

大同市美术馆

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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

收藏、挖掘古今中外美学作品与表演艺术作品，开美术馆学、美术史论、美术思潮的研究，审美教育的研究，展览、陈列艺术的研究和保管、陈列有关的科技研究等。

二、机构设置情况

大同市美术馆2021年由同编办字【2021】28号文件，中共市委编制委员会批准成立的正科级全额事业单位，核定编制数为21名，领导职数为1正2副。

大同市美术馆内设12个办公室，分别为：综合办公室、学术研究部、规划策展部、展示设计部、艺术典藏部、公共教育部、数字艺术部、后勤物业部、安全保卫部、企划计财部、新闻宣传中心、艺术创作交流中心。

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：大同市美术馆

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	1268.23	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	1212.23	1212.23	
		八、社会保障和就业支出	22.58	22.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.76	12.76	
		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	20.66	20.66	
		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	1268.23	本年支出合计	1268.23	1268.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	1268.23	支出总计	1268.23	1268.23	

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：大同市美术馆

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		1268.23	1268.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	1212.23	1212.23					
20701	文化和旅游	1212.23	1212.23					
2070105	文化展示及纪念机构	1212.23	1212.23					
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58					
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58					
210	卫生健康支出	12.76	12.76					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70					
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88					
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82					
221	住房保障支出	20.66	20.66					
22102	住房改革支出	20.66	20.66					
2210201	住房公积金	19.12	19.12					
2210202	提租补贴	1.54	1.54					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市美术馆

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		1268.23	216.99	1051.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1212.23	161.00	1051.24
20701	文化和旅游	1212.23	161.00	1051.24
2070105	文化展示及纪念机构	1212.23	161.00	1051.24
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	
221	住房保障支出	20.66	20.66	
22102	住房改革支出	20.66	20.66	
2210201	住房公积金	19.12	19.12	
2210202	提租补贴	1.54	1.54	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市美术馆

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	1268.23	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	1212.23	1212.23		
		八、社会保障和就业支出	22.58	22.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.76	12.76		
		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	20.66	20.66		
		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	1268.23	本年支出合计	1268.23	1268.23		

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	1268.23	支出总计	1268.23	1268.23		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市美术馆

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		1268.23	216.99	1051.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1212.23	161.00	1051.24
20701	文化和旅游	1212.23	161.00	1051.24
2070105	文化展示及纪念机构	1212.23	161.00	1051.24
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	
221	住房保障支出	20.66	20.66	
22102	住房改革支出	20.66	20.66	
2210201	住房公积金	19.12	19.12	
2210202	提租补贴	1.54	1.54	

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）

单位名称：大同市美术馆

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		216.99	206.20	10.80
工资福利支出		206.14	206.14	
基本工资	工资福利支出	70.72	70.72	
津贴补贴	工资福利支出	11.61	11.61	
绩效工资	工资福利支出	67.77	67.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.58	22.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.88	9.88	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.82	2.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.64	1.64	
住房公积金	工资福利支出	19.12	19.12	
商品和服务支出		10.80		10.80
办公费	商品和服务支出	8.20		8.20
差旅费	商品和服务支出	1.40		1.40
工会经费	商品和服务支出	1.20		1.20
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市美术馆

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：大同市美术馆

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：大同市美术馆

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：大同市美术馆

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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市美术馆

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：大同市美术馆

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				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市美术馆

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

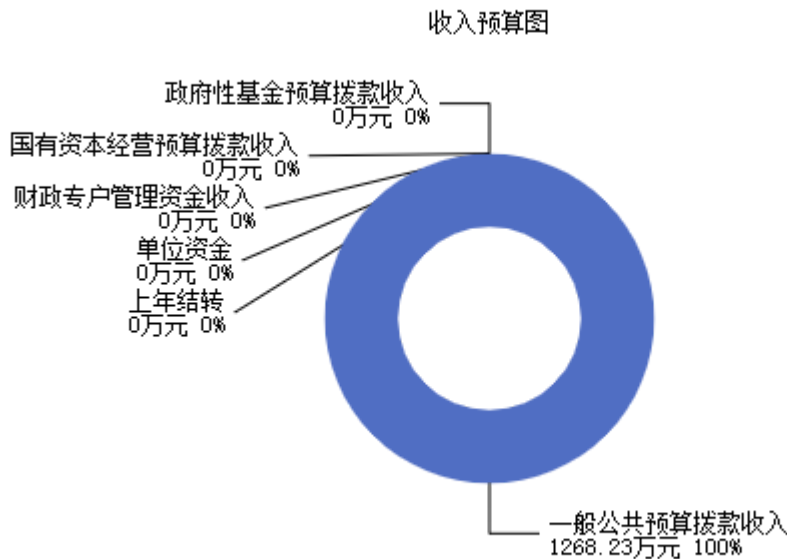
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市美术馆预算收入总计1,268.23万元，其中：本年收入1,268.23万元，上年结转0万元，比上年增加6.61万元，增长0.52%，主要原因是人员经费增加；本年单位预算支出总计1,268.23万元，其中：本年预算安排1,268.23万元，上年结转0万元，比上年增加6.61万元，增长0.52%，主要原因是人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市美术馆预算收入1,268.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,268.23万元，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年度大同市美术馆支出预算1268.23万元，其中：基本支出216.99万元，占17.11%；项目支出1051.24万元，占82.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市美术馆财政拨款收支总预算1,268.23万元。其中：一般公共预算拨款1,268.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,268.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与

传媒支出1,212.23万元、社会保障和就业支出22.58万元、卫生健康支出12.76万元、住房保障支出20.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

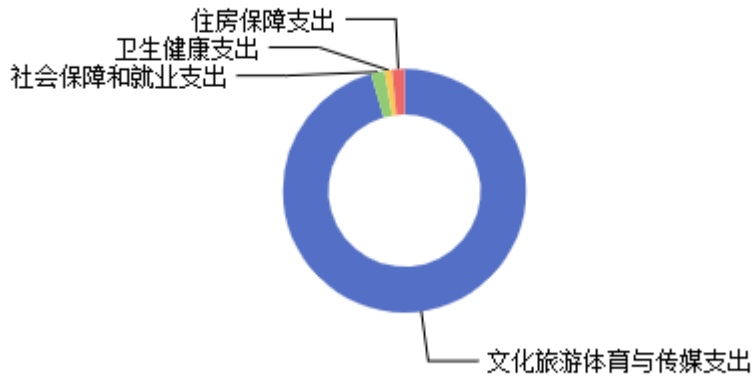
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市美术馆一般公共预算当年支出1,268.23万元,比上年增加6.61万元,增长0.52%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市美术馆一般公共预算当年支出1,268.23万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,212.23万元,占95.58%;社会保障和就业支出22.58万元,占1.78%;卫生健康支出12.76万元,占1.01%;住房保障支出20.66万元,占1.63%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年度大同市美术馆一般公共预算安排基本支出216.99万元,其中:

人员经费206.20万元,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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费10.80万元,主要包括:办公费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市美术馆政府采购预算总额904.79万元。其中：政府采购货物预算130.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算774.46万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年大同市美术馆纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额1,051.24万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,017.24万元；特定目标类项目1个，涉及金额34.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额1,051.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额1,017.24万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额34.00万元。

（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					
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		开展残疾人项目工作，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		开展残疾人项目工作，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疾人，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疾人，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疾人，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	缴纳残疾人人数	18人	数量指标	缴纳残疾人人数	18人
		质量指标	残疾人缴纳准确率	100%	质量指标	残疾人缴纳准确率	100%
		时效指标	残疾人到位及时性	及时	时效指标	残疾人到位及时性	及时
		成本指标	残疾人教育人保金额	≤17534元/年	成本指标	残疾人教育人保金额	≤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		
		可持续性影响	项目保障期限	受益	可持续性影响	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	≥90%	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥90%
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		晋附行【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/T2900.85的规定，选用节能光源，另外藏品库等区域应根据实际需求，选用可控可控的方式。2022年度已有部分灯光无法使用，影响游客欣赏作品。2.展馆为免费开放场所，为一级安防单位，为保障参观群众安全及馆藏藏品安全，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制定采购计划。							
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，经维修维护时进一步为参观群众提供舒适的观展环境，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年度印刷类采购工作，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，经维修维护时进一步为参观群众提供舒适的观展环境，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年度印刷类采购工作，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	≥90%	服务对象满意度	被采购方满意度	≥90%			
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，2026年拟采购项目资金为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，藏品珍贵，需安排服务人员对作品进行保护。						
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	社会效益	公共服务水平提升度	提升
			工作开展饱和度	保障		工作开展饱和度	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	项目是否可持续	可延续项目	可持续影响	项目是否可持续	可延续项目		
满意度指标	服务对象满意度	来馆群众满意度	≥9%	服务对象满意度	来馆群众满意度	≥9%	
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）		实施财政资金总额：		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		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，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。一是公共服务场馆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年中央财政资金为30万元，省级财政资金为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.加大资金监管力度，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和使用，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年全年再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	公共活动场次	≥60场/年		
			公共活动接待人次	≥1500人次/年		公共活动接待人次	≥1500人次/年		
			公共活动场次	≥60场/年		全年展陈场次	≥36场/年		
		质量指标	公共活动验收合格率	≥98%	质量指标	公共活动验收合格率	≥98%		
			小型修缮及设施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%		小型修缮及设施设备更新	≥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		公共总成本	≤15万元/年			
		公共总成本	≤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	可持续	可持续发展	可持续性项目	可持续				
满意度指标	服务对象满意度	展馆群众满意度	≥98%	服务对象满意度	展馆群众满意度	≥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	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	≤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	
		馆源资源数字化	可持续		馆源资源数字化	可持续	
	满意度指标	招标满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	招标满意度	群众满意度
服务对象满意度		群众满意度	≥99%	服务对象满意度		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		晋射行【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	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		
		质量指标	是否提高使用年限	是	质量指标	是否提高使用年限	是		
		时效指标	保养维护及时性	及时	时效指标	保养维护及时性	及时		
	成本指标	设施设备维修成本	≤3万/年	成本指标	设施设备维修成本	≤3万/年			
		灯光维护成本	≤10万元		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			
	效益指标	经济效益	安全系数提升	100%	经济效益	安全系数提升	100%		
		社会效益			社会效益				
生态效益		无污染 / 无噪音	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						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	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		根据晋附行【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		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	≤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	物业管理工作经验	合格	质量指标	物业管理工作经验	合格
				时效指标	物业管理服务时间	2025年全年	时效指标	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，一条联通用于财务专网；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、宽带费等费用预计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，包括场馆各公共责任险支出以及其他其他支出，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，信号较差，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及时上报主管局办公室。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环境，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。			
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			接待参观人次	≥36万/人次/年	接待参观人次	≥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	≥85场/年	举办公教活动、研讨活动及讲座	≥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	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					
	策展布展质量	合格	策展布展质量	合格					
光纤采购质量	合格	光纤采购质量	合格						
时效指标	完成率	≥100%	完成率	≥100%					
策展布展时间	2025年	策展布展时间	2025年						
及时率	≥100%	及时率	≥100%						
成本指标	光纤采购成本	≤7.5万元/条	光纤采购成本	≤7.5万元/条					
策展布展成本（国家级）	≤25万元/场	策展布展成本（国家级）	≤25万元/场						
策展布展成本（省级）	≤15万元/场	策展布展成本（省级）	≤15万元/场						
策展布展成本（市级）	≤2万元/场	策展布展成本（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	≥98%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251125165658					

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

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市美术馆使用的办公用房建筑总面积275.11平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市美术馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市美术馆占有使用价值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

我单位严格按照财政资金管理办法对本单位预算收支业务进行专项管理，制定各项内控制度。

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。