

大同市文化馆

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

全市公益性文化活动的组织、策划；公益性文艺培训、辅导；数字文化发展、建设；艺术研究、创作；非物质文化遗产的保护、挖掘、整理、传承、展示、宣传。

二、机构设置情况

大同市文化馆内设11个部室，分别是办公室、党建办公室、数字文化部、创作研究室、活动策划部、培训表演部、美术部、摄影部、舞蹈部、非物质文化遗产保护中心、编辑部。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市文化馆

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	713.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	488.13	488.13	
		八、社会保障和就业支出	139.49	139.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.37	32.37	
		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	53.14	53.14	
		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	713.13	本年支出合计	713.13	713.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	713.13	支出总计	713.13	713.13	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：大同市文化馆

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		713.13	713.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	488.13	488.13					
20701	文化和旅游	488.13	488.13					
2070109	群众文化	443.73	443.73					
2070199	其他文化和旅游支出	44.40	44.40					
208	社会保障和就业支出	139.49	139.49					
20805	行政事业单位养老支出	139.49	139.49					
2080502	事业单位离退休	82.80	82.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69					
210	卫生健康支出	32.37	32.37					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89					
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80					
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09					
221	住房保障支出	53.14	53.14					
22102	住房改革支出	53.14	53.14					

2210201	住房公积金	48.24	48.24					
2210202	提租补贴	4.89	4.89					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市文化馆

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		713.13	625.34	87.79
207	文化旅游体育与传媒支出	488.13	400.34	87.79
20701	文化和旅游	488.13	400.34	87.79
2070109	群众文化	443.73	400.34	43.39
2070199	其他文化和旅游支出	44.40		44.40
208	社会保障和就业支出	139.49	139.49	
20805	行政事业单位养老支出	139.49	139.49	
2080502	事业单位离退休	82.80	82.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	
210	卫生健康支出	32.37	32.37	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	
221	住房保障支出	53.14	53.14	
22102	住房改革支出	53.14	53.14	
2210201	住房公积金	48.24	48.24	
2210202	提租补贴	4.89	4.89	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市文化馆

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	713.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	488.13	488.13		
		八、社会保障和就业支出	139.49	139.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.37	32.37		
		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	53.14	53.14		
		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	713.13	本年支出合计	713.13	713.13		

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	713.13	支出总计	713.13	713.13		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市文化馆

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		713.13	625.34	87.79
207	文化旅游体育与传媒支出	488.13	400.34	87.79
20701	文化和旅游	488.13	400.34	87.79
2070109	群众文化	443.73	400.34	43.39
2070199	其他文化和旅游支出	44.40		44.40
208	社会保障和就业支出	139.49	139.49	
20805	行政事业单位养老支出	139.49	139.49	
2080502	事业单位离退休	82.80	82.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	
210	卫生健康支出	32.37	32.37	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	
221	住房保障支出	53.14	53.14	
22102	住房改革支出	53.14	53.14	
2210201	住房公积金	48.24	48.24	
2210202	提租补贴	4.89	4.89	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市文化馆

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		625.34	597.35	27.99
工资福利支出		515.73	515.73	
基本工资	工资福利支出	199.85	199.85	
津贴补贴	工资福利支出	25.79	25.79	
绩效工资	工资福利支出	149.16	149.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	56.69	56.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.80	24.80	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	7.09	7.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.11	4.11	
住房公积金	工资福利支出	48.24	48.24	
商品和服务支出		27.99		27.99
办公费	商品和服务支出	12.92		12.92
邮电费	商品和服务支出	0.63		0.63
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
委托业务费	商品和服务支出	2.92		2.92
工会经费	商品和服务支出	3.09		3.09
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.82		3.82
对个人和家庭的补助		81.62	81.62	
退休费	离退休费	81.14	81.14	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市文化馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市文化馆

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市文化馆

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市文化馆

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市文化馆

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				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市文化馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

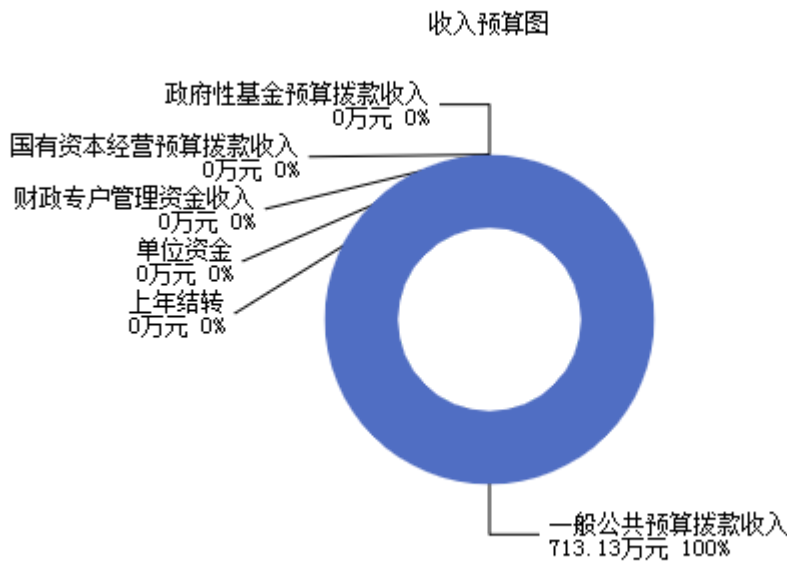
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市文化馆预算收入总计713.13万元，其中：本年收入713.13万元，上年结转0万元，比上年增长21.15万元，增长3.06%，主要原因是本年度人员工资增加，社会保障就业支出，单位医疗以及住房保障支出缴纳基数增高，缴纳数增加；本年单位预算支出总计713.13万元，其中：本年预算安排713.13万元，上年结转0万元，比上年增长21.15万元，增长3.06%，主要原因是本年度人员工资增加，社会保障就业支出，单位医疗以及住房保障支出缴纳基数增高，缴纳数增加。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市文化馆预算收入713.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入713.13万元，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年度大同市文化馆支出预算713.13万元，其中：基本支出625.34万元，占87.69%；项目支出87.79万元，占12.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市文化馆财政拨款收支总预算713.13万元。其中：一般公共预算拨款713.13万元，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713.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出488.13万元、社会保障和就业支出139.49万元、卫生健康支出32.37万元、住房保障支出53.14万元等。

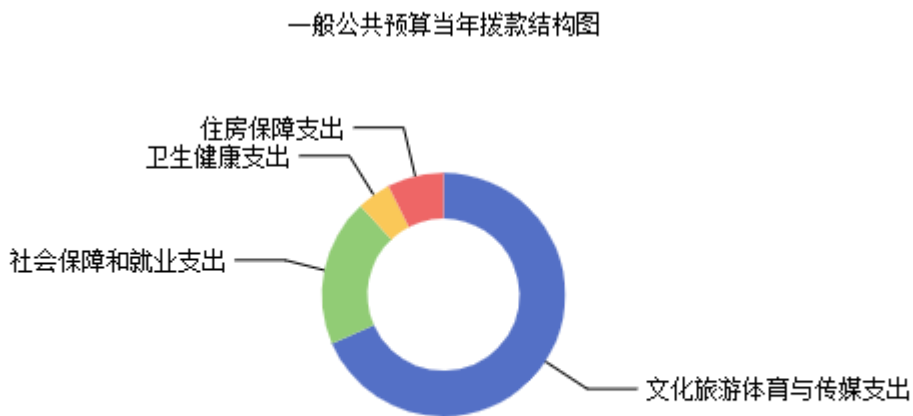
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市文化馆一般公共预算当年支出713.13万元，比上年增加21.15万元，增长3.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市文化馆一般公共预算当年支出713.13万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出488.13万元，占68.45%；社会保障和就业支出139.49万元，占19.56%；卫生健康支出32.37万元，占4.54%；住房保障支出53.14万元，占7.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市文化馆一般公共预算安排基本支出625.34万元，其中：

人员经费597.35万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

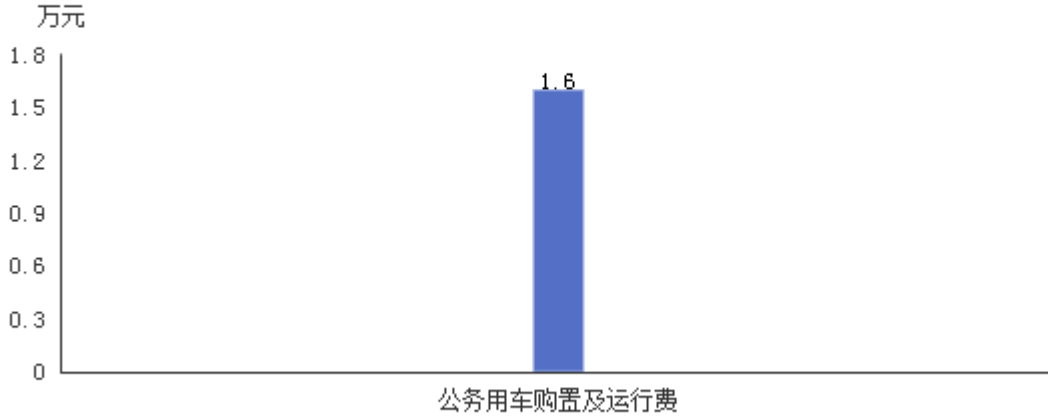
公用经费27.99万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市文化馆财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上

年预算数相同；公务用车购置及运行费1.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市文化馆是事业单位，无机关运行经费预算安排。

九、政府采购情况

2026年大同市文化馆政府采购预算总额5.30万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年大同市文化馆未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年大同市文化馆纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额87.79万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额43.39万元；特定目标类项目2个，涉及金额44.40万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额87.79万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额43.39万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额44.40万元。

（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60项,市级非遗项目136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450m²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、动态(展示、展演)相结合的展示形式配以简练的文字描述,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献与呼。							
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献与呼。			
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	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编辑人员撰写、编辑上百篇关于大同旅游的文章	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编辑人员撰写、编辑上百篇关于大同旅游的文章	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生动力，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环节。							
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生动力，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环节。							
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生动力，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环节。							
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		
	效益指标	成本指标	投入资金	10.5万元	成本指标	投入资金	10.5万元		
		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残疾人保赔金							
主管部门及代码		068-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		
	产出指标		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%		
			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		
	效益指标		经济效益						
			社会效益		困难残疾人受益情况		提高100%		
			生态效益						
			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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20261121082934	

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“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“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“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“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“学才艺”微课程资源建设。			
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	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“学才艺”微课堂		≥4门		全民艺术普及“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
			资金到位情况		2026年1月		资金到位情况		2026年1月
		时效指标	项目验收情况		2026年12月	时效指标	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		≥10%	社会效益	山西公共文化云数字文化馆分馆服务效		≥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:	20260105090 636		

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）		项目日期		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，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】55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，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，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，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，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	免费开放培训数量	≥10个	数量指标	免费开放培训数量	≥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		

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，大同市文化馆共有公务用车编制2辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市文化馆使用的办公用房建筑总面积3897.45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市文化馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市文化馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《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

大同市文化馆无此项内容。

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。