

大同市雕塑博物馆

2023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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	16
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市雕塑博物馆负责征集、收藏、研究、制作当代雕塑作品，依托丰富的雕塑艺术作品，展示各派艺术家的创作灵感和艺术发展方向，组织多种形式的展览和艺术交流活动，弘扬社会主义先进文化，开展公共教育，培育公众社会主义核心价值观和美学素养，开发文创产品。

二、机构设置情况

大同市雕塑博物馆属于公益一类事业单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,040.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	200.00	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	1,001.78	1,001.78	
		八、社会保障和就业支出	16.56	16.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.98	5.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	200.00	200.00	
		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	16.57	16.57	
		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	1,240.89	本年支出合计	1,240.89	1,240.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,240.89	支出总计	1,240.89	1,240.89	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市雕塑博物馆

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		1,240.89	1,040.89	200.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001.78	1,001.78					
20702	文物	1,001.78	1,001.78					
2070204	文物保护	60.00	60.00					
2070205	博物馆	941.78	941.78					
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56					
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56					
210	卫生健康支出	5.98	5.98					
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98					
212	城乡社区支出	200.00		200.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				
221	住房保障支出	16.57	16.57					
22102	住房改革支出	16.57	16.57					
2210201	住房公积金	14.94	14.94					
2210202	提租补贴	1.63	1.63					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,240.89	160.03	1,080.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001.78	120.92	880.86
20702	文物	1,001.78	120.92	880.86
2070204	文物保护	60.00		60.00
2070205	博物馆	941.78	120.92	820.86
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
210	卫生健康支出	5.98	5.98	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	
22102	住房改革支出	16.57	16.57	
2210201	住房公积金	14.94	14.94	
2210202	提租补贴	1.63	1.63	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市雕塑博物馆

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	1,040.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	200.00	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	1,001.78	1,001.78		
		八、社会保障和就业支出	16.56	16.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.98	5.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	16.57	16.57		
		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	1,240.89	本年支出合计	1,240.89	1,040.89	200.00	
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	1,240.89	支出总计	1,240.89	1,040.89	200.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,040.89	160.03	880.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001.78	120.92	880.86
20702	文物	1,001.78	120.92	880.86
2070204	文物保护	60.00		60.00
2070205	博物馆	941.78	120.92	820.86
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
210	卫生健康支出	5.98	5.98	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	16.57	16.57	
22102	住房改革支出	16.57	16.57	
2210201	住房公积金	14.94	14.94	
2210202	提租补贴	1.63	1.63	

2023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：大同市雕塑博物馆

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		160.03	150.08	9.94
工资福利支出		150.08	150.08	
基本工资	工资福利支出	47.19	47.19	
津贴补贴	工资福利支出	9.87	9.87	
绩效工资	工资福利支出	54.11	54.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.56	16.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.98	5.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.45	1.45	
住房公积金	工资福利支出	14.94	14.94	
商品和服务支出		9.94		9.94
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	0.85		0.85
福利费	商品和服务支出	2.99		2.99
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	1.50		1.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市雕塑博物馆

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		200.00
103	非税收入	200.00
10301	政府性基金收入	200.00
1030148	国有土地使用权出让收入	200.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		200.00		200.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市雕塑博物馆

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

项目	2023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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

项目名称	合计	2023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
Z物业管理费	132.62	132.62				
QT馆内安保及维护费	61.90	61.90				
Z“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展经费	210.00	210.00				
Z“中国青少年雕塑大展”经费	330.00	330.00				
Z场馆运行维护费	2.00	2.00				
Z场馆运行维护费	9.10	9.10				
Z场馆运行维护费	73.58	73.58				
Z场馆运行维护费	1.01	1.01				
Z残疾人就业保障金	0.65	0.65				
Z“曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展”央美合作费	200.00		200.00			
T“溯源——大同考古发展纪实”展览经费	60.00	60.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

项目名称	合计	2023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

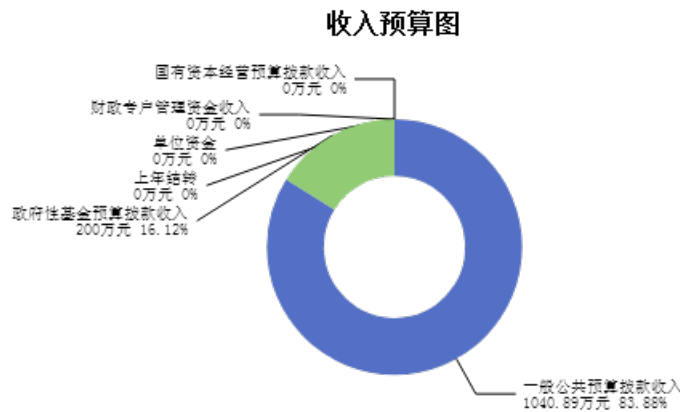
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,240.89万元，其中：本年收入1,240.89万元，上年结转0.00万元，比上年增加107.40万元，增加9.48%，主要原因是人员经费增加47.4万元，“溯源——大同考古发展纪实”展览经费60万元。；本年单位预算支出总计1,240.89万元，其中：本年预算安排1,240.89万元，上年结转0.00万元，比上年增加107.40万元，增加9.48%，主要原因是人员经费增加47.4万元，“溯源——大同考古发展纪实”展览经费60万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,240.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,040.89万元，占83.88%；政府性基金预算拨款收入200.00万元，占16.12%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,240.89万元，其中：基本支出160.03万元，占12.90%；项目支出1,080.86万元，占87.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,240.89万元。收入为一般公共预算拨款1,040.89万元，政府性基金预算拨款200.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,240.89万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,001.78万元、社会保障和就业支出16.56万元、卫生健康支出5.98万元、城乡社区支出200.00万元、住房保障支出16.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

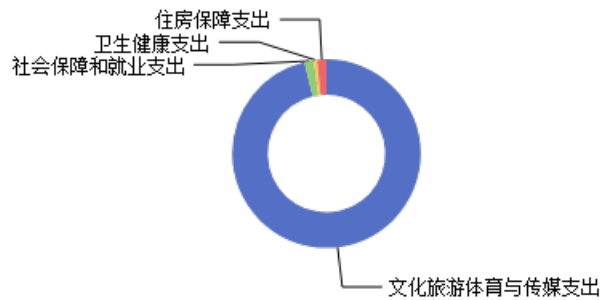
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,040.89万元,比上年增加107.40万元 , 增加11.51%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,040.89万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,001.78万元,占96.24%；社会保障和就业支出16.56万元,占1.59%；卫生健康支出5.98万元,占0.57%；住房保障支出16.57万元,占1.59%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 160.03万元, 其中:

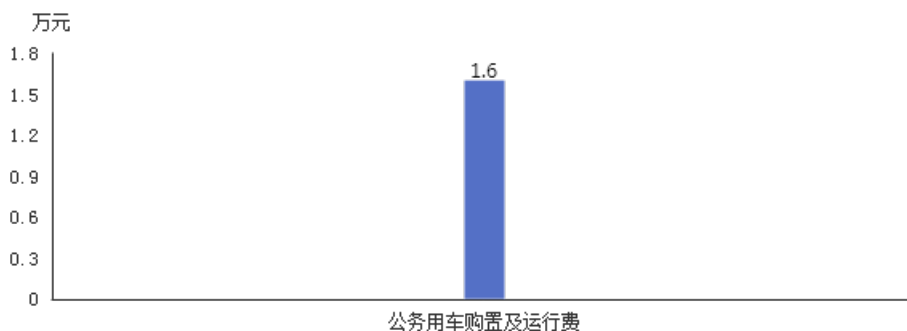
人员经费 150.08万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费9.94万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万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0.00万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

无变动。

九、政府采购情况

2023年大同市雕塑博物馆部门各单位政府采购预算总额365.23万元。其中：政府采购货物预算14.71万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算350.52万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市雕塑博物馆单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款1080.85万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

大同市雕塑博物馆实行绩效目标管理的项目共11个，金额合计1080.85万元。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z场馆运行维护费							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市雕塑博物馆			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		49,000		年度资金总额：		10,100	
		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		49,000		市县（区）财政资金		10,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		馆内运行维护费，主要用于博物馆日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。							
立项依据		参照往年情况设立。							
项目设立必要性		部门配套一般性公用经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。提供完整、安全、卫生的展览环境，确保我馆成为我市美术、雕塑界重要的展览、研究、教学的场所。促进我市的旅游文化产业蓬勃发展，让“雕塑之都”大同重现昔日辉煌。							
保证项目实施的制度、措施		《部门内部管理制度》、《政府财务管理制度》、《预算法》							
项目实施计划		保证场馆的正常运行，按实际发生额支付费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		购置办公设备，保证日常工作开展。			购置办公桌，书桌，彩色打印机，用于日常办公。				
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	采购数量	7件	数量指标	采购数量	7件		
		质量指标	购置打印机规格	A4彩色喷墨		质量指标	购置打印机规格	A4彩色喷墨	
			办公设备验收合格率	≥95%			办公设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	资产投入使用时间	2023年6月30日前		时效指标	资产投入使用时间	2023年6月30日前	
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障		社会效益指标	工作正常运转或	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	资产使用年限	≥5年		可持续影响指标	资产使用年限	≥5年			
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：	毛玲玲	联系电话：	13613525557	填报日期：	20230131105030		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2场馆运行维护费								
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市雕塑博物馆				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,645,000		年度资金总额:		735,780.16		
		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		2,645,000		市县(区)财政资金		735,780.16		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		馆内运行维护费,主要用于博物馆日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。按照大同市各行政事业单位编制内实有在职人数,按照规定的标准进行测算。								
立项依据		参照往年情况设立。								
项目设立必要性		部门配套一般性公用经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。提供完整、安全、卫生的展览环境,确保我馆成为我市美术、雕塑界重要的展览、研究、教学的场所。促进我市的旅游文化产业蓬勃发展,让“雕塑之都”大同重现昔日辉煌。								
保证项目实施的制度、措施		部门内部管理制度》、《政府财务管理制度》、《预算法》								
项目实施计划		保证场馆的正常运行,按实际发生额支付费用。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		完成馆内的水电路、地面、消防等维修,保证场馆的正常开放及使用。				用于场馆墙面、地面、新风系统、监控系统、消防系统等维修维护,保障场馆正常开放和使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	场馆日常维修维护	≥12次	数量指标	场馆日常维修维护	≥12次			
			电梯年检	≥1次		电梯年检	≥1次			
			高压电年检	≥1次		高压电年检	≥1次			
			灭火器维修保养	≥1次		灭火器维修保养	≥1次			
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%			
	时效指标	提供场馆日常办公及维修维护及时性	及时	时效指标	提供场馆日常办公及维修维护及时性	及时				
	成本指标			成本指标						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障场馆正常开放	正常	社会效益指标	保障场馆正常开放	正常			
生态效益指标				生态效益指标						
可持续影响指标				可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%				
负责人:		经办人:	毛玲玲	联系电话:	13613525557	填报日期:	20230131104646			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z物业管理费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市雕塑博物馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000		年度资金总额:	1,326,219.84		
	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	3,000,000		市县(区)财政资金	1,326,219.84		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		提供2022年全年的物业管理服务,保证基础展览条件的完整、安全及观众参观环境的卫生、整洁。					
立项依据		参照往年情况设立。					
项目设立必要性		提供完整、安全、卫生的展览环境,确保我馆成为我市美术、雕塑界重要的展览、研究、教学的场所。促进我市的旅游文化产业蓬勃发展,让“雕塑之都”大同重现昔日辉煌。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算申报、过程中由财政、采购部门严格把关。我馆严格参照预算指标及项目要求,按照规定办理招投标手续,挑选最优质的服务并签订合作协议。在每个月提供物业服务后,按照合同金额分期支付价款。					
项目实施计划		保证场馆的正常运行,按月支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成馆内的水电路维修及展线灯光调试、雕塑作品搬运及摆放、场馆展线卫生等,保证场馆的正常开放及使用。			完成馆内日常维修维护,保证场馆展现卫生整洁,看护展线作品。			
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	每天提供保洁服务	≥2次	数量指标	每天提供保洁服务	≥2次
			物业管理面积	26000平方米		物业管理面积	26000平方米
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
			提供保洁工作及时性	及时		时效指标	提供保洁工作及时性
		时效指标	物业管理服务时间	2022年1月1日-2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日	物业管理服务时间		2022年1月1日-2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障场馆正常开放	正常	社会效益指标	保障场馆正常开放	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	毛玲玲	联系电话:	13613525557	填报日期:	20230131105328	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		QT馆内安保及维护费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市雕塑博物馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,250,300		年度资金总额:	619,000		
	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	2,250,300		市县(区)财政资金	619,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		馆内2021年5月-2022年4月的安保服务,保障馆内人员及财产安全,保证场馆正常运行。					
立项依据		参照往年情况设立。					
项目设立必要性		提供监控、安保服务,保证我馆雕塑作品安全及参观观众的人身安全。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算申报、过程中由财政、采购部门严格把关。我馆严格参照预算指标及项目要求,按照规定办理招投标手续,挑选最优的服务并签订合作协议。在每个月提供物业服务后,按照合同金额分期支付价款。					
项目实施计划		保证场馆的安全开放,按月支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提供馆内日常监控服务、出入口安检服务、展线巡逻服务及重大活动开幕式加强安保力量,引导观众分流、防踩踏等。			提供2023年场馆的监控服务、出入口安检服务、展线巡逻服务、夜间看护服务以及重大活动开幕式加强安保力量,引导观众分流。			
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	每天提供巡逻服务	≥2次	数量指标	每天提供巡逻服务	≥2次
			安保管理面积	26000平方米		安保管理面积	26000平方米
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	提供安保工作及时性	及时	时效指标	提供安保工作及时性	及时
			安保服务时间	2023年5月20日-2024年4月19日XX月XX日-XX月XX日		安保服务时间	2022年5月20日-2023年4月19日XX月XX日-XX月XX日
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障场馆正常开放	正常	社会效益指标	保障场馆正常开放	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	>80%	服务对象满意度指标	参观游客满意度	>80%	
负责人:		经办人:	毛玲玲	联系电话:	13613525557	填报日期:	20230131104350

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z场馆运行维护费							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市雕塑博物馆			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		80,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		馆内运行维护费,主要用于博物馆日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。按照大同市各行政事业单位编制内实有在职人数,按照规定的标准进行测算。							
立项依据		参照往年情况设立。							
项目设立必要性		部门配套一般性公用经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。提供完整、安全、卫生的展览环境,确保我馆成为我市美术、雕塑界重要的展览、研究、教学的场所。促进我市的旅游文化产业蓬勃发展,让“雕塑之都”大同重现昔日辉煌。							
保证项目实施的制度、措施		《部门内部管理制度》、《政府财务管理制度》、《预算法》							
项目实施计划		保证场馆的正常运行,按实际发生额支付费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		场馆电费,保证场馆的正常开放及使用。				主要用于预付场馆水费,保证场馆正常开放及使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	场馆日常维修维护	≥12次	数量指标	场馆日常维修维护	≥12次		
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%		
		时效指标	提供场馆日常办公及维修维护及时性	及时	时效指标	提供场馆日常办公及维修维护及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障场馆正常开放	正常	社会效益指标	保障场馆正常开	正常		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	毛玲玲	联系电话:	13613525557	填报日期:	20230131 104848		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z“中国青少年雕塑大展”经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)		实施单位	大同市雕塑博物馆		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,200,000	年度资金总额:	3,300,000			
	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	13,200,000	市县(区)财政资金	3,300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		“中国青少年雕塑大展”由中央美术学院、大同市人民政府、中国美术家协会雕塑艺委会、中国美术家协会少儿艺委会共同主办。此项展览自举办以来,始终秉承促进我国美育事业发展的宗旨,打造集艺术水平、教育理念、社会风尚、青少年成长于一体的综合平台。中央美术学院与大同市政府就合作事项达成共识,决定为“中国青少年雕塑大展”这项盛事签约十年。					
立项依据		大同市政府与中央美术学院签订的《中国青少年雕塑大展合作协议》					
项目设立必要性		中央美术学院与大同市政府共同打造大同“中国雕塑之都”的品牌和形象,推动雕塑艺术在社会主义文化建设中良性、健康的发展,为雕塑艺术提供全方位的展示平台。					
保证项目实施的制度、措施		年度预算申报,过程中财政、采购部门严格把关。参展评委交通费、住宿费,我馆严格遵守“凭票报销、实报实销”的原则,旨在为参展评委提供高质量服务的同时,把控制财政资金的有效支出。雕塑作品运输及展陈设备采购,我馆严格参照预算指标及项目要求,按照规定办理招投标手续,挑选最优质的服务与产品。并在运输服务完成及产品交付后,按照实际金额支付价款。小额、零星费用的支出,采取“实物入库、凭票报销”的办法,入库时要核查材料数量相符,并且价格不高于市场价。					
项目实施计划		1、面向全国召开新闻发布会,正式启动雕塑大展。2、面向全国适龄青少年征集雕塑作品,做好前期的登记、整理工作。3、组织雕塑专家进行初评工作,发布入围作品名单,并开始入围作品的接收及布展工作。4、举办开幕仪式及相关研讨会,保证展览正常开放。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	成功举办2023年“中国青少年雕塑大展”,吸引全国的雕塑爱好者,关注“雕塑之都”大同。			成功举办2023年“中国青少年雕塑大展”,丰富全市人员精神生活。			
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	雕塑作品数量	>450件	数量指标	青少年报名人数增长率	≥10%
			青少年报名人数增长率	≥10%		雕塑作品数量	>450件
		质量指标	全国3-18岁青年儿童雕塑	100%	质量指标	全国3-18岁青年儿童雕塑作品合格率	100%
		时效指标	展览时间	>30天	时效指标	展览时间	>30天
	成本指标	展览经费实际支出	≤330万元	成本指标	展览经费实际支出	≤330万元	
	效益指标	经济效益指标	保障展览正常开展	正常	经济效益指标	保障展览正常开展	正常
		社会效益指标	引导支持原创作品作用	加强	社会效益指标	引导支持原创作品作用	加强
			国内外游客增长率	≥10%		国内外游客增长率	≥10%
			雕塑社会关注度	提高		雕塑社会关注度	提高
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	青少年美育教育	提升	可持续影响指标	青少年美育教育	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	>90%	服务对象满意度指标	参观游客满意度	>90%	
负责人:	经办人:	毛玲玲	联系电话:	13613525557	填报日期:	20230131101503	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z场馆运行维护费							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市雕塑博物馆			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		364,000		年度资金总额:		91,000	
		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		364,000		市县(区)财政资金		91,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		馆内运行维护费,主要用于博物馆日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。按照大同市各行政事业单位编制内实有在职人数,按照规定的标准进行测算。							
立项依据		参照往年情况设立。							
项目设立必要性		部门配套一般性公用经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。提供完整、安全、卫生的展览环境,确保我馆成为我市美术、雕塑界重要的展览、研究、教学的场所。促进我市的旅游文化产业蓬勃发展,让“雕塑之都”大同重现昔日辉煌。							
保证项目实施的制度、措施		《部门内部管理制度》、《政府财务管理制度》、《预算法》							
项目实施计划		保证场馆的正常运行,按实际发生额支付费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		办公人员日常经费及差旅费等,保证场馆的正常开放及使用。				用于保障办公人员日常经费及差旅费,保证场馆的正常开发和使用的。			
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	场馆日常维护	≥12次	数量指标	场馆日常维护	≥12次		
		质量指标	日常工作保障率	≥100%	质量指标	日常工作保障率	≥100%		
		时效指标	提供场馆日常办公及维修维护及时性	及时	时效指标	提供场馆日常办公及维修维护及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障场馆正常开放	正常	社会效益指标	保障场馆正常开放	正常		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	毛玲玲	联系电话:	13613525557	填报日期:	20230131105741			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市雕塑博物馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,400,000		年度资金总额:	2,100,000		
	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	8,400,000		市县(区)财政资金	2,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		中央美术学院与大同市政府共同打造大同“中国雕塑之都”的品牌和形象,推动雕塑艺术在社会主义文化建设中良性、健康的发展,为雕塑艺术提供全方位的展示平台,双方共同研究决定续约2021-2030年“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展。					
立项依据		《大同市人民政府、中央美术学院“曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展”合作协议》					
项目设立必要性		由大同市人民政府和中央美术学院及20所国内知名美术学院共同打造的“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展在大同市成功举办十年,在雕塑领域形成了不可撼动的地位和影响力。成为引领中国当下青年雕塑艺术的创作风向标和展示中国雕塑艺术教学成果的最前沿窗口,对延续大同“雕塑之都”历史脉络有着重要的意义,也成为孤独大同文化强市的一块金字招牌。					
保证项目实施的制度、措施		年度预算申报,过程中财政、采购部门严格把关。参展评委交通费、食宿费,我馆严格遵守“凭票报销、实报实销”的原则,旨在为参展评委提供高质量服务的同时,把控财政资金的有效支出。雕塑作品运输及展陈设备采购,我馆严格参照预算指标及项目要求,按照规定办理招投标手续,挑选最优质的服务与产品。并在运输服务完成及产品交付后,按照实际金额支付价款。小额、零星费用的支出,采取“实物入库、凭票报销”的办法,入库时要核查材料数量相符,并且价格不高于市场价。					
项目实施计划		1、中央美术学院项目对接,确定开展时间及具体事宜。2、招标物流公司,保证作品安全快速送达。3、采购展览用品,配合中央美院完成布展工作。4、成功举办评审、开幕及展览工作,完成作品运输。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	成功举办“2023年曾竹韶雕塑艺术奖学金”作品展,丰富我市国庆黄金周的旅游内容,吸引全国雕塑艺术家、大中小学生及我市雕塑爱好者前来参观。			成功举办2023年“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展。			
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	雕塑作品数量	>120件	数量指标	雕塑作品数量	>120件
		质量指标	优秀的毕业生雕塑作品合格率	100%	质量指标	优秀的毕业生雕塑作品合格率	100%
		时效指标	展览时间	>30天	时效指标	展览时间	>30天
		成本指标	项目成本	≤2100000元	成本指标	项目成本	≤2100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国内外游客增长率	≥10%	社会效益指标	国内外游客增长率	≥10%
			保障展览正常开展	正常		保障展览正常开展	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	毛玲玲	联系电话:	13613525557	填报日期:	20230131103953	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z残疾人就业保障金					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市雕塑博物馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		26,000	年度资金总额:		6,500
		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		26,000	市县(区)财政资 金		6,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《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		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目实施计划		年初项目资金拨付后,尽快支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。				用于保障残疾人应有权益。	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照在职人员工资总额比例申请预算经费	6500元	数量指标	按照在职人员工资总额比例申请预算经费	6500元
		质量指标	按时足额保障率	100%	质量指标	按时足额保障率	100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业维护社会稳定	保障	社会效益指标	保障残疾人就业维护社会稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%
负责人:	经办人:	毛玲玲	联系电话:	13613525557	填报日期:	20230131104143	

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		T“溯源——大同考古发展纪实”展览经费							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市雕塑博物馆			
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:		600,000		年度资金总额:		600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		600,000		省级财政资金		600,000	
		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		“溯源——大同考古发展纪实展”由大同市文物局指导,主办单位为大同市雕塑博物馆、大同市考古研究所;协办单位为云冈研究院、大同市博物馆。大同市文博系统认真贯彻落实习近平总书记关于博物馆工作重要论述精神,此次“溯源——大同考古发展纪实展”是文物保护的重要行动,是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作,使我们能够更好认识到源远流长、博大精深的中华文明。							
立项依据		同财数〔2022〕106号							
项目设立必要性		“溯源——大同考古发展纪实展”是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作,也是连接考古学与社会公众的重要媒介。通过举办展览,传播、阐释考古专业知识,让大众更好地了解源远流长、博大精深的中华文明,对普及、强化文物保护意识等方面有着深远的影响。							
保证项目实施的制度、措施		按照时间进度依次完成展览大纲、展陈方案、作品征集、布展、开幕等工作,保证展览高质量、高效率举行。							
项目实施计划		展览计划于2023年5月18日举办,展览经费总额为79.6万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障“溯源——大同考古发展纪实”成功开展。展示近年来考古工作取得的重大进展和考古发现取得的丰硕成果,展现大同考古工作者深厚的爱国情怀、坚定的学术志向、顽强的工作作风,以最直观的形象彰显博大精深的中华文明,努力为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚强支撑,在新的时代继续担当起艺术承载文明印记的使命。				保障“溯源——大同考古发展纪实”展览成功开展。			
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	参展作品数量	≥100件	数量指标	配套社教活动	≥5场		
			配套社教活动	≥5场		参展作品数量	≥100件		
		质量指标	推动展览品牌的发展,提升展览规格	提高	质量指标	推动展览品牌的发展,提升展览规格	提高		
		时效指标	展览时间	>30天	时效指标	展览时间	>30天		
	成本指标	展览经费总额	≤79.6万元	成本指标	展览经费总额	≤79.6万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	国内外游客增长率	≥20%	社会效益指标	国内外游客增长率	≥20%		
			保障展览正常开展	正常		保障展览正常开展	正常		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	考古工作社会关注度	提升	可持续影响指标	考古工作社会关注度	提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	毛玲玲	联系电话:	1361352557	填报日期:	20230206115821			

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z“晋竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展”央美合作费					
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]	实施单位	大同市雕塑博物馆				
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据大同市政府与中央美术学院签订的合作协议,共同打造大同“中国雕塑之都”的品牌和形象,推动雕塑艺术在社会主义文化建设中良性、健康的发展,为雕塑艺术提供全方位的展示平台,续约2021-2030年“晋竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展。						
立项依据	《大同市人民政府、中央美术学院“晋竹韶雕塑艺术奖学金优秀雕塑毕业生作品展”合作协议》						
项目设立必要性	由大同市人民政府和中央美术学院及20所国内知名美术学院共同打造的“晋竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展在大同市成功举办十年,在雕塑领域形成了不可撼动的地位和影响力。成为引领中国当下青年雕塑艺术的创作风向标和展示中国雕塑艺术教学成果的最前沿窗口,对延续大同“雕塑之都”历史脉络有着重要的意义,也成为大同文化强市的一块金字招牌。						
保证项目实施的制度、措施	按照合作协议“第三条经费保障”条款约定,由大同市政府指定承办人大同市雕塑博物馆一次性支付给中央美术学院1200万元,作为2021-2030年合作专项经费。该项经费按照中央美术学院的横向科研经费管理规定执行。						
项目实施计划	按照合作协议“第三条经费保障”条款约定,专项合作经费为1200万元,2021年已支付300万元,2022年支付200万元,2023年将支付200万元。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	中央美术学院邀请具有全国影响力的知名学者和艺术家出席展览以及相关学术活动,保证学术品味的把握和雕塑家精英团队的参与,本着公开公平公正的原则,主持展览作品的评选。固定邀请不少于我国十八所知名美术院校参展,排除专业人员组成布展工作组,现场指导展览布置、作品陈列,保障2031-2030年十届“晋竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展”成功举办。			支付“晋竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展十年合作经费200万元,用于保障2023年该项展览的顺利开展。			
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	每届参展雕塑作品数量	≥120件	数量指标	每届参展雕塑作品数量	≥120件
			合作展览数	10届		合作展览数	10届
			邀请参展美术院校	≥18所		邀请参展美术院校	≥18所
		质量指标	毕业生雕塑作品合格率	100%	质量指标	毕业生雕塑作品合格率	100%
			每年展览时间	≥30天		每年展览时间	≥30天
	时效指标	合作服务时间	2021年1月1日-2030年12月31日	2021年1月1日-2030年12月31日			
			成本指标	每年合作经费金额	120万元	成本指标	每年合作经费金额
	效益指标	经济效益指标	为大同旅游文创产品开发提供支撑	显著	经济效益指标	为大同旅游文创产品开发提供支撑	显著
		社会效益指标	保障展览正常开展	正常	社会效益指标	保障展览正常开展	正常
国内外游客增长率			≥20%	国内外游客增长率		≥20%	
雕塑艺术社会关注度			提升	雕塑艺术社会关注度		提升	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	“中国雕塑之都”影响力	提升	可持续影响指标	“中国雕塑之都”影响力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	毛玲玲	联系电话:	13613525557	填报日期:	20230130102102	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市雕塑博物馆有公务用车1辆。

2、房屋情况：

大同市雕塑博物馆无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

大同市雕塑博物馆无其他国有资产占用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（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。