			演出任务完成率	>=90%		人员经费发放准确率	>=95%
	时效指标	各项演出及时率	>=91%	时效指标	各项演出及时率	>=91%	
		人员经费发放时限	2026年1月1日至12月31日		人员经费发放时限	2026年1月1日至12月31日	
	成本指标	项目成本	≤25077100元	成本指标	项目成本	≤25077100元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	落实民生问题解决	落实	社会效益	完善全市公益性、政治性等大型排练演出（6r）完善全市公益性、政治性等大型排练演出（6r）完善全市公益性、政治性等大型排练演出（6r）	完善
			完善全市公益性、政治性等大型排练演出（6r）完善全市公益性、政治性等大型排练演出（6r）完善全市公益性、政治性等大型排练演出（6r）	完善		落实民生问题解决	落实
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	职工满意度	>=90%	服务对象满意度	职工满意度	>=90%
		观众满意度	>=90%		观众满意度	>=90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20251126171213		

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办公取暖费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院	
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:		170,000	年度资金总额:		170,000
		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		170,000	市县(区)财政资金		170,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位办公楼取暖					
立项依据		政府批示					
项目设立必要性		保障单位办公楼取暖					
保证项目实施的制度、措施		财务制度					
项目实施计划		按年一次性付清					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本单位内部取暖。			保障本单位内部取暖。			
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	保障单位个数	≤1个	数量指标	保障单位个数	≤1个
			采暖面积	>4000m ²		采暖面积	>4000m ²
		质量指标	取暖温度	≥19度	质量指标	取暖温度	≥19度
		时效指标	每年及时供暖	2026年10月至2027年4月	时效指标	每年及时供暖	2026年10月至2027年4月
	成本指标	项目成本	≤170000元	成本指标	项目成本	≤170000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常办公	正常	社会效益	保障单位正常办公	正常
		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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121174156

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剧目创作及排练经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院			
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		编排、创作营业性、政治性、公益性等各项大型演出、丰富市尺精神文化生活，为繁荣市场做出应有的贡献。							
立项依据		往年延续							
项目设立必要性		弘扬传统艺术，丰富市民精神文化生活，编排、创作营业性、政治性、公益性等各项大型演出，为繁荣市场做出应有的贡献。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度。							
项目实施计划		2026.01-2026.12 创排出新的剧目作品							
实施期目标				年度目标					
总体目标		编排、创作营业性、政治性、公益性等各项大型演出、丰富市尺精神文化生活，为繁荣市场做出应有的贡献。				编排、创作营业性、政治性、公益性等各项大型演出、丰富市尺精神文化生活，为繁荣市场做出应有的贡献。			
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	创作传统剧目、曲目数	≥2个	数量指标	创作传统剧目、曲目数	≥2个		
		质量指标	完成工作保障率	≥95%	质量指标	完成工作保障率	≥95%		
		时效指标	工作完成及时性	2026年1月1日至12月31日	时效指标	工作完成及时性	2026年1月1日至12月31日		
		成本指标	项目成本	≤700000元	成本指标	项目成本	≤700000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	丰富市民生活	丰富	社会效益	丰富市民生活	丰富		
			推动我市文化创作与生产	推动		推动我市文化创作与生产	推动		
		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	群众满意度	>95%	服务对象满意度	群众满意度	>95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121180140		

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人才培养保障						
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院		
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：		150,000	年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		150,000	市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		发放老师及学员演出费用，做好人才培养和单位持续发展，弘扬传统艺术。						
立项依据		经常性项目往年延续。						
项目设立必要性		做好单位持续发展，弘扬传统艺术，培养更多更好的艺术人才。						
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度。						
项目实施计划		2026.01-2026.12，做好单位持续发展，弘扬传统艺术，培养更多更好的艺术人才。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		及时发放老师及学员演出费用，做好人才培养和单位持续发展，弘扬传统艺术。			及时发放老师及学员演出费用，做好人才培养和单位持续发展，弘扬传统艺术。			
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	培养合格的后备人才数	>5个	数量指标	培养合格的后备人才数	>5个	
		质量指标	完成工作保障率	≥95%	质量指标	完成工作保障率	≥95%	
		时效指标	工作完成及时性	2026年1月1日至12月31日	时效指标	工作完成及时性	2026年1月1日至12月31日	
	成本指标	项目成本	≤150000元	成本指标	项目成本	≤150000元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	传承振兴发展剧种艺术	传承发展	社会效益	传承振兴发展剧种艺术	传承发展	
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251121174311		

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新年音乐会							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院			
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：		380,000		年度资金总额：		380,000	
		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		380,000		市县（区）财政资金		380,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		举办2026年大型新年音乐会，丰富全市民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展。							
立项依据		往年延续。							
项目设立必要性		为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展，弘扬艺术。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度。							
项目实施计划		演职员排练：2026年11月；演职员正常演出：2026年12月。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		顺利举办2026年大型新年音乐会，丰富全市民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展。				顺利举办2026年大型新年音乐会，丰富全市民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展。			
绩效指标	产出指标	数量指标	活动完成次数	≥1次	数量指标	活动完成次数	≥1次		
			排练天数	≥50天		排练天数	≥50天		
			演职员	≥90人		演职员	≥90人		
			歌曲曲目	≥10首		歌曲曲目	≥10首		
		质量指标	完成新年音乐会保障率	≥95%	质量指标	完成新年音乐会保障率	≥95%		
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	时效指标	工作完成及时性	≥95%		
	成本指标	项目成本	≤38万元	成本指标	项目成本	≤38万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	丰富市民精神生活	丰富	社会效益	丰富市民精神生活	丰富		
		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	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121180313			

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		QT文化事业发展资金								
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院				
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：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000		
		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		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		保障单位日常工作的开展及人员经费的发放，进一步传承振兴晋剧艺术。								
立项依据		根据国家、省、市文化体制改革的扶持。								
项目设立必要性		深入贯彻习近平总书记文艺座谈会的讲话精神。								
保证项目实施的制度、措施		大同市文化和旅游局专项资金管理制度								
项目实施计划		2026.01-2026.12完成人员经费的支付								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位日常工作的开展，保证人员经费及时发放，进一步传承振兴晋剧艺术。				保障单位日常工作的开展，保证人员经费及时发放，进一步传承振兴晋剧艺术。				
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	保障人员数量	≥20人	数量指标	保障人员数量	≥20人	
				质量指标	工作完成质量	保证	质量指标	工作完成质量	保证	
				时效指标	保障工资及时发放	保障	时效指标	保障工资及时发放	保障	
				成本指标	项目成本	1000000元	成本指标	项目成本	1000000元	
		效益指标		经济效益			经济效益			
				社会效益	非遗领域理论研究水平	提高	社会效益	非遗领域理论研究水平	提高	
				生态效益			生态效益			
				可持续影响	保护传承传统文化技艺可持续作用	提高	可持续影响	保护传承传统文化技艺可持续作用	提高	
		满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251121123618		

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退休人员基础性绩效奖							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院			
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:		999,600		年度资金总额:		999,600	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		999,600		市县(区)财政资金		999,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障本单位退休职工基础性绩效补贴正常发放							
立项依据		根据国家、省、市文化体制改革的扶持。							
项目设立必要性		深入贯彻习近平总书记文艺座谈会的讲话精神。							
保证项目实施的制度、措施		大同市文化和旅游局专项资金管理制度							
项目实施计划		2026年1月-2026年12月退休人员基础性绩效补贴按月发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位日常工作的开展, 保证退休人员补贴经费及时发放, 进一步传承振兴晋剧艺术。				保障单位日常工作的开展, 保证退休人员补贴经费及时发放, 进一步传承振兴晋剧艺术。			
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	保障退休人员数量	94人	数量指标	保障退休人员数量	94人		
		质量指标	完成工作质量	≥95%	质量指标	完成工作质量	≥95%		
		时效指标	保证退休人员补贴及时发放	及时	时效指标	保证退休人员补贴及时发放	及时		
		成本指标	项目成本	999600元	成本指标	项目成本	999600元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障退休职工基本生活, 提高弘扬晋剧文化	提高	社会效益	保障退休职工基本生活, 提高弘扬晋剧文化	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保护传承传统文化技艺可持续作用	提高	可持续影响	保护传承传统文化技艺可持续作用	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251121124823				

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文化事业发展扶持资金					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位 大同市晋剧院			
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:	12,046,600	年度资金总额:	12,046,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	12,046,600	市县(区)财政资 金	12,046,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	大同市晋剧院,是晋北最大的晋剧专业表演团体,山西省非物质文化遗产保护单位,晋北地区最大的晋剧艺术传承基地,在新的历史时期,大同市晋剧院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为引领,认真学习习近平总书记关于繁荣发展文艺工作的系列讲话精神,在深化改革中锐意创新,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,创作演出优秀的文化精品,扎根基层,为人民服务。我单位XM文化事业扶持资金1204.66万元用于保障单位日常工作的开展及人员经费的发放,其中:在职职工人员工资498.73万元;职工各项社会保险340.80万元;退休人员取暖费45万元;对企业的补助费用320.13万元,进一步传承振兴晋剧艺术,弘扬晋剧文化。						
立项依据	根据大同市委办公厅同办发【2011】8号文件《关于印发大同市电影公司转企改制工作实施方案》和《大同市国有艺术团体改革方案的通知》,按照《大同市国有艺术团体体制改革方案》精神,实行:“老人老办法、新人新办法”资金保障措施实行财政支持,资金数量不变,渠道不变,以事业扶持经费总额包干的形式进行正常运转。项目全年预算经费安排1204.66万元,承担我市文化宣传任务和大型节庆活动演出任务,丰富全市人民精神文化生活,为大同市的精神文明建设做出贡献,做好单位的可持续发展。						
项目设立必要性	近年来,大同市晋剧院在市委政府的关怀支持下,在市委宣传部、市文化和旅游局的直接领导下,创作演出了多部立意高、叫的响的文艺精品。新创剧目《大清河》获得山西省精神文明建设“五个一工程”奖,新创剧目《俏女英雄》参加山西省庆祝建国六十周年年展献礼演出;剧目《边城宝剑》获得全国第三届少数民族文艺会演综合大奖,《边城宝剑》也是大同市表演团体历史上首次奔赴长安大戏院演出,继1993年夺得中国戏剧梅花奖之后,再写大同晋剧辉煌一篇。根据大同市委办公厅同办发【2011】8号文件《关于印发大同市电影公司转企改制工作实施方案》和《大同市国有艺术团体改革方案的通知》,按照《大同市国有艺术团体体制改革方案》精神,实行:“老人老办法、新人新办法”资金保障措施实行财政支持,资金数量不变,渠道不变,以事业扶持经费总额包干的形式进行正常运转。承担我市文化宣传任务和大型节庆活动演出任务,丰富全市人民精神文化生活,为大同市的精神文明建设做出贡献,做好单位的可持续发展。做好全市的营业性、政治性、公益性等各项大型演出,落实好单位的民生问题,做好单位的持续发展,弘扬传承优秀传统文化。						
保证项目实施的制度、措施	大同市晋剧院XM文化事业发展扶持资金具备完善的要素,以文化产业促发展拉动文化市场,以文化创新促进文化发展,各要素之间有机联动,极大的保障项目的落地,依据大同市文化和旅游局专项资金管理制度以及大同市晋剧院财务管理制度、大同市晋剧院采购制度、大同市晋剧院演出经费预算制度资金、投入和使用过程中节约的预期水平和程度合理,资金使用、投入支出比例合理,提高了采购效率和质量,降低了采购成本。						
项目实施计划	本单位XM文化事业发展扶持资金1204.66万元计划用于完成人员经费及单位日常工作经费的支付。其中:本单位2026年1月-2026年12月在职职工人员工资498.73万元;职工各项社会保险340.80万元;退休人员取暖费45万元;对企业的补助费用320.13万元						
实施期目标			年度目标				
总体目标	做好全市的营业性、政治性、公益性等各种大型演出,落实好单位的民生问题,保障单位日常工作的开展,保证人员经费及时发放,做好单位的持续发展、弘扬传承优秀传统文化,进一步振兴晋剧艺术。		做好全市的营业性、政治性、公益性等各种大型演出,落实好单位的民生问题,保障单位日常工作的开展,保证人员经费及时发放,做好单位的持续发展、弘扬传承优秀传统文化,进一步振兴晋剧艺术。				
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公益性政治性演出	≥65场	数量指标	完成公益性政治性演出	≥65场
			完成日常排练演出	≥50场		完成日常排练演出	≥50场
			保障单位人员经费人数	185人		保障单位人员经费人数	185人
			保障取暖补贴发放人数	94人		保障取暖补贴发放人数	94人
		质量指标	演出任务完成率	≥95%	质量指标	人员经费发放准确率	100%
	时效指标	人员经费发放准确率	100%	时效指标	演出任务完成率	≥95%	
		各项演出任务及时完成	及时		人员经费及时发放	及时	
		人员经费及时发放	及时		各项演出任务及时完成	及时	
	成本指标	项目资金总成本	12046600元	成本指标	项目资金总成本	12046600元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		完成全市公益性、政治性大型排练演出	完成	完成全市公益性、政治性大型排练演出	完成		
		完成各项民生问题	完成	完成各项民生问题	完成		
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	职工和观众满意度	≥95%	服务对象满意度	职工和观众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251121122547			

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遗属补助经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院			
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：		11,320		年度资金总额：		11,320	
		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		11,320		市县（区）财政资金		11,320	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障本单位遗属人员的基本生活。							
立项依据		根据国家、省、市文化体制改革的扶持。							
项目设立必要性		深入贯彻习近平总书记文艺座谈会的讲话精神。							
保证项目实施的制度、措施		大同市文化和旅游局专项资金管理制度							
项目实施计划		2026年1月-2026年12月本单位遗属人员补助经费按月发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		遗属人员经费及时发放，保障遗属人员基本生活水平，进一步传承振兴晋剧艺术。				遗属人员经费及时发放，保障遗属人员基本生活水平，进一步传承振兴晋剧艺术。			
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	遗属人员数量	1人	数量指标	遗属人员数量	1人		
		质量指标	完成工作质量	完成	质量指标	完成工作质量	完成		
		时效指标	及时发放遗属人员经费	及时	时效指标	及时发放遗属人员经费	及时		
		成本指标	项目成本	11320元	成本指标	项目成本	11320元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属人员的基本生活，使遗属人员感到温暖	保障	社会效益	保障遗属人员的基本生活，使遗属人员感到温暖	保障		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	保护传承传统文化技艺可持续作用	提高	可持续影响	保护传承传统文化技艺可持续作用	提高				
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251121125829					

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非遗经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院			
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		精排传统剧目《魏碑往事》丰富晋剧院演出剧目，满足演出市场需求。							
立项依据		《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《山西省非物质文化遗产条例》							
项目设立必要性		贯彻落实习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神，弘扬传统文化。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算经费执行，资金管理实行，集中管理，统一使用，开源节流，提高效益。							
项目实施计划		2026年1月-2026年12月精排传统剧目《魏碑往事》丰富晋剧院演出剧目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		精排传统剧目《魏碑往事》丰富晋剧院演出剧目，满足演出市场需求。				精排传统剧目《魏碑往事》丰富晋剧院演出剧目，满足演出市场需求。			
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	组织晋剧非遗演出	≥3场	数量指标	组织晋剧非遗演出	≥3场		
		质量指标	表演完成工作质量	≥95%	质量指标	表演完成工作质量	≥95%		
		时效指标	表演工作完成及时性	及时	时效指标	表演工作完成及时性	及时		
	成本指标	项目成本	200000元	成本指标	项目成本	200000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	传承非遗文化，弘扬晋剧艺术	传承	可持续影响	传承非遗文化，弘扬晋剧艺术	传承		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251121131948					

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剧目创作及排练经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院			
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：		900,000		年度资金总额：		900,000	
		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		900,000		市县（区）财政资金		900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		新剧目编导及排练演出生活费用，购置排练演出舞台用品，排演出优秀的传统剧目。							
立项依据		根据国家进一步扶持传统艺术新剧目创作的相关文件精神。							
项目设立必要性		深入贯彻落实习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神。							
保证项目实施的制度、措施		大同市文化和旅游局专项资金管理制度							
项目实施计划		2026年1月-2026年12月新剧目编导及排练演出等费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障新剧目编导及排练演出生活费用，购置排练演出舞台用品，排演出优秀的传统剧目。				保障新剧目编导及排练演出生活费用，购置排练演出舞台用品，排演出优秀的传统剧目。			
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	排练创作传统剧目数	≥2个	数量指标	排练创作传统剧目数	≥2个		
		质量指标	完成工作质量率	≥95%	质量指标	完成工作质量率	≥95%		
						保障剧目质量	保障		
		时效指标	完成工作及时性	及时	时效指标	完成工作及时性	及时		
	成本指标	项目成本	900000元	成本指标	项目成本	900000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	传播晋剧影响力	传承	可持续影响	传播晋剧影响力	传承		
满意度指标	服务对象满意度	群重满意度	≥95%	服务对象满意度	群重满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121131131		

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人才培养保障经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院			
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：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		培养晋剧表演后备人才，传承晋剧艺术，弘扬民族文化事业。							
立项依据		《中华人民共和国非物质文化遗产法》和国家相关法律法规。							
项目设立必要性		一步贯彻落实习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神。							
保证项目实施的制度、措施		大同市文化和旅游局专项资金管理制度							
项目实施计划		2026.01-2026.12 培养晋剧表演后备人才							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		培养晋剧表演后备人才，传承晋剧艺术，弘扬民族文化事业。				培养晋剧表演后备人才，传承晋剧艺术，弘扬民族文化事业。			
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	培养合格的晋剧后备人才数	≥5人	数量指标	培养合格的晋剧后备人才数	≥5人		
		质量指标	工作完成质量	≥95%	质量指标	工作完成质量	≥95%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时		
		成本指标	项目成本	150000元	成本指标	项目成本	150000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	促进传统文化的弘扬与发展	促进	可持续影响	促进传统文化的弘扬与发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121132726		

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办公场所物业管理费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化市场综合行政执法队			
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：		39,000		年度资金总额：		39,000	
		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		39,000		市县（区）财政资金		39,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		缴纳办公场所物业管理费，保障工作正常运行。							
立项依据		依据我单位三方方案、市领导指示、同财教【2023】90号及物业管理相关政策。							
项目设立必要性		保障我市文化旅游广电新闻出版市场管理工作顺利完成。							
保证项目实施的制度、措施		实施项目的各项财政政策。							
项目实施计划		按财政支出进度实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		缴纳办公场所物业管理费，保障工作正常运行。				缴纳办公场所物业管理费，保障工作正常运行。			
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	物业管理面积	1092平方米	数量指标	物业管理面积	1092平方米		
		质量指标	物业管理工作保障度	保障保障	质量指标	物业管理工作保障度	保障保障		
		时效指标	物业管理服务时间	1年	时效指标	物业管理服务时间	1年		
		成本指标	单位物业管理成本	≤3元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤3元/平方米		
	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	单位正常运转保障度	保障保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	政策可持续实施	持续持续	可持续影响	政策可持续实施	持续持续		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124083037			

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		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化市场综合行政执法队			
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：		47,550.96		年度资金总额：		47,550.96	
		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		47,550.96		市县（区）财政资金		47,550.96	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障残疾人员工作正常进行。							
立项依据		依据国家、省、市相关残疾人帮扶政策。							
项目设立必要性		为完成残疾人员工作正常进行设立。							
保证项目实施的制度、措施		依据国家、省、市相关残疾帮扶政策。							
项目实施计划		按财政拨款进度和支出计划进行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人员工作正常进行。				保障残疾人员工作正常进行。			
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	人次	≥1人	数量指标	人次	≥1人		
		质量指标	工作保障率	≥100%	质量指标	工作保障率	≥100%		
		时效指标	工作经费是否及时到位	及时	时效指标	工作经费是否及时到位	及时		
		成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定按标准及相关规定	成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定按标准及相关规定		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作效能提升	逐步提升提升	社会效益	工作效能提升	逐步提升提升		
			确保工作正常运行	保障保障	社会效益	确保工作正常运行	保障保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	是否按规定保障	是	可持续影响	是否按规定保障	是			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124093624		

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文化和旅游市场管理经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化市场综合行政执法队			
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：		243,700		年度资金总额：		243,700	
		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		243,700		市县（区）财政资金		243,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于文化旅游广电新闻出版市场管理。							
立项依据		依据我单位三定方案职责完成执法任务及同财预【2023】24号文件精神。							
项目设立必要性		保障我市文化旅游广电新闻出版市场管理工作顺利完成。							
保证项目实施的制度、措施		依据我单位三定方案职责完成执法任务，及省文化和旅游局下达办理案件计划等。							
项目实施计划		2024年按财政支出进度实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于文化旅游广电新闻出版市场管理。				用于文化旅游广电新闻出版市场管理。			
绩效指标	产出指标	数量指标	检查文化场所	≥1000个	数量指标	检查文化场所	≥1000个		
			文化执法检查人次	≥2000人次		文化执法检查人次	≥2000人次		
			接待市场管理投诉	≥140个		接待市场管理投诉	≥140个		
			文化执法办理案件	≥20件		文化执法办理案件	≥20件		
		质量指标	文化市场执法工作保率	≥95%	质量指标	文化市场执法工作保率	≥95%		
		时效指标	工作经费是否及时到位	及时	时效指标	工作经费是否及时到位	及时		
		成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定按标准及相关规定	成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定按标准及相关规定		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保工作正常运行	保障保障	社会效益	确保工作正常运行	保障保障		
			工作效能提升	逐步提升提升		工作效能提升	逐步提升提升		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	是否按规定保障	是	可持续影响	是否按规定保障	是			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124084353		

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驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化市场综合行政执法队	
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:	105,000		年度资金总额:	105,000		
	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	105,000		市县(区)财政资金	105,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障驻村帮扶人员工作正常进行。					
立项依据		依据国家、省、市相关驻村帮扶政策及同财预【2023】24号文件精神					
项目设立必要性		为完成驻村帮扶人员工作正常进行设立。					
保证项目实施的制度、措施		依据国家、省、市相驻村帮扶政策。					
项目实施计划		按财政拨款进度和支出计划进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障驻村帮扶人员工作正常进行。			保障驻村帮扶人员工作正常进行。			
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	驻村人数	≥3人	数量指标	驻村人数	≥3人
			工作保障率	≥1100%		质量指标	工作保障率
		质量指标	工作完成率	≥1100%	质量指标		工作完成率
			时效指标	工作经费是否及时到位		及时	时效指标
	成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定按标准及相关规定	成本指标	工作经费支出	按标准及相关规定按标准及相关规定	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保工作正常运行	保障保障	社会效益	工作效能提升	逐步提升提升
			工作效能提升	逐步提升提升		确保工作正常运行	保障保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响	是否按规定保障	是	可持续影响	是否按规定保障	是		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124081952

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残疾人就业保险金2026							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术中心			
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:		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		残疾人事业是社会主义事业的一个重要组成部分							
立项依据		开展残保金项目工作,为残疾人事业做出贡献							
项目设立必要性		开展残保金项目工作,为残疾人事业做出贡献							
保证项目实施的制度、措施		实行项目责任制							
项目实施计划		年度预算批复后尽快支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展残保金项目工作,为残疾人事业做贡献。				开展残保金项目工作,为残疾人事业做贡献。			
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		
		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%		
		时效指标	补贴发放时间	及时	时效指标	补贴发放时间	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	困难残疾人受益情况	保障	社会效益	困难残疾人受益情况	保障		
		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	受益残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125102158		

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单位运行经费-电费2026												
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术中心								
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：		180,000		年度资金总额：		180,000						
		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		180,000		市县（区）财政资金		180,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		用于单位正常运行所需的办公用电和冬季暖气用电												
立项依据		保证单位正常运行所需经费												
项目设立必要性		保证单位正常运行所需经费												
保证项目实施的制度、措施		实行目标工作责任制《预算法》《会计法》《政府采购法》《消防法》单位内部控制制度单位财务制度												
项目实施计划		电费按每月用电量支付												
实施期目标				年度目标										
总体目标		保证单位用电正常运行				保障水电供应的稳定性。保障单位各项业务工作的正常、有序开展，不因水电问题导致业务中断或延误，为公共服务的顺利提供坚实支撑								
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		≥200000度		数量指标		预计用电量		≥200000度	
			质量指标		水电保障度		保障		质量指标		水电保障度		保障	
			时效指标		供电时间		一年		时效指标		供电时间		一年	
			成本指标		单位用电成本		≤0.8元/度		成本指标		单位用电成本		≤0.8元/度	
	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		公共服务能力提升度		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			
					单位正常运转保障度		保障保障		单位正常运转保障度		保障保障			
	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		外来人员满意度		≥95%		服务对象满意度		外来人员满意度		≥95%		
		单位人员满意度		≥95%		单位人员满意度		≥95%						
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251125103000						

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单位运转经费2026					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术中心	
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:	197,500		年度资金总额:	98,500		
	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	197,500		市县(区)财政资金	98,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于单位正常运行所需的费用					
立项依据		保证单位正常运行所需经费					
项目设立必要性		保证单位正常运行所需经费					
保证项目实施的制度、措施		实行目标工作责任制《预算法》《会计法》《政府采购法》《消防法》单位内部控制制度单位财务制度					
项目实施计划		聘用消防配电3人的劳务费及保险已于第三方签订合同网络运行宽带费安防,消防器材灭火器党建					
实施期目标				年度目标			
总体目标	14020022999Y100000013-专项业务工作经费保证单位正常运行所需经费			在预算周期内,合理规划办公费、邮电费、日常维修支出,保障艺术中心日常办公运营顺畅,确保办公用品采购质量符合要求且及时供应,满足各部门办公需求,提升办公效率。通过有效管理办公资源,实现办公费用的合理控制,使支出控制在预算范围内,避免浪费与超支。			
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	服务项目大类	4个	数量指标	服务项目大类	4个
		质量指标	日常工作完成率	≥99%	质量指标	日常工作完成率	≥99%
		时效指标	工作完成及时性	≥99%	时效指标	工作完成及时性	≥99%
		成本指标	运转费总成本	≤19.75万	成本指标	运转费总成本	≤9.85万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位后勤保障程度	保障	社会效益	单位后勤保障程度	保障
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	相关对象满意度	≥95%	服务对象满意度	相关对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125101059

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艺术中心购置设备2026					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术中心	
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:	27,000		年度资金总额:	22,000		
	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	27,000		市县(区)财政资金	22,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于购置办公设备					
立项依据		保证单位工作正常开展					
项目设立必要性		单位新入职3名职工,需购置办公桌及电脑;配置会议室话筒					
保证项目实施的制度、措施		实行目标工作责任制《预算法》《会计法》《政府采购法》《消防法》单位内部控制制度单位财务制度					
项目实施计划		涉及政府采购的,先在政采云备案,然后电子卖场采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工作目标:购买单位所需固定资产。实施后效果:1、预算管理。确保项目预算编制依据充分、合理,提高预算编制的准确性。2、资产购置完成率。按计划完成各类资本性资产的购置任务,确保资产购置清单中的各项资产均能顺利交付、3、节约成本。通过合理规划、招标采购等措施,在项目实施过程中实现成本节约,提高资金使用效益。			1、资产购置完成率。按计划完成各类资本性资产的购置任务,确保资产购置清单中的各项资产均能顺利交付。2、保障单位行政履职硬件需求,提升财政资金使用效益与履职保障能力。			
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	购入数量	≥2批	数量指标	购入数量	≥2批
		质量指标	购入验收合格率	≥100%	质量指标	购入验收合格率	≥100%
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	时效指标	采购计划完成及时性	及时
		成本指标	购入设备总成本	≤27000元	成本指标	购入设备总成本	≤22000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转或业务保障度	保障	社会效益	工作正常运转或业务保障度	保障
		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	使用部门满意度	≥90%	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125104233

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单位运行经费-基本维修（护）费2026							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术中心			
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：		226,653.8		年度资金总额：		180,653.8	
		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		226,653.8		市县（区）财政资金		180,653.8	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		文化艺术中心办公区高压电气设备预防性试验维护，电梯维保，空调维保，大楼基础设施维修，安防及消防维护							
立项依据		电气设备进行维护，电梯维保，空调维保，大楼基础设施维修，安防及消防维护，发现隐患及时处理							
项目设立必要性		电气设备进行维护，电梯维保，空调维保，大楼基础设施维修，安防及消防维护，发现隐患及时处理							
保证项目实施的制度、措施		根据单位《报销流程》对项目经营管理指标完成情况进行考核，确保专款专用。							
项目实施计划		一年期办公区高压电气设备预防性试验维护，电梯维保，空调维保，大楼基础设施维修，安防及消防维护							
实施期目标				年度目标					
总体目标		14020022999Y10000006-专项维修维护费目标1：中心办公区高压电气设备预防性试验维护，目标2：电梯维保，空调维保，大楼基础设施维修，安防及消防维护				一年期办公区高压电气设备预防性试验维护，电梯维保，空调维保，大楼基础设施维修，安防及消防维护			
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯维保	1次	数量指标	电梯维保	1次		
			高压电气设备维护	1次		高压电气设备维护	1次		
			空调维保	1次		空调维保	1次		
			消防安防	3人		消防安防	3人		
		质量指标	电梯维保合格率	≥100%	质量指标	电梯维保合格率	≥100%		
			高压电气设备维护合格率	≥100%		高压电气设备维护合格率	≥100%		
	空调维保合格率		≥100%	空调维保合格率		≥100%			
	消防安防合格率		≥100%	消防安防合格率		≥100%			
	时效指标	高压电气、电梯、空调维保、消防安防	1年	时效指标	高压电气、电梯、空调维保、消防安防	1年			
	成本指标	高压电气、电梯、空调维保、消防安防维护成本	≤226653.8元	成本指标	高压电气、电梯、空调维保、消防安防维护成本	≤180653.8元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	工作正常运转保障度	保障保障	工作正常运转保障度	保障保障			
公共服务或工作效率提升度			提升提升	公共服务或工作效率提升度	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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125114315		

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单位运行经费-物业管理费2026									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术中心					
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：		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		保障工作正常运转，维护大楼正常运行，不断提高服务水平									
立项依据		保障工作正常运转，维护大楼正常运行									
项目设立必要性		保障工作正常运转，维护大楼正常运行									
保证项目实施的制度、措施		物单位内部控制制度单位财务制度业费按合同签订进行支付，实行目标管理责任制，及时解决问题，使大楼得以正常运行									
项目实施计划		批复后，按合同支付物业管理费									
实施期目标				年度目标							
总体目标		14020022999Y100000007-单位运转经费宣传大同厚重的历史文化、辉煌的发展成就、美好的发展前景，使展馆成为群众了解市委、市政府正确决策，专家学者解读大同城市发展脉络和前景的一个重要平台。成为爱国、爱市教育的重要基地，成为社会各界感悟大同、口味大同、关注大同、宣传大同的综合性场馆，使美丽大同、富裕大同、幸福大同的城市魅力得以彰显，为我市创建全省、全国文明城市作出贡献。									
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	物业管理面积	物业管理面积	8000平方米	数量指标	物业管理面积	8000平方米			
				质量指标	水电暖气物业等保障度			保障保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障
					物业管理工作经验收合格率			≥100%			物业管理工作经验收合格率
	时效指标	物业管理服务时间	2026年	时效指标	物业管理服务时间	2026年					
	成本指标	物业管理费	250000元	成本指标	物业管理费	250000元					
	效益指标	社会效益	经济效益		经济效益						
			工作效率提升度	提升提升	工作效率提升度	提升提升					
				公共服务能力提升度		提升提升	公共服务能力提升度	提升提升			
		单位正常运转保障度	保障保障	单位正常运转保障度	保障保障						
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	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%					
		单位人员满意度	≥95%	单位人员满意度	≥95%						
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251125105320							

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刘生才抚恤金							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术中心			
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:		69,446.2		年度资金总额:		69,446.2	
		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		69,446.2		市县(区)财政资金		69,446.2	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为我单位退休工人刘生才发放抚恤金							
立项依据		同文旅字[2025]26号文件,《关于申请增加市文化和艺术中心退休工人刘生才抚恤金经费的请示》							
项目设立必要性		依照判决指定,需给刘生才家属支付抚恤金69446.2元							
保证项目实施的制度、措施		同文旅字[2025]26号文件,《关于申请增加市文化和艺术中心退休工人刘生才抚恤金经费的请示》							
项目实施计划		市财政拨款资金到位后立即支付抚恤金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为体现人文关怀,依照判决指定,需给刘生才家属支付抚恤金69446.2元				为体现人文关怀,依照判决指定,需给刘生才家属支付抚恤金69446.2元			
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	抚恤人数	1人	数量指标	抚恤人数	1人		
		质量指标	支付完成率	≥100%	质量指标	支付完成率	≥100%		
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时		
		成本指标	抚恤金额	69446.2元	成本指标	抚恤金额	69446.2元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	抚恤对象生活情况	有效改善	社会效益	抚恤对象生活情况	有效改善		
		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	家属满意度	≥90%	服务对象满意度	家属满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125153113			

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拆迁遗留问题保障费用							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市电影公司			
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：		1,800,000		年度资金总额：		1,800,000	
		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		1,800,000		市县（区）财政资金		1,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		解决单位在职人员工资，及社会保险缴纳。							
立项依据		关于解决本单位拆迁遗留问题的提示上级的批复文件，完成政府电影的放映工作，保障公司工作的正常运转。							
项目设立必要性		进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障							
保证项目实施的制度、措施		在项目真实、公正、公平的前提下，依据各科的专业特点、人员结构、任务量等因素，通过单位会议、局里会议完成好各项工作							
项目实施计划		2026年1-12月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。				及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。			
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	保障在职职工工资、保险人数	保障在职职工工资、保险人数	37人	数量指标	保障在职职工工资、保险人数	37人	
		质量指标	完成职工工资发放及保险缴纳情况	完成	质量指标	完成职工工资发放及保险缴纳情况	完成		
		时效指标	及时完成职工工资发放及保险缴纳情况	及时	时效指标	及时完成职工工资发放及保险缴纳情况	及时		
	成本指标	2026年资金数	1800000元	成本指标	2026年资金数	1800000元			
	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				
		可持续影响	带动职工工作积极性	提高	可持续影响	带动职工工作积极性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120150117		

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涉拆补贴							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市电影公司			
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		单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。							
立项依据		大同市财政局文件，同财教【2014】33号							
项目设立必要性		保障单位正常运转必须开支，确保单位正常运作。							
保证项目实施的制度、措施		在项目真实、公正、公平的前提下，依据各科的专业特点、人员结构、任务量等因素，通过单位会议、局里会议完成好各项工作							
项目实施计划		2026年1-12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。				单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。			
绩效指标	产出指标	数量指标	支付电费	≥12次	数量指标	支付电费	≥12次		
			购买办公用品	≥6次		购买办公用品	≥6次		
		质量指标	办公工作需要满足度	完成	质量指标	办公工作需要满足度	完成		
		时效指标	及时完成工作需要度	及时	时效指标	及时完成工作需要度	及时		
		成本指标	2026年经费数	200000元	成本指标	2026年经费数	200000元		
	效益指标	经济效益	公共服务能力提升度	提高	经济效益	公共服务能力提升度	提高		
		社会效益	工作效率提升度	提高	社会效益	工作效率提升度	提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	单位正常运转保障度	提高	可持续影响	单位正常运转保障度	提高			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意	服务对象满意度	单位人员满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251120145144					

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涉拆补贴									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市电影公司					
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：		800,000		年度资金总额：		800,000			
		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		800,000		市县（区）财政资金		800,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		关于电影公司在职工工资补贴的审核意见，经2014年常务会议决定，对本单位在职人员的职工工资和社保，及办公费用做出了批复，负责电影的发行放映和设备资料的保管、维护、服务以及农村电影放映活动，确保本单位工作正常开展									
立项依据		大同市财政局文件，同财教【2014】33号									
项目设立必要性		进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障									
保证项目实施的制度、措施		在项目真实、公正、公平的前提下，依据各科的专业特点、人员结构、任务量等因素，通过单位会议、局里会议完成好各项工作									
项目实施计划		2026年1-12月									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。				及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。					
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	保障在职职工人数	≥53人	数量指标	保障在职职工人数	≥53人		
					保障社会保险缴纳人数	≥53人		保障社会保险缴纳人数	≥53人		
				质量指标	完成职工工资、社会保险缴纳情况	完成	质量指标	完成职工工资、社会保险缴纳情况	完成		
				时效指标	及时完成职工工资发放、社会保险费缴纳情况	及时	时效指标	及时完成职工工资发放、社会保险费缴纳情况	及时		
		成本指标	2026年经费	800000元	成本指标	2026年经费	800000元				
		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						
可持续影响	带动职工工作积极性			提高	可持续影响	带动职工工作积极性	提高				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251120150019			

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涉拆自收自支单位经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市电影公司			
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：		2,256,000		年度资金总额：		2,256,000	
		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		2,256,000		市县（区）财政资金		2,256,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照古城修复和城市改造整体规划和布局我单位大同市电影公司原办公地点被拆迁征用，没有办公地和收入来源，经2014年常务会议决定，对大同市电影公司在在职人员的职工工资和社保、及办公费用做出了批复，在职人员取暖费按规定标准由财政负担，并按照年度城镇职工最低工资标准由财政给予补助。退休人员取暖费按标准100%由财政负担。							
立项依据		市财政局，社保局，编办文件同财办【2014】4号							
项目设立必要性		提高单位在职职工的工资问题，提高职工工作水平，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。							
保证项目实施的制度、措施		对项目的真实，公正、公平的前提下依据各科室的专业特点，人员结构任务量等因素通过单位会议，局里会议完成好各项工作。							
项目实施计划		2026年1月-2026年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照古城修复和城市改造整体规划和布局我单位大同市电影公司原办公地点被拆迁征用，没有办公地和收入来源，经2014年常务会议决定，对大同市电影公司在在职人员的职工工资和社保、及办公费用做出了批复，在职人员取暖费按规定标准由财政负担，并按照年度城镇职工最低工资标准由财政给予补助。退休人员取暖费按标准100%由财政负担。				按照古城修复和城市改造整体规划和布局我单位大同市电影公司原办公地点被拆迁征用，没有办公地和收入来源，经2014年常务会议决定，对大同市电影公司在在职人员的职工工资和社保、及办公费用做出了批复，在职人员取暖费按规定标准由财政负担，并按照年度城镇职工最低工资标准由财政给予补助。退休人员取暖费按标准100%由财政负担。			
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	保障在职职工人数	≥16人	数量指标	保障在职职工人数	≥16人		
			保障退休职工人数	≥142人		保障退休职工人数	≥142人		
		质量指标	保障社会保险缴纳、及工资人数	≥16人	质量指标	保障社会保险缴纳、及工资人数	≥16人		
			保障退休职工取暖费人数	≥142人		保障退休职工取暖费人数	≥142人		
	时效指标	完成职工工资发放、保险缴纳情况	及时	时效指标	完成职工工资发放、保险缴纳情况	及时			
		完成退休职工取暖费情况	及时		完成退休职工取暖费情况	及时			
	成本指标	完成职工工资发放、保险缴纳2026年、退休职工取暖费资金数	2256000元	成本指标	完成职工工资发放、保险缴纳2026年、退休职工取暖费资金数	2256000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	带动职工积极性	提高	社会效益	带动职工积极性	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	是	可持续影响	是否按规定按标准发放	是			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120150151		

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-退休人员基础性绩效奖							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市电影公司			
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：		1,073,000		年度资金总额：		1,073,000	
		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		1,073,000		市县（区）财政资金		1,073,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好工作，保障机关事业单位退休人员补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好工作，保障机关事业单位退休人员补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2026年省级预算编制方案。							
项目实施计划		2026年按时发放本单位退休人员补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好工作，保障机关事业单位退休人员补贴、根据2023年省级预算编制方案按时发放本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。				按照党中央国务院、省委省政府要求，做好工作，保障机关事业单位退休人员补贴、根据2023年省级预算编制方案按时发放本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
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	退休职工人数	≥143人	数量指标	退休职工人数	≥143人		
		质量指标	人员经费保障率	≥143人	质量指标	人员经费保障率	≥143人		
		时效指标	退休补贴是否发放及时	及时	时效指标	退休补贴是否发放及时	及时		
		成本指标	2026年经费	1073000元	成本指标	2026年经费	1073000元		
	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				
		可持续影响	保障退休人员正常生活	保障	可持续影响	保障退休人员正常生活	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251120140745				

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老旧电影资源抢救性修复资金保护利用开发							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市电影公司			
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：		672,000		年度资金总额：		672,000	
		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		672,000		市县（区）财政资金		672,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		公司收集收藏了近200台不同年代的放映机，近3000部珍贵的老旧影片，500多张限量老旧电影海报，以及大量的老旧电影及配套设备，这些老旧电影资源不可再生，非常珍贵的。现公司致力于对老旧电影资源抢救性修复保护工作，同时对影像资料进行胶片转数字翻新保存，由于老旧电影资源材料、特性导致对室内温度要求极高，目前资金不足，空间简陋和局限，存储环境安全达不到专业标准，导致放映机生锈、老旧影片褪色、失音无架可放，老旧电影海报变黄、破损、潮湿粘连尤其是每年雨季，现需要对本单位老旧电影放映机、老旧电影影片进行修复、及室内存储环境进行修复，胶转数设备的培训，让电影文化事业发展的更好。							
立项依据		大同市电影公司关于申请老旧电影资源抢救性修复保护经费的报告同影字【2023】第10号。大同市文旅局同文旅发【2023】90号。							
项目设立必要性		老旧电影资源是非常珍贵的文化财富，进一步提升文化事业，为大同经济发展转型提供保障。							
保证项目实施的制度、措施		在项目真实、公正、公平的前提下，依据各科的专业特点、人员结构、任务量等因素，通过单位会议、局里会议完成好各项工作。							
项目实施计划		2026年1月-12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		公司收集收藏了近200台不同年代的放映机，近3000部珍贵的老旧影片，500多张限量老旧电影海报，以及大量的老旧电影及配套设备，这些老旧电影资源不可再生，非常珍贵的。现公司致力于对老旧电影资源抢救性修复保护工作，同时对影像资料进行胶片转数字翻新保存，由于老旧电影资源材料、特性导致对室内温度要求极高，目前资金不足，空间简陋和局限，存储环境安全达不到专业标准，导致放映机生锈、老旧影片褪色、失音无架可放，老旧电影海报变黄、破损、潮湿粘连尤其是每年雨季，现需要对本单位老旧电影放映机、老旧电影影片进行修复、及室内存储环境进行修复，胶转数设备培训、让电影文化事业发展的更好。							
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	完成研学展馆维护	≥3次	数量指标	完成研学展馆维护	≥3次		
			完成电影剧本	≥1部		完成电影剧本	≥1部		
		质量指标	保障研学展馆维护	保障	质量指标	保障研学展馆维护	保障		
			时效指标	及时完成项目款支付工作		及时	时效指标	及时完成项目款支付工作	及时
	成本指标	2026年资金数	672000元	成本指标	2026年资金数	672000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	带动大同市电影文化事业发展	提高	社会效益	带动大同市电影文化事业发展	提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	带动大同市电影文化事业快速发展	提高	可持续影响	带动大同市电影文化事业快速发展	提高			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124170352		

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2026年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费中央资金同财教【2025】70-1						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科教科		实施单位	大同市文化艺术学校			
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：	574,000	年度资金总额：	574,000			
	其中：中央财政资金	574,000	其中：中央财政资金	574,000			
	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	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号），现提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。						
立项依据	《关于提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号）						
项目设立必要性	结合经济和社会发展和人民生活水平变化等情况，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。						
保证项目实施的制度、措施	我单位内控制度						
项目实施计划	按照政府会计制度，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号），现提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。			根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号），现提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。			
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	购买办公用品数量	≥1次	数量指标	购买办公用品数量	≥1次
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时效性	及时	时效指标	项目实施时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤57.4万元	成本指标	项目总成本	≤57.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高我校教学质量	提高	社会效益	提高我校教学质量	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	全校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	全校师生满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107100550	

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残疾人保险金						
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术学校		
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：		80,900	年度资金总额：		80,900	
		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		80,900	市县（区）财政资金		80,900	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		为了保障残疾人权益，由未安排残疾人就业的机关、团体、企事业单位和企业缴纳的资金。						
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》，《山西省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》						
项目设立必要性		保障残疾人相关活动顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		持专款专用，按进度合理拨付。						
项目实施计划		坚持专款专用，按进度合理拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了保障残疾人权益，由未安排残疾人就业的机关、团体、企事业单位和企业缴纳的资金。				为了保障残疾人权益，由未安排残疾人就业的机关、团体、企事业单位和企业缴纳的资金。		
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	缴纳比例	1.5%	数量指标	缴纳比例	1.5%
			质量指标	足额支付	足额	质量指标	足额支付	足额
			时效指标	缴纳时间	及时	时效指标	缴纳时间	及时
			成本指标	项目总成本	≤8.09万元	成本指标	项目总成本	≤8.09万元
	效益指标		经济效益			经济效益		
			社会效益	为残疾人提供帮助	提供	社会效益	为残疾人提供帮助	提供
生态效益					生态效益			
可持续发展				可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121163025	

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成龙影视班经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术学校			
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：		135,000		年度资金总额：		135,000	
		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		135,000		市县（区）财政资金		135,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为促进大同文化旅游的发展，提高大同文化的影响力，与成龙团队联合开办“大同艺校成龙影视表演班”，学制分3年制和6年制，申请专项经费，用于教学设备购置和日常经费开支。							
立项依据		大同市委市政府与成龙团队协商确立							
项目设立必要性		与成龙团队合办成龙影视表演班，旨在扩大大同文化的知名度，促进大同文化旅游的发展，提高大同文化的影响力							
保证项目实施的制度、措施		严格遵守政府新会计制度支付相关经费							
项目实施计划		促进大同文化旅游的发展，提高大同文化的影响力							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校正常运转，提升工作效率，确保学校各项工作正常进行。				保障学校正常运转，提升工作效率，确保学校各项工作正常进行。			
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	购买用品次数	≥1次	数量指标	购买用品次数	≥1次		
		质量指标	用品合规率	≥95%	质量指标	用品合规率	≥95%		
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	时效指标	资金下达及时率	≥95%		
		成本指标	资金成本	≤135000元	成本指标	资金成本	≤135000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障		
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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121152647		

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离退休党支部经费													
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术学校									
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：		8,000		年度资金总额：		8,000							
		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		8,000		市县（区）财政资金		8,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		离退休党员是党员中的特殊成员，是党员队伍的重要组成部分，也是推动学校改革发展，保持校园和谐稳定的重要力量，离退休教职工党支部是党联系离退休老同志的桥梁和纽带，是确保离退休老同志落实政治待遇，发挥重要作用，组织开展活动的重要载体，担负着思想政治教育，单元组织管理的重要职责。为切实保障离退休干部党支部工作和活动正常进行，充分发挥全体党员干部老有所为的作用，用于离退休干部党员的学习培训，开展活动等。													
立项依据		中共山西省委组织部、中共山西省委老干部局、山西省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》的补充通知晋字组通字【2012】97号。《关于转发委组织部省财政厅省委老干部局〈关于提高离退休干部党组织工作经费的通知〉》（同老干发〔2022〕16号）													
项目设立必要性		为切实保障离退休干部党支部工作和活动正常进行，充分发挥全体党员干部老有所为的作用，用于离退休干部党员的学习培训，开展活动等。													
保证项目实施的制度、措施		离退休党支部活动经费，按照单位内控要求合理按规定支出。													
项目实施计划		保障离退休干部党支部工作和活动正常进行，充分发挥全体党员干部老有所为的作用，用于2026年离退休干部党员的学习培训，开展活动等。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		保障离退休干部党支部工作和活动正常进行，充分发挥全体党员干部老有所为的作用，用于离退休干部党员的学习培训，开展活动等。				保障离退休干部党支部工作和活动正常进行，充分发挥全体党员干部老有所为的作用，用于离退休干部党员的学习培训，开展活动等。									
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		退休党支部活动次数		≥1次		数量指标		退休党支部活动次数		≥1次			
		质量指标		党支部活动完成率		100%		质量指标		党支部活动完成率		100%			
		时效指标		活动举办时间		及时		时效指标		活动举办时间		及时			
		成本指标		项目控制总成本		≤0.8万元		成本指标		项目控制总成本		≤0.8万元			
	效益指标	经济效益						经济效益							
		社会效益		提高退休党员学习积极性		提高		社会效益		提高退休党员学习积极性		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		离退休党员满意度		≥95%		服务对象满意度		离退休党员满意度		≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251121161457							

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驻村人员经费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术学校	
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：	105,000		年度资金总额：	105,000		
	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	105,000		市县（区）财政资金	105,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现乡村振兴为目标，深入实施乡村振兴驻村帮扶和结对帮扶，切实加强了乡村振兴帮扶工作日常管理，扎实开展业务人员培训，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，较好的完成了全年各项工作任务。						
立项依据	同驻村帮扶组【2020】6号						
项目设立必要性	驻村帮扶工作人员经费，按照国家政策及财务规章制度执行每人每年3.5万元。						
保证项目实施的制度、措施	保障驻村干部工作进行顺利						
项目实施计划	按照国家政策执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障驻村干部工作进行顺利，认真落实上级关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作部署。			保障驻村干部工作进行顺利，认真落实上级关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作部署。			
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	驻村人员	3人	数量指标	驻村人员	3人
		质量指标	帮扶工作完成率	100%	质量指标	帮扶工作完成率	100%
		时效指标	工作完成时间	2026年	时效指标	工作完成时间	2026年
			补助发放时间	2026年	时效指标	补助发放时间	2026年
	成本指标	项目总成本	10.5万元	成本指标	项目总成本	10.5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	驻村工作组带动贫困村发展	提高	社会效益	驻村工作组带动贫困村发展	提高
			促进贫困村群众增收	促进		促进贫困村群众增收	促进
		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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251121154302		

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2026年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金省级资金同财教【2025】70-2-1						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科教科		实施单位		大同市文化艺术学校		
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：	4,700	年度资金总额：	4,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,700	省级财政资金	4,700			
	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	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】157号）和市教育局分配意见，现核定下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。						
立项依据	《关于下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号）						
项目设立必要性	结合经济和社会发展和人民生活水平变化等情况，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。						
保证项目实施的制度、措施	我单位内控制度						
项目实施计划	按照政府会计制度，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】157号）和市教育局分配意见，现核定下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。						
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	资助补助学生人数	20人	数量指标	资助补助学生人数	20人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	奖助学金发放及时性	及时	时效指标	奖助学金发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤4700元	成本指标	项目总成本	≤4700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学生学习的积极性	提高	社会效益	提高学生学习的积极性	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	在校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	在校师生满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260107103858			

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2026年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金中央资金同财教【2025】70-1-1						
主管部门及代码	905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市文化艺术学校			
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：	32,900	年度资金总额：	32,900			
	其中：中央财政资金	32,900	其中：中央财政资金	32,900			
	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	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号），现提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。						
立项依据	《关于提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号）						
项目设立必要性	结合经济和社会发展和人民生活水平变化等情况，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。						
保证项目实施的制度、措施	我单位内控制度						
项目实施计划	按照政府会计制度，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号），现提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。			根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号），现提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。			
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	资助补助学生人数	20人	数量指标	资助补助学生人数	20人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	奖助学金发放及时性	及时	时效指标	奖助学金发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3.29万元	成本指标	项目总成本	≤3.29万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学生学习的积极性	提高	社会效益	提高学生学习的积极性	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	在校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	在校师生满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107103145	

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2026年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费省级资金同财教【2025】70-2						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科科		实施单位		大同市文化艺术学校		
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：	177,100	年度资金总额：	177,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	177,100	省级财政资金	177,100			
	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	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号），现提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。						
立项依据	《关于提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号）						
项目设立必要性	结合经济和社会发展和人民生活水平变化等情况，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。						
保证项目实施的制度、措施	我单位内控制度						
项目实施计划	按照政府会计制度，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号），现提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。			根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2025】157号），现提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。			
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	购买办公用品数量	≥1次	数量指标	购买办公用品数量	≥1次
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时效性	及时	时效指标	项目实施时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤17.71万元	成本指标	项目总成本	≤17.71万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高我校教学质量	提高	社会效益	提高我校教学质量	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	全校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	全校师生满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260107102206			

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		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术学校			
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：		43,600		年度资金总额：		43,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		43,600		市县（区）财政资金		43,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于我单位遗属的生活补助和取暖补助。							
立项依据		依据同人字【2022】23号文件。							
项目设立必要性		保障我单位遗属人员的日常生活。							
保证项目实施的制度、措施		依据单位内控制度按时发放。							
项目实施计划		2026年按月支付生活补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于2026年我单位遗属的生活补助和取暖补助。				用于2026年我单位遗属的生活补助和取暖补助。			
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	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人		
		质量指标	补助发放完成率	100%	质量指标	补助发放完成率	100%		
		时效指标	补助发放时间	2026年	时效指标	补助发放时间	2026年		
		成本指标	项目总成本	≤43600元	成本指标	项目总成本	≤43600元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障我校遗属生活质量	保障	社会效益	保障我校遗属生活质量	保障		
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121163603			

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艺校物业							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术学校			
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：		2,354,600		年度资金总额：		2,354,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,354,600		市县（区）财政资金		2,354,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学校物业服务费，保卫学校安全，维持学校正常教学及全体师生和教职员工生活。							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		保障艺校后勤工作顺利开展，提高师生工作生活环境							
保证项目实施的制度、措施		严格遵守政府新会计制度，保证专款专用。依照单位内控制度，根据合同按进度支付。							
项目实施计划		支付2025年物业服务费用，按照合同约定按时支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		学校物业服务费，保卫学校安全，维持学校正常教学及全体师生和教职员工生活。				学校物业服务费，保卫学校安全，维持学校正常教学及全体师生和教职员工生活。			
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	日常保障天数	365天	数量指标	日常保障天数	365天		
			物业管理面积	53000平方米		物业管理面积	53000平方米		
		质量指标	工程维护合格率	≥95%	质量指标	工程维护合格率	≥95%		
		时效指标	环境维护时间	每天	时效指标	环境维护时间	每天		
		成本指标	项目控制总成本	≤242万元	成本指标	项目控制总成本	≤242万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障学校日常公共秩序	保障	社会效益	保障学校日常公共秩序	保障		
			保障在校师生学校生活	保障		保障在校师生学校生活	保障		
	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217175248		

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艺校自供热							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化艺术学校			
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：		2,245,400		年度资金总额：		2,245,400	
		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		2,245,400		市县（区）财政资金		2,245,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保证我校师生冬季取暖工作的顺利进行，加强冬季取暖的安全防范工作，申请艺校2026年供暖期的供热费，保证学生用热。按照大同市文化艺术学校清洁能源供热合同，建筑面积64802.506平方米，供暖时间每年10月25日至次年4月10日，每月每平方米6.3元计算，每个采暖期应缴纳采暖费224.54万元。							
立项依据		按照大同市文化艺术学校清洁能源供热合同，建筑面积64802.506平方米，供暖时间每年10月25日至次年4月10日，每月每平方米6.3元计算，每个采暖期应缴纳采暖费224.54万元。							
项目设立必要性		保障艺校及市直院团2026年供暖期的供热，保障学校正常工作。							
保证项目实施的制度、措施		严格遵守政府新会计制度支付相关经费，根据我单位内控制度要求保障该项目顺利实施。							
项目实施计划		严格遵守政府新会计制度，按照2026年合同约定支付相关费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证我校师生冬季取暖工作的顺利进行，加强冬季取暖的安全防范工作，申请艺校2026年供暖期的供热费，保证学生用热。按照大同市文化艺术学校清洁能源供热合同，建筑面积64802.506平方米，供暖时间每年10月25日至次年4月10日，每月每平方米6.3元计算，每个采暖期应缴纳采暖费224.54万元。							
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		供热面积		64802.506平方米	
				质量指标		供热温度		≥20摄氏度	
				时效指标		资金支付时间		2026	
				成本指标		下达供热费金额		224.54万元	
		效益指标		经济效益					
				社会效益		保障我校师生供暖		保障	
				生态效益					
				可持续影响					
		满意度指标		服务对象满意度		师生满意度指标		≥95%	
服务对象满意度		师生满意度指标		≥95%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251120161103	

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残保金					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市美术馆	
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:		17,534	年度资金总额:		17,534
		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		17,534	市县(区)财政资金		17,534
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		开展残保金项目工作,为残疾人事业做出贡献					
立项依据		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》文件规定					
项目设立必要性		开展残保金项目工作,为残疾人事业做出贡献					
保证项目实施的制度、措施		实行项目责任制					
项目实施计划		预算资金下达后及时缴纳残保金,帮扶到位、					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》文件规定及时缴纳残保金,帮扶到位。				根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》文件规定及时缴纳残保金,帮扶到位。	
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	缴纳残保金人数	18人	数量指标	缴纳残保金人数	18人
		质量指标	残保金缴纳准确率	100%	质量指标	残保金缴纳准确率	100%
		时效指标	残保金到位及时性	及时	时效指标	残保金到位及时性	及时
		成本指标	残疾人就有人保障金额	≤17534元/年	成本指标	残疾人就有人保障金额	≤17534元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人受益情况	受益	社会效益	残疾人受益情况	受益
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目保障期限	受益	可持续影响	项目保障期限	受益
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥99%	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125161804	

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					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位	大同市美术馆		
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:	246,460	年度资金总额:	246,460			
	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	246,460	市县(区)财政资金	246,460			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		其他费用支出, 预算经费为19.246万元。2026年度印制馆内各类出入库单据, 预算5.4万元。					
立项依据		晋财行【2020】148号文件、《美术馆照明规范》					
项目设立必要性		1.为了维护馆内各项设施正常运转。根据《美术馆照明规范》照明必须符合GB5004、GB/T23863、GB/T2900.65的规定, 选用节能新能源, 另外藏品库等区域应按照实际需求, 选用可调可控的方式。2022年度已有部分灯光无法使用, 影响游客欣赏作品。2.我馆为免费开放场所, 为一级安防单位, 为保障米馆参观群众安全及场馆藏品安全, 馆内消防设施设备急需维修维护。3.场馆空调已有五台出现故障。急需维修维护。 1.场馆空调已有五台出现故障。急需维修维护。					
保证项目实施的制度、措施		组织专业人员对场馆内空调、电梯、管道、线路、新风系统、消防设施设备维修维护及场馆灯光维修维护。制定《维修维护制度及支出标准》。印刷类支出为线上电子商城采购, 根据馆内实际需求定制采购计划。					
项目实施计划		根据年初项目预算, 2024年年初对各项设施及灯光进行排查, 排除各类风险隐患, 根据损耗情况及时维修。待维修验收合格后根据《维修维护制度及支出标准》支付相关款项。根据馆内印制品耗用量需求定制采购计划。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	每年组织专业人员对场馆内各项设施设备、建筑、灯光等维修维护。根据《美术馆照明规范》及《维修维护制度及支出标准》严格支出范围, 经维修维护将进一步为米馆参观群众提供舒适的观赏环境, 排除不必要的安全隐患, 做好公共服务。按照美术馆实际需求做好2026年度印刷费采购工作, 满足馆内印刷需求。			每年组织专业人员对场馆内各项设施设备、建筑、灯光等维修维护。根据《美术馆照明规范》及《维修维护制度及支出标准》严格支出范围, 经维修维护将进一步为米馆参观群众提供舒适的观赏环境, 排除不必要的安全隐患, 做好公共服务。按照美术馆实际需求做好2026年度印刷费采购工作, 满足馆内印刷需求。			
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	印刷采购次数	1次	数量指标	印刷采购次数	1次
			零星维护次数	≥5次		零星维护次数	≥5次
		质量指标	印制品验收合格率	≥98%	质量指标	印制品验收合格率	≥98%
			维修验收合格率	≥98%		维修验收合格率	≥98%
	时效指标	印刷采购年度	2025全年	时效指标	印刷采购年度	2025全年	
		维修年度	2025全年		维修年度	2025全年	
	成本指标	印刷成本	≤6万元/年	成本指标	印刷成本	≤6万元/年	
		维修总成本	≤20.8983万元/年		维修总成本	≤20.8983万元/年	
	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				
可持续影响		项目是否可持续	可持续项目	可持续影响	项目是否可持续	可持续项目	
满意度指标	服务对象满意度	被采购方满意度	≥99%	服务对象满意度	被采购方满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125173004

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		QT美术馆区域服务													
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市美术馆									
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：		3,745,100		年度资金总额：		3,745,100							
		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		3,745,100		市县（区）财政资金		3,745,100							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		为保障美术馆各部门正常运转，更好的服务参观者及保护藏品安全。在美术馆各个公共区域安排工作人员做好服务工作，进一步推动我市免费开放工作，提升群众满意度。													
立项依据		根据《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》（晋财省直预〔2020〕33号）要求及美术馆实际工作需求。2022年经预算评审费用为345.76万元/年，2021年-2024年山西省最低工资标准持续上涨，社保费用上涨315.16元/人/月，年度社保费用追加28.75万元，2025年预采购项目资金为374.51万元。													
项目设立必要性		1.本项目负责接待游客以及相关后续工作，具有公共性，属于公共财政支持范围。2.本项目为区域服务人员，与美术馆的服务职能相一致。包括咨询服务、窗口服务、家庭儿童教育服务、信息宣传及典藏编目等。3.场馆面积3万多平，展品珍贵，需安排服务人员对项目进行保护。													
保证项目实施的制度、措施		《大同市美术馆区域服务管理制度》													
项目实施计划		该项目为预采购项目，为保障人员服务的稳定性，及时保障工资发放。预算指标下达后及时进行政府采购工作，进行采购备案，招投标工作结束后及时签订合同。对第三方工作人员进行上岗培训，培训合格后上岗，配合馆内布展及接待工作，推动免费开放工作，提升群众满意度指标。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		采购指标下达后，根据采购实际情况，按照总成本低于374.51万元，服务人员数量小于等于76人。进行采购计划备案及招投标工作，满足馆内实际布展及接待需求，丰富市民精神文化生活，提升来馆群众满意度。				采购指标下达后，根据采购实际情况，按照总成本低于374.51万元，服务人员数量小于等于76人。进行采购计划备案及招投标工作，满足馆内实际布展及接待需求，丰富市民精神文化生活，提升来馆群众满意度。									
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		区域服务人员数量		≤76人		数量指标		区域服务人员数量		≤76人	
				质量指标		区域服务人员服务质量		合格		质量指标		区域服务人员服务质量		合格	
				时效指标		区域服务工作时间		2026全年		时效指标		区域服务工作时间		2026全年	
				成本指标		区域服务费总成本		≤3745100元/年		成本指标		区域服务费总成本		≤3745100元/年	
		效益指标		经济效益						经济效益					
				社会效益		公共服务水平提升度		提升		公共服务水平提升度		提升			
						工作开展保障度		保障		工作开展保障度		保障			
						全市受益人次		≥30万人次/年		全市受益人次		≥30万人次/年			
						工作效率提升度		提升		工作效率提升度		提升			
生态效益						生态效益									
可持续影响		项目是否可延续		可延续项目		可持续影响		项目是否可延续		可延续项目					
满意度指标		服务对象满意度		来馆群众满意度		≥99%		服务对象满意度		来馆群众满意度		≥99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251125163224							

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美术馆免费开放（中央及省级）							
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市美术馆			
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：		340,000		年度资金总额：		340,000	
		其中：中央财政资金		300,000		其中：中央财政资金		300,000	
		省级财政资金		40,000		省级财政资金		40,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为中央及省级下达“三馆一站”免费开放资金，用于美术馆2026年免费开展基本公共文化服务所需支出，举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，业余活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。一是公共服务场地和设施向社会免费开放；二是基本公共文化服务项目免费向群众提供。2026年中央预算资金为30万元，省级预算资金为4万元，共计34万元。							
立项依据		财政部、文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教【2020】156号）							
项目设立必要性		美术馆大力开展公共文化活动，让更多的人接受文化的熏陶，提升我市群众文化品位和艺术修养，保障人民群众的基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。							
保证项目实施的制度、措施		1.加大资金监督管理力度，厉行节约，严格把关经费，让经费落到实处。2.更加完善免费开放基础设施建设，充分发挥资金效益。							
项目实施计划		资金下达后，将会严格按照免费开放的标准要求，积极完善服务设施，创新服务内容；开展形式多样的宣传活动，扩大免费开放的公众知晓率和社会影响力；提供更加人性化服务设施和服务项目，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾，积极为未成年人、老年人、农民工等特殊人群增设多样化服务。同时，加强对专项资金的管理与使用，做到专款专用等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		面向群众，面向基层，实施公益文化服务，大力开展公共文化活动，预计2025年全年将举办不同类型的公共教育活动、研学活动、讲座；提升群众的道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。同时，要充分发挥好意识形态的阵地作用，加强党的建设，做好党的精神传达和教育工作，促进社会和谐稳定。				面向群众，面向基层，实施公益文化服务，大力开展公共文化活动，预计2025年全年将举办不同类型的公共教育活动、研学活动、讲座；提升群众的道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。同时，要充分发挥好意识形态的阵地作用，加强党的建设，做好党的精神传达和教育工作，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	产出指标	数量指标	全年展陈场次	≥36场/年	数量指标	公教活动场次	≥60场/年		
			公教活动接待人流量	≥1500人次/年		公教活动接待人流量	≥1500人次/年		
			公教活动场次	≥60场/年		全年展陈场次	≥36场/年		
		质量指标	公教活动验收合格率	≥98%	质量指标	公教活动验收合格率	≥98%		
			小型修缮及设备更新验收合格率	≥98%		展陈验收合格率	≥98%		
			展陈验收合格率	≥98%		小型修缮及设备更新验收合格率	≥98%		
	时效指标	项目实施期限	2026全年	时效指标	项目实施期限	2026全年			
	成本指标	展陈总成本	≤12万元/年	成本指标	维护总成本	≤7万元/年			
		维护总成本	≤7万元/年		公教总成本	≤15万元/年			
		公教总成本	≤15万元/年		展陈总成本	≤12万元/年			
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	社会服务效益	提升	社会效益	社会服务效益	提升			
	生态效益		生态效益						
可持续发展	可持续性项目	可延续	可持续发展	可持续性项目	可延续				
满意度指标	服务对象满意度	来馆群众满意度	≥98%	服务对象满意度	来馆群众满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20260105113552			

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数字展厅建设									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市美术馆					
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：		1,300,000		年度资金总额：		1,300,000			
		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		1,300,000		市县（区）财政资金		1,300,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		随着计算机技术的普及和网络的发展，数字化工程进入了人类生活的各个方面，所带来的各种效益也逐步的展现出来。数字化技术为美术事业的发展带来了新的机遇，成为美术馆未来建设与发展的必然趋势。数字展厅可以更加生动展示展品信息，结合互动式的沉浸体验，让参观者身临其境感受作品内涵。									
立项依据		《全国重点美术馆评估标准》									
项目设立必要性		利用数字技术，突破时空限制，让美术馆发挥更大社会效益，为美术事业的发展带来了新的机遇，成为现代美术馆适应时代发展的必然要求。									
保证项目实施的制度、措施		根据馆内各项财务规章制度做好采购、支付审核、验收、资产管理。									
项目实施计划		根据馆内实际情况，逐步完善数字展厅建设。数字展厅建设将推动我市公共服务事业发展，提升群众满意度指标。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		根据年初预设绩效目标分年度完善馆内数字展厅建设，合理利用资金，采购数量及质量，成本均按照预设目标完成。完善公共服务区建设，提升公共服务质量。				根据年初预设绩效目标分年度完善馆内数字展厅建设，合理利用资金，采购数量及质量，成本均按照预设目标完成。完善公共服务区建设，提升公共服务质量。					
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	数字展厅（机房）建设	1批	数量指标	数字展厅（机房）建设	1批		
				质量指标	数字展厅（机房）验收	合格	质量指标	数字展厅（机房）验收	合格		
				时效指标	数字展厅（机房）建设时间	2026年全年	时效指标	数字展厅（机房）建设时间	2026年全年		
				成本指标	数字展厅（机房）建设总成本	≤130万元	成本指标	数字展厅（机房）建设总成本	≤130万元		
		效益指标		经济效益				经济效益			
				社会效益	推动免费开放工作	可持续		社会效益	提升市民精神文化需求	可持续	
					提升市民精神文化需求	可持续			推动免费开放工作	可持续	
				生态效益				生态效益			
				可持续影响	美术馆资源展示数字化	可持续		可持续影响	美术馆资源展示数字化	可持续	
馆藏资源数字化	可持续		馆藏资源数字化		可持续						
满意度指标		服务对象满意度	招标满意度	≥99%		服务对象满意度	招标满意度	≥99%			
			群众满意度	≥99%			群众满意度	≥99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251125150250			

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水电费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市美术馆			
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：		1,270,000		年度资金总额：		1,270,000	
		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		1,270,000		市县（区）财政资金		1,270,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		场馆运转水电支出，保障单位正常运转。							
立项依据		2026年全年水费2万元；2026年全年电费125万元。							
项目设立必要性		场馆面积大，作为免费提供公共场所。水电耗能较大。为保障单位正常运转，为来馆群众提供舒适环境，设立该项目。							
保证项目实施的制度、措施		安防后勤部对于水电安全及时排查，同时与电网及排水公司建立联系。及时反馈问题。杜绝各类安全隐患。倡导场馆节约用水用电，安全用水用电。							
项目实施计划		每月根据供水及电力的对账单安排好水电支出，保障单位正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施期内，厉行节约用水用电，保障场馆水电基本支出，保障单位正常运转，提升群众满意度。				实施期内，厉行节约用水用电，保障场馆水电基本支出，保障单位正常运转，提升群众满意度。			
绩效指标	产出指标	数量指标	预计用水量	≤2857吨	数量指标	预计用水量	≤2857吨		
			预计用电量	≤2272727度		预计用电量	≤2272727度		
		质量指标	水电质量	良好	质量指标	水电质量	良好		
			供水供电及时率	及时		供水供电及时率	及时		
		成本指标	用电成本	≤0.55元/度	成本指标	用电成本	≤0.55元/度		
			用水成本	≤7元/吨		用水成本	≤7元/吨		
	效益指标	经济效益	场馆节约用水用电程度	提高	经济效益	场馆节约用水用电程度	提高		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障		
			公共服务能力提升度	保障		公共服务能力提升度	保障		
			工作效率提升度	保障		工作效率提升度	保障		
	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	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%		
			外来人员满意度	≥99%		外来人员满意度	≥99%		
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125153608	

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维修（护）费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市美术馆			
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：		424,758		年度资金总额：		424,758	
		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		424,758		市县（区）财政资金		424,758	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		馆内设施设备、空调、电梯、地面管道、线路、新风系统、消防设施设备维修维护费及场馆灯光（专用，维护成本较高）等费用支出。预算经费为43万元/年。							
立项依据		晋财行【2020】148号文件、《美术馆照明规范》							
项目设立必要性		1.为了维护馆内各项设施正常运转。根据《美术馆照明规范》照明必须符合GB5004、GB/T23863、GB/T2900.65的规定，选用节能新能源，另外藏品库等区域应照实际需求，选用可调可控的方式。2022年度已有部分灯光无法使用，影响游客欣赏作品。2.我馆为免费开放场所，为一级安防单位，为保障来馆参观群众安全及场馆藏品安全，馆内消防设施设备急需维修维护。3.场馆空调已有五台出现故障。急需维修。4.场馆地面管道及线路老化，急需维修维护。							
保证项目实施的制度、措施		组织专业人员对场馆内空调、电梯、管道、线路、新风系统、消防设施设备维修维护费及场馆灯光维修维护。制定《维修维护制度及支出标准》。							
项目实施计划		根据年初项目预算，2026年年初对各项设施及灯光进行排查，排除各类风险隐患，根据损耗情况及时维修。待维修验收合格后根据《维修维护制度及支出标准》支付相关款项。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每年组织专业人员对场馆内各项设施设备、建筑、灯光等维修维护。根据《美术馆照明规范》及《维修维护制度及支出标准》严格支出范围，经维修维护将进一步为来馆参观群众提供舒适的观赏环境，排除不必要的安全隐患，做好公共服务。				每年组织专业人员对场馆内各项设施设备、建筑、灯光等维修维护。根据《美术馆照明规范》及《维修维护制度及支出标准》严格支出范围，经维修维护将进一步为来馆参观群众提供舒适的观赏环境，排除不必要的安全隐患，做好公共服务。			
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	设施设备维修维护次数	≥1次/季度	数量指标	设施设备维修维护次数	≥1次/季度		
			房屋构筑物维修维护	≥1次/季度		房屋构筑物维修维护	≥1次/季度		
			灯光维修维护	≥1次/季度		灯光维修维护	≥1次/季度		
	成本指标	质量指标	是否提高使用年限	是	成本指标	是否提高使用年限	是		
			保养维护及时性	及时		保养维护及时性	及时		
			设施设备维修成本	≤3万/年		设施设备维修成本	≤3万/年		
	效益指标	社会效益	灯光维护成本	≤10万元	社会效益	灯光维护成本	≤10万元		
			房屋构筑物维护成本	≤30万/年		房屋构筑物维护成本	≤30万/年		
			经济效益	安全系数提升		100%	经济效益	安全系数提升	100%
满意度指标	服务对象满意度	生态效益	无污染/无噪音	生态效益	无污染/无噪音	无污染/无噪音			
		可持续影响		可持续影响					
		群众满意度	≥99%	群众满意度	≥99%				
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251125160801					

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物业费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市美术馆			
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：		1,570,000		年度资金总额：		1,570,000	
		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		1,570,000		市县（区）财政资金		1,570,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		维修维护3人，场馆主入口3个10人，门卫2人，巡逻4人，7个展厅7人，藏品6个区2人，保洁10人，共36人，每人每年按4.3750万元测算，需安排157.5万元/年。							
立项依据		根据晋财行【2019】149号文件							
项目设立必要性		场馆室内外面积大，急需物业维护场馆秩序、保持馆内卫生，为参观者提供更好的参观环境。同时场馆外围绿化及卫生对市容市貌有较大影响，需定期进行修剪及绿化服务。							
保证项目实施的制度、措施		年初建立健全安防保洁制度、定期对场馆安全隐患进行排查。							
项目实施计划		制定物业管理制度，严格管理，对馆内外安全、卫生进行验收，人员上岗前培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维护场馆秩序、保持馆内卫生，为参观者提供更好的参观环境。提升群众满意度，提升公共服务质量。				维护场馆秩序、保持馆内卫生，为参观者提供更好的参观环境。提升群众满意度，提升公共服务质量。			
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	≤32238.5平方米	数量指标	物业管理面积	≤32238.5平方米		
			物业人员数量	≤36人		物业人员数量	≤36人		
		质量指标	物业管理工作验收	合格	质量指标	物业管理工作验收	合格		
			物业管理服务时间	2025年全年		物业管理服务时间	2025年全年		
		成本指标	物业人员成本	≤43750元/人/年	成本指标	物业人员成本	≤43750元/人/年		
			物业费用总成本	≤157万元		物业费用总成本	≤157万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提升度	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	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%		
			外来人员满意度	≥99%		外来人员满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125155034		

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						
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市美术馆		
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:	1,598,500		年度资金总额:	1,598,500			
	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	1,598,500		市县(区)财政资金	1,598,500			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		1.采购场馆网络光纤专线,一条联通一条移动用于公共网络服务,一条联用于财务专网;开展免费公共服务通信服务工作。预计经费为15万元/年。2.场馆电话费、快递费等费用预计0.8万元。3.场馆典藏布展费用。2024年计划举办各种国家级、省级、市级展览、学术交流、艺术讲座等。经费为130.9017万元/年。4.其他商品服务支出,包括场馆各类公众责任险支出以及其他类型支出,13.1483万元/年。						
立项依据		《全国重点美术馆评估标准》、根据美术馆工作职责为免费提供公共服务,馆内应及时推出各类展览;‘无通信信号盲区,公共区域应提供免费无线上网服务。						
项目设立必要性		美术馆作为市级免费开放公共服务场所,为进一步丰富我市市民精神文化需求,满足市民对于艺术追求,场馆需不定期举办各种类型的美术作品展览。我馆为下沉式建筑,信号极差,馆内必须采购网络专线为来馆者提供公共网络服务及信号接入服务。						
保证项目实施的制度、措施		根据年度策展布展计划及上级部门安排,及时更新展品。馆内规划策展部对每月展览情况及上报主管局办公室。网络光纤采购根据馆内采购制度完成。						
项目实施计划		根据策展布展计划,相关部门及时根据展览情况进行调整,为来馆群众提供舒适的展览体验,提前在公众号等网络媒体进行推送,吸引更多的参观者,提升群众满意度。网络光纤采购及时在采购系统进行报备及采购计划的提交,合同签订完成后根据验收质量及时支付相应款项。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在实施期内,严格按照预先设定的绩效目标,及时监控各类支出是否符合预期进行调整。实施期预计举办展览32场,接待参观者36万人次,举办各种类型的讲座及座谈会85场。进一步提升服务质量,推动我市免费开放工作。按年度进行网络专线的采购,为来馆群众提供舒适的展览环境。群众满意度达到98%以上。		在实施期内,严格按照预先设定的绩效目标,及时监控各类支出是否符合预期进行调整。实施期预计举办展览32场,接待参观者36万人次,举办各种类型的讲座及座谈会85场。进一步提升服务质量,推动我市免费开放工作。按年度进行网络专线的采购,为来馆群众提供舒适的展览环境。群众满意度达到98%以上。				
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		接待参观者人次	≥36万/人次/年	数量指标		接待参观者人次	≥36万/人次/年
			光纤采购数量	≥2条			光纤采购数量	≥2条
			举办公教活动、研讨活动及讲座场次	≥85场/年			举办公教活动、研讨活动及讲座场次	≥85场/年
			举办展览场次(国家级)	≥1场/年			举办展览场次(国家级)	≥1场/年
			举办展览场次(省级)	≥2场/年			举办展览场次(省级)	≥2场/年
			举办展览场次(市级)	≥29场/年			举办展览场次(市级)	≥29场/年
	质量指标		推动美学研究发展	极大程度推动	质量指标		推动美学研究发展	极大程度推动
			丰富我市业余文化生活	丰富			丰富我市业余文化生活	丰富
			陈展布展质量	合格			陈展布展质量	合格

绩效指标	时效指标	光纤采购质量	合格	时效指标	光纤采购质量	合格
		完成率	≥100%		完成率	≥100%
		陈展布展时间	2025年		陈展布展时间	2025年
	成本指标	及时率	≥100%	成本指标	及时率	≥100%
		光纤采购成本	≤7.5万元/条		光纤采购成本	≤7.5万元/条
		陈展布展成本（国家级）	≤25万元/场		陈展布展成本（国家级）	≤25万元/场
		陈展布展成本（省级）	≤15万元/场		陈展布展成本（省级）	≤15万元/场
		陈展布展成本（市级）	≤2万元/场		陈展布展成本（市级）	≤2万元/场
	研讨会、座谈会及讲座成本	≤2万元/场	研讨会、座谈会及讲座成本	≤2万元/场		
	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	保障提升	单位正常运转保障度	保障提升
			公共服务能力提升度	提升提升	公共服务能力提升度	提升提升
		生态效益		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	外来人员满意度	≥99%	服务对象满意度	外来人员满意度
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251125165658		

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文化馆（站）中央及省级免费开放补助资金						
主管部门及代码	914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市文化馆		
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：	340,000	年度资金总额：	340,000			
	其中：中央财政资金	300,000	其中：中央财政资金	300,000			
	省级财政资金	40,000	省级财政资金	40,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。						
立项依据	晋财文【2025】87号，同财文【2025】53号						
项目设立必要性	配合全市文化旅游，加快推进大同经济转型新局面。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市文化馆资金管理制度》，严格按照预算经费执行，专款专用						
项目实施计划	保证聘用老师劳务费，保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。			保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。			
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	免费开放培训班数量	≥10个	数量指标	免费开放培训班数量	≥10个
		质量指标	全年培训任务完成情况	完成	质量指标	全年培训任务完成情况	完成
		时效指标	免费开放场所及时性	及时	时效指标	免费开放场所及时性	及时
		成本指标	项目投入成本	34万	成本指标	项目投入成本	34万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强人民群众文化自信	增强	社会效益	增强人民群众文化自信	增强
生态效益				生态效益			
可持续影响	项目持续开展可行性	持续	可持续影响	项目持续开展可行性	持续		
满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受众群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260105093648			

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中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金公共数字文化						
主管部门及代码	914-大同市财政局文化科			实施单位	大同市文化馆		
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：	104,000		年度资金总额：	104,000		
	其中：中央财政资金	104,000		其中：中央财政资金	104,000		
	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	依托山西省数字文化馆分馆，更新文化场馆活动信息、运营文化场馆基本信息及服务活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及及“学才艺”微课程资源建设。						
立项依据	晋财文【2025】98号，同财文【2025】59号						
项目设立必要性	加强地方文化品牌建设，满足大众的精神文化需求，通过数字化手段了解大同市的文化资源。						
保证项目实施的制度、措施	依托山西省数字文化馆分馆，更新文化场馆活动信息、运营文化场馆基本信息及服务活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及及“学才艺”微课程资源建设。						
项目实施计划	依托山西省数字文化馆分馆，更新文化场馆活动信息、运营文化场馆基本信息及服务活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及及“学才艺”微课程资源建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依托山西省数字文化馆分馆，更新文化场馆活动信息、运营文化场馆基本信息及服务活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及及“学才艺”微课程资源建设。			依托山西省数字文化馆分馆，更新文化场馆活动信息、运营文化场馆基本信息及服务活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及及“学才艺”微课程资源建设。			
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	更新文化场馆信息	1个	数量指标	更新文化场馆信息	1个
			全民艺术普及及“学才艺”微课堂	≥4门		全民艺术普及及“学才艺”微课堂	≥4门
		质量指标	数字资源任务	呈现	质量指标	数字资源任务	呈现
		时效指标	资金到位情况	2026年1月	时效指标	资金到位情况	2026年1月
			项目验收情况	2026年12月		项目验收情况	2026年12月
	成本指标	项目投入资金	10.4万元	成本指标	项目投入资金	10.4万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	山西公共文化云数字文化馆分馆服务效能	≥10%	社会效益	山西公共文化云数字文化馆分馆服务效能	≥10%
		生态效益			生态效益		
可持续影响	利用此开展全民艺术普及教育	长期	可持续影响	利用此开展全民艺术普及教育	长期		
满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105090636	

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非遗及数字文化体验馆经费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位	大同市文化馆		
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：	125,000	年度资金总额：	125,000		
		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	125,000	市县（区）财政资金	125,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		大同市文化馆非物质文化遗产保护中心在非物质文化遗产的申报、保护、收集、整理做了大量的工作。目前大同市有世界级非遗项目1项，国家级非遗项目8项，省级非遗项目50项，市级非遗项目135项；我们先后出版了《大同民间文化艺术荟萃》、《大同市非物质文化遗产精选》、《大同市非物质文化遗产集锦》等非遗书籍。我馆于2022年建成450㎡非遗展厅一个，展厅整体设计充分融入大同市非遗文化元素，以简约雅致并赋予当代的活力为理念。展厅将从民间文学传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统美术、传统体育、游艺与杂技、传统技艺、传统医药等、民俗等方面以观众参与体验为核心，充分考虑不同层次、年龄观展群体的需求，用静态、活态（展示、展演）相结合的展示形式配以精练的文字描述，突出非遗过程的观赏性，满足多样化的展示、展演及互动体验的需求，突出非遗的过程性展示和参与互动，全方位调动观众视觉、听觉、触觉、等多种感官体验。展现大同古都非物质文化遗产带来的美好生活。					
立项依据		多年来延续的经常性项目。收集、保护、挖掘、整理、传承、展示，宣传国家级省级市级非物质文化遗产展品，视频制作以及数字体验馆维护工作。					
项目设立必要性		我们本着既满足功能需要又兼顾长远发展的原则，充分考虑功能特点和专业特性，使之适合城市发展，便于使用和管理。我们特申请购置部分非遗展品、电子化展示、体验和互动设备购置项目资金，把大同市文化馆非物质文化遗产展厅建成传统文化保护、传承、展示的示范性基地，使之真正成为大同市向全社会展示我市优秀传统文化的龙头。					
保证项目实施的制度、措施		按资金用途专款专用。					
项目实施计划		我馆计划购置非遗展品、电子化展示、体验和互动设备，全面打造非遗文化体验项目，让大同市文化馆通过非遗展厅变身成为全市首家提供沉浸式非遗体验的市级文化馆，讲好非遗故事，演绎非遗精彩。使参观者可以更好的了解大同非遗文化的起源、历史、发展，在展厅中更加直观、深刻的了解大同非遗文化。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		收集、保护、挖掘、整理、传承、展示，宣传国家级省级市级非物质文化遗产展品，视频制作。增强大同市包括艺术、历史和文化遗产、文学、音乐、创意产业、生活方式等文化旅游产业的融合，提升城市的识别度，在以文促旅，以旅彰文的前提下，非物质文化遗产面向全社会展示工作需要更多更大地提高和推进。把大同市非物质文化遗产中心建成传统文化保护、传承、展示的示范性基地，使之成为大同市向全社会展示我市优秀传统文化的龙头。同时做好数字文化体验馆系列维护工作。			本着既满足功能需要又兼顾长远发展的原则，充分考虑功能特点和专业特性，使之适合城市发展，便于使用和管理，我们特申请购置部分非遗展品、电子化展示、体验和互动设备购置项目资金，把大同市文化馆非物质文化遗产展厅建成传统文化保护、传承、展示的示范性基地，使之真正成为大同市向全社会展示我市优秀传统文化的龙头。		
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	收集展品	≥5种	数量指标	收集展品	≥5种
		质量指标	保护、宣传国家级非物质文化遗产	100	质量指标	保护、宣传国家级非物质文化遗产	100
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	成本投入	≤12.5万元	成本指标	成本投入	≤12.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	展现历史文化，增强文化自信	增强	社会效益	展现历史文化，增强文化自信	增强
		生态效益			生态效益		
可持续影响	传承、保护国家级非物质文化遗产	持续	可持续影响	传承、保护国家级非物质文化遗产	持续		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121092821	

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塞北文苑期刊费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位	大同市文化馆		
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		由大同市文旅局主办的《塞北文苑》内刊立足大同,为全市文化事业发展提供服务。以人民、文化、艺术为导向,以宣传、推广、收集、保护“地方文化、民间文化、历史文化”及培养本地文艺人才为办刊目的,完成宣传思想文化和记录本市文旅工作、用于本年度塞北文苑刊物的发行,丰富群众文化业余生活。本着创新,绿色,开放,共享的发展理念。配合全市文化旅游,加快推进大同经济转型新局面。					
立项依据		依照往年设立,多年来延续项目,创办于1990年,山西省新闻出版局批准,准印证号为“(晋)K200”。					
项目设立必要性		支持大同经济发展转型及部门事业发展1、利用刊物借鉴全国、全省的经验,为大同市转型发展提供帮助,为文化与经济的融合提供理论及平台服务。2、为本系统的工作经验交流及展示提供服务,为群众文化事业的繁荣鼓与呼。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化馆资金管理制度》,严格按照预算经费执行,专款专用					
项目实施计划		1、第一季度,筹备实施《塞北文苑》第一期2、第二季度,筹备实施《塞北文苑》第二期3、第三季度,筹备实施《塞北文苑》第三期4、第一季度,筹备实施《塞北文苑》第四期					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以人民、文化、艺术为导向,以宣传、推广、收集、保护“地方文化、民间文化、历史文化”及培养本地文艺人才为办刊目的,完成宣传思想文化和记录本市文旅工作、保存工作资料、发掘历史文化等方面工作。具体目标如下:1、完成全年四期组稿任务,组稿数量不少于400篇;2、完成当年系统内组织、参与的文化、旅游、艺术活动的资料、素材收集;3、完成刊物全年四期印刷任务;4、完成同本省内其它城市文旅系统单位刊物交流的任务。			支持大同经济发展转型及部门事业发展,利用刊物借鉴全国、全省的经验,为大同市转型发展提供帮助,为文化与经济的融合提供理论及平台服务。为本系统的工作经验交流及展示提供服务,为群众文化事业的繁荣鼓与呼。			
	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	组稿数量	≥400篇	数量指标	组稿数量	≥400篇	
		质量指标	本地文旅工作宣传率	100	质量指标	本地文旅工作宣传率	100
		时效指标	任务完成及时性	≤100次	时效指标	任务完成及时性	≤100次
		成本指标	资金支出控制	≤13万元	成本指标	资金支出控制	≤13万元
效益指标	经济效益	助力推进大同文旅宣传工作,从文化、旅游、艺术等方面宣传大同,让更多大同旅游、学习、考察的人对大同有更详尽的了解	100	经济效益	助力推进大同文旅宣传工作,从文化、旅游、艺术等方面宣传大同,让更多大同旅游、学习、考察的人对大同有更详尽的了解	100	
		社会效益	社会效益指标提升大同文旅形象通过文字、图片等形式	100	社会效益	社会效益指标提升大同文旅形象通过文字、图片等形式	100
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	宣传大同文化、旅游事业	100	可持续影响	宣传大同文化、旅游事业	100
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100	服务对象满意度	社会公众满意度	100	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251121084005			

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		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化馆	
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:	22,804		年度资金总额:	22,804		
	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	22,804		市县(区)财政资金	22,804		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了确保家庭成员能够及时获得遗属补助金,在规定的时间内发放到位。提供全面的服务,建立完善的信息系统来追踪和记录遗属的资格认证信息。					
立项依据		财政负担的行政事业单位职工遗属补助					
项目设立必要性		为遗属人员提供及时的遗属补助金,提供全面的服务,提供专业的咨询和支持					
保证项目实施的制度、措施		按照资金用途,专款专用					
项目实施计划		财政负担的行政事业单位职工遗属补助,根据月发放进度进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政负担的行政事业单位职工遗属补助。提供及时的遗属补助金,提供全面的服务,提供专业的咨询和支持。为了确保家庭成员能够及时获得遗属补助金,在规定的时间内发放到位。提供全面的服务,建立完善的信息系统来追踪和记录遗属的资格认证信息。			为了确保家庭成员能够及时获得遗属补助金,在规定的时间内发放到位。提供全面的服务,建立完善的信息系统来追踪和记录遗属的资格认证信息。			
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	财政负担的行政事业单位职工遗属补助1人	1人	数量指标	财政负担的行政事业单位职工遗属补助1人	1人
		质量指标	财政负担的行政事业单位职工遗属补助	100	质量指标	财政负担的行政事业单位职工遗属补助	100
		时效指标	补助及时性	及时	时效指标	补助及时性	及时
		成本指标	预算资金	≤2.2804万元	成本指标	预算资金	≤2.2804万元
	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		
		可持续影响	职工遗属补助可持续	持续	可持续影响	职工遗属补助可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度	职工遗属补助满意度	满意	服务对象满意度	职工遗属补助满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121083213

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驻村工作帮扶经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化馆			
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:		105,000		年度资金总额:		105,000	
		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		105,000		市县(区)财政资金		105,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		成立驻村帮扶工作组,落实好各自职责,督促落实到村到户情况和相关机制建设,积极争取各单位和部门的支持,认真落实领导责任,做到目标任务到人,责任到人,顺利完成脱贫攻坚历史任务,实现乡村振兴。驻村帮扶是做好乡村振兴工作的重要保障。把各项强农惠农富农政策更好地落实到村到户,是把帮扶资源用到帮扶村的重要保障。是对驻村工作队工作、生活、安全等方面的必要保障。							
立项依据		同驻村办发【2023】5号							
项目设立必要性		驻村帮扶是做好乡村振兴工作的重要保障。把各项强农惠农富农政策更好地落实到村到户,是把帮扶资源用到帮扶村的重要保障。是对驻村工作队工作、生活、安全等方面的必要保障。驻村帮扶是做好内源发展的重要手段。各个村实现振兴需要适当的帮助,但更重要的是自己具有奋斗的内在动力。内生动力充足,外部的帮助就会事半功倍;内生动力不足,外部帮扶就会事倍功半,甚至劳而无功。外部帮扶应从增加知识、技能、经验和信息以及完善基础设施条件等方面入手,要想做好这些工作,驻村帮扶是一个不可或缺的一环。							
保证项目实施的制度、措施		按资金用途专款专用							
项目实施计划		驻村帮扶是做好内源发展的重要手段。各个村实现振兴需要适当的帮助,但更重要的是自己具有奋斗的内在动力。内生动力充足,外部的帮助就会事半功倍;内生动力不足,外部帮扶就会事倍功半,甚至劳而无功。外部帮扶应从增加知识、技能、经验和信息以及完善基础设施条件等方面入手,要想做好这些工作,驻村帮扶是一个不可或缺的一环。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障驻村工作队工作、生活、安全,全力支持脱贫攻坚工作。驻村帮扶是做好乡村振兴工作的重要保障。把各项强农惠农富农政策更好地落实到村到户,是把帮扶资源用到帮扶村的重要保障。是对驻村工作队工作、生活、安全等方面的必要保障。驻村帮扶是做好内源发展的重要手段。各个村实现振兴需要适当的帮助,但更重要的是自己具有奋斗的内在动力。内生动力充足,外部的帮助就会事半功倍;内生动力不足,外部帮扶就会事倍功半,甚至劳而无功。外部帮扶应从增加知识、技能、经验和信息以及完善基础设施条件等方面入手,要想做好这些工作,驻村帮扶是一个不可或缺的一环。							
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	驻村人数	3人	数量指标	驻村人数	3人		
		质量指标	驻村服务质量	100	质量指标	驻村服务质量	100		
		时效指标	考核工作完成及时率(%)	100	时效指标	考核工作完成及时率(%)	100		
		成本指标	投入资金	10.5万元	成本指标	投入资金	10.5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	巩固脱贫成果,乡村振兴	巩固	社会效益	巩固脱贫成果,乡村振兴	巩固		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	项目政策可持续影响	持续	可持续影响	项目政策可持续影响	持续				
满意度指标	服务对象满意度	驻村服务贫困户满意度	满意	服务对象满意度	驻村服务贫困户满意度	满意			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251121083742					

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残疾人保障金					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化馆	
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:	51,100		年度资金总额:	51,100		
	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	51,100		市县(区)财政资金	51,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		健全残疾人权益保障,完善残疾人基本公共服务体系,促进残疾人事业与经济社会协调发展,让广大残疾人生活的更加殷实、更加幸福、更有尊严。					
立项依据		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定,由税务局负责征收,根据人员工资比例测算,开展残保金项目,为残疾人事业做贡献。					
项目设立必要性		开展残保金项目,为残疾人事业做贡献。健全残疾人权益保障,完善残疾人基本公共服务体系,促进残疾人事业与经济社会协调发展,让广大残疾人生活的更加殷实、更加幸福、更有尊严。					
保证项目实施的制度、措施		按资金用途专款专用					
项目实施计划		每年九月份资金的投入和使用由税务部门统一征收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据相关文件开展残保金项目工作,为残疾人事业做出贡献,实施情况按预算要求及时完成。			健全残疾人权益保障,完善残疾人基本公共服务体系,促进残疾人事业与经济社会协调发展,让广大残疾人生活的更加殷实、更加幸福、更有尊严。			
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
		质量指标	补助对象资格符合率	≥99%	质量指标	补助对象资格符合率	≥99%
		时效指标	补贴缴纳时间	及时	时效指标	补贴缴纳时间	及时
		成本指标	残保金金额	5.11万元	成本指标	残保金金额	5.11万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	困难残疾人受益情况	提高100%	社会效益	困难残疾人受益情况	提高100%
		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	残疾人满意度	满意	服务对象满意度	残疾人满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251121082934			

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，大同市文化和旅游局[部门]共有公务用车编制11辆，实有13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1辆，其他公务用车12辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市文化和旅游局[部门]使用的办公用房建筑总面积28212.05平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市文化和旅游局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备6台（套）；大同市文化和旅游局[部门]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

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（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。