

大同市文物局[部门]

2024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.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	81
十二、其他说明.....	81
(一) 政府购买服务指导性目录.....	81
(二) 其他.....	81
第四部分 名词解释.....	83

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 贯彻落实文物保护法律、法规和方针、政策。起草文物保护地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。
- (二) 制定全市文物、博物馆事业发展的规划并组织实施。组织指导全市文物资源调查管理研究利用工作。
- (三) 负责世界文化遗产和全国、全省重点文物保护单位的推荐申报和保护管理监督工作。组织市级文物保护单位的申报审核工作。协同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的相关工作。
- (四) 管理指导全市文物保护、考古和重大项目的实施工作。承担文物保护与考古有关审核审批事务。
- (五) 管理指导全市博物馆工作。负责全市博物馆有关审核报批工作；承担文博科技、信息化、标准化工作。协调博物馆间的交流与协作。管理指导文物收藏、流通、鉴定和文物市场、文物商店工作。
- (六) 编制全市文博事业经费预算和决算，监督管理文物保护专项补助经费。
- (七) 督促指导全市文物安全工作。履行文物行政执法督察职责。依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。
- (八) 做好文博系统意识形态工作。组织指导全市文物保护宣传以及文物价值的挖掘阐释和传播利用工作。管理指导文物外事工作。
- (九) 负责全市文博系统初、中、高级专业技术职务任职资格的评审推荐工作。负责全市文博队伍的教育培训。
- (十) 指导文博社团工作。
- (十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。
- (十二) 职能转变。市文物局要推进文物保护利用改革，实施革命文物保护利用工程。坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度。坚持文物与文化和旅游融合发展。

二、机构设置情况

本部门下属7个单位，包括行政单位1个，为大同市文物局本级；事业单位（公益一类事业单位）6个，包括大同市博物馆、大同市古建筑保护研究院、大同市考古研究所、大同市辽金文化艺术博物院（大同市彩塑壁画保护研究中心）、大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）、大同市雕塑博物馆。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：大同市文物局[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	12792.66	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	50.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	11543.20	11543.20	
		八、社会保障和就业支出	594.11	594.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	211.43	211.43	
		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	493.92	493.92	
		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	12842.66	本年支出合计	12842.66	12842.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	12842.66	支出总计	12842.66	12842.66	

2024年预算收入总表

部门名称：大同市文物局[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		12842.66	12792.66				50.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11543.20	11493.20				50.00	
20702	文物	11543.20	11493.20				50.00	
2070201	行政运行	1618.11	1618.11					
2070202	一般行政管理事务	294.84	294.84					
2070204	文物保护	2069.49	2069.49					
2070205	博物馆	5263.91	5213.91				50.00	
2070299	其他文物支出	2296.85	2296.85					
208	社会保障和就业支出	594.11	594.11					
20805	行政事业单位养老支出	594.11	594.11					
2080501	行政单位离退休	15.57	15.57					
2080502	事业单位离退休	113.91	113.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.62	464.62					
210	卫生健康支出	211.43	211.43					
21007	计划生育事务	3.84	3.84					
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	207.59	207.59					
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11					
2101102	事业单位医疗	188.17	188.17					
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32					
221	住房保障支出	493.92	493.92					
22102	住房改革支出	493.92	493.92					

2210201	住房公积金	448.95	448.95					
2210202	提租补贴	44.97	44.97					

2024年预算支出总表

部门名称：大同市文物局[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12842.66	4594.86	8247.81
207	文化旅游体育与传媒支出	11543.20	3295.39	8247.81
20702	文物	11543.20	3295.39	8247.81
2070201	行政运行	1618.11	1618.11	
2070202	一般行政管理事务	294.84		294.84
2070204	文物保护	2069.49	179.34	1890.15
2070205	博物馆	5263.91	943.05	4320.86
2070299	其他文物支出	2296.85	554.89	1741.96
208	社会保障和就业支出	594.11	594.11	
20805	行政事业单位养老支出	594.11	594.11	
2080501	行政单位离退休	15.57	15.57	
2080502	事业单位离退休	113.91	113.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.62	464.62	
210	卫生健康支出	211.43	211.43	
21007	计划生育事务	3.84	3.84	
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	207.59	207.59	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101102	事业单位医疗	188.17	188.17	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	住房保障支出	493.92	493.92	
22102	住房改革支出	493.92	493.92	
2210201	住房公积金	448.95	448.95	
2210202	提租补贴	44.97	44.97	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：大同市文物局[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	12792.66	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	11493.20	11493.20		
		八、社会保障和就业支出	594.11	594.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	211.43	211.43		
		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	493.92	493.92		
		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	12792.66	本年支出合计	12792.66	12792.66		
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	12792.66	支出总计	12792.66	12792.66		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市文物局[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12792.66	4594.86	8197.81
207	文化旅游体育与传媒支出	11493.20	3295.39	8197.81
20702	文物	11493.20	3295.39	8197.81
2070201	行政运行	1618.11	1618.11	
2070202	一般行政管理事务	294.84		294.84
2070204	文物保护	2069.49	179.34	1890.15
2070205	博物馆	5213.91	943.05	4270.86
2070299	其他文物支出	2296.85	554.89	1741.96
208	社会保障和就业支出	594.11	594.11	
20805	行政事业单位养老支出	594.11	594.11	
2080501	行政单位离退休	15.57	15.57	
2080502	事业单位离退休	113.91	113.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.62	464.62	
210	卫生健康支出	211.43	211.43	
21007	计划生育事务	3.84	3.84	
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	207.59	207.59	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101102	事业单位医疗	188.17	188.17	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	住房保障支出	493.92	493.92	
22102	住房改革支出	493.92	493.92	
2210201	住房公积金	448.95	448.95	
2210202	提租补贴	44.97	44.97	

2024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：大同市文物局[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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4594.86	4388.43	206.43
工资福利支出		4257.49	4257.49	
基本工资	工资奖金津补贴	688.64	688.64	
基本工资	工资福利支出	711.81	711.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	187.84	187.84	
津贴补贴	工资福利支出	128.03	128.03	
奖金	工资奖金津补贴	44.30	44.30	
绩效工资	工资福利支出	1345.39	1345.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	230.46	230.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	234.17	234.17	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	100.83	100.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	102.45	102.45	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.32	4.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	13.90	13.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16.42	16.42	
住房公积金	住房公积金	225.09	225.09	
住房公积金	工资福利支出	223.86	223.86	
商品和服务支出		206.43		206.43
办公费	办公经费	9.60		9.60
办公费	商品和服务支出	26.00		26.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
手续费	商品和服务支出	0.13		0.13
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	14.00		14.00
培训费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	办公经费	11.47		11.47
工会经费	商品和服务支出	12.29		12.29
福利费	办公经费	40.16		40.16
福利费	商品和服务支出	43.02		43.02
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	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	20.79		20.79
税金及附加费用	商品和服务支出	0.17		0.17
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.28		0.28
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.51		11.51
对个人和家庭的补助		130.94	130.94	

退休费	离退休费	127.10	127.10	
奖励金	社会福利和救助	3.84	3.84	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市文物局[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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市文物局[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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市文物局[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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市文物局[部门]

单位：万元

项目	2024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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大同市文物局[部门]

单位：万元

单位名称	2024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	85.81	85.81		
大同市文物局	85.81	85.81		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市文物局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024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
大同市文物局[部门]	8247.81	8197.81				50.00
大同市文物局	830.27	830.27				
T古建筑日常养护资金	55.49	55.49				
J水电物业管理费	3.16	3.16				
J办公设备购置	0.10	0.10				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z大同通史编纂费	100.00	100.00				
Z中华民族寻根工程研究院工作经费	50.00	50.00				
Z山西地域文化通览大同卷编撰费	65.00	65.00				
J文物督察及执法经费	28.97	28.97				
J政策法规文物宣传经费	6.30	6.30				
J一键报警功能使用费	9.47	9.47				
Z残疾人就业保障金	21.34	21.34				
QK关于下达市本级清欠企业欠款资金	479.94	479.94				
大同市博物馆	3867.80	3817.80				50.00
T提前下达博物馆纪念馆免费开放中央补助资金-体制结算	209.14	209.14				
T提前下达博物馆纪念馆免费开放省级补助资金	17.35	17.35				
T千古文明——北魏太后冯氏生平展（暂定名）	120.00	120.00				
T西京印迹——大同辽金元文物展国内巡展	50.00	50.00				
T大同市博物馆北魏时期文物数字化保护项目（二期）	100.00	100.00				
T大同市博物馆馆藏陶瓷器文物保护修复	100.00	100.00				
QT大同市博物馆其他工作人员工资	325.09	325.09				
Z残疾人就业保障金	15.33	15.33				
Z驻村帮扶人员工作经费	10.50	10.50				
Z大同市博物馆运行及配套经费（1主馆9分馆）-水电暖	180.00	180.00				
Z大同市博物馆运行及配套经费（1主馆9分馆）--安全保卫及物业管理服务经费	999.30	999.30				
Z大同市博物馆运行及配套经费（1主馆9分馆）-专项业务支出	699.69	699.69				

Z大同市博物馆借展及公众服务经费	150.00	150.00				
Z大同市博物馆多媒体展项升级改造经费	477.82	477.82				
ZY大同市博物馆发展经费	50.00					50.00
Z大同市博物馆辽金元民族融合博物馆地暖改造	30.00	30.00				
Z大同市博物馆御东馆门禁系统更换项目	68.50	68.50				
Z大同市博物馆御东馆卫生间提升改造项目	80.50	80.50				
QK关于下达市本级清欠企业欠款资金	184.58	184.58				
大同市古建筑保护研究院	507.45	507.45				
T提前下达文物看护人员省级经费	2.92	2.92				
T善化寺安防升级改造工程	244.00	244.00				
Z运行费(物业维修费)	152.00	152.00				
Z运行费(水电)	18.00	18.00				
Z残疾人就业保障金	3.00	3.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	4.43	4.43				
Z运行费	7.00	7.00				
QK关于下达市本级清欠企业欠款资金	76.10	76.10				
大同市考古研究所	85.44	85.44				
Z文物考古职工野外工作津贴	13.44	13.44				
J残疾人保证金	3.00	3.00				
Z设备购置	17.50	17.50				
J考古经费	37.50	37.50				
Z文物资料整理费	14.00	14.00				
大同市辽金文化艺术博物院	1049.40	1049.40				
J基础性项目	44.68	44.68				
J基础性项目	182.40	182.40				
J基础性项目	121.50	121.50				
J基础性项目	228.60	228.60				
J基础性项目	218.42	218.42				
J基础性项目	251.80	251.80				
J残疾人就业保证金	2.00	2.00				
大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)	899.81	899.81				
T南小城工程一期抢险修缮	70.00	70.00				
T大同古城墙北小城西城墙抢险修缮	50.00	50.00				
T提前下达2024年省级文物保护员经费	2.56	2.56				

Z中心水电费	136.10	136.10				
Z中心物业费	266.00	266.00				
Z安保服务费	130.57	130.57				
Z中心业务费	197.60	197.60				
Z残疾人就业保障金	1.20	1.20				
QK关于下达市本级清欠企业欠款资金	45.78	45.78				
大同市雕塑博物馆	1007.64	1007.64				
Z场馆运行维护费	2.00	2.00				
Z场馆运行维护费	9.00	9.00				
Z场馆运行维护费	2.00	2.00				
Z物业管理费	119.40	119.40				
Z“中国青少年雕塑大展”经费	330.00	330.00				
Z场馆运行维护费	40.00	40.00				
Z馆内安保及维护费	61.90	61.90				
Z残疾人就业保障金	1.80	1.80				
Z场馆运行维护费	31.54	31.54				
Z“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展经费	210.00	210.00				
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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市文物局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024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

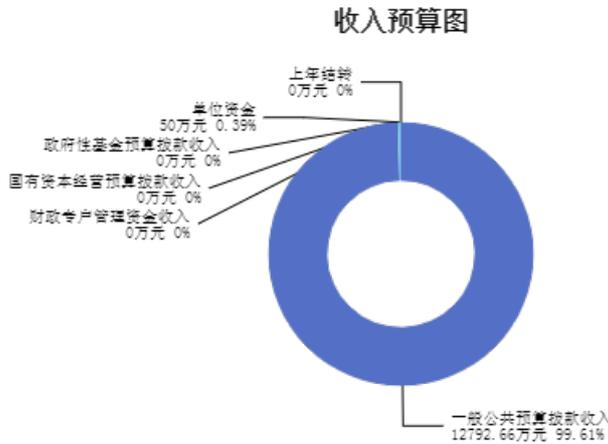
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市文物局[部门]预算收入总计12,842.66万元，其中：本年收入12,842.66万元，上年结转0万元，比上年增加1811.24万元，增长16.42%，主要原因是2024年各下属单位招录招聘人员增加、人员基础性绩效奖及退休人员补充绩效纳入基本预算，基本支出增加；项目支出主要是增加了QK关于下达市本级清欠企业欠款资金；本年部门预算支出总计12,842.66万元，其中：本年预算安排12,842.66万元，上年结转0万元，比上年增加1811.24万元，增长16.42%，主要原因是2024年各下属单位招录招聘人员增加、人员基础性绩效奖及退休人员补充绩效纳入基本预算，基本支出增加；项目支出主要是增加了QK关于下达市本级清欠企业欠款资金

二、收入预算情况说明

2024年度大同市文物局[部门]预算收入12,842.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,792.66万元，占99.61%；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50.00万元，占0.39%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市文物局[部门]支出预算12842.66万元，其中：基本支出4594.86万元，占35.78%；项目支出8247.81万元，占64.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市文物局[部门]财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款12,792.66万元，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12,792.66万元，上年结转收入0万元。支出包括：无。

五、一般公共预算支出情况说明

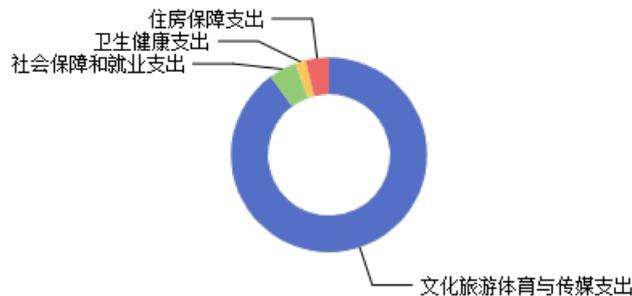
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市文物局[部门]一般公共预算当年支出12,792.66万元,比上年增加2211.24万元,增长20.9%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市文物局[部门]一般公共预算当年支出12,792.66万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出11,493.20万元,占89.84%;社会保障和就业支出594.11万元,占4.64%;卫生健康支出211.43万元,占1.65%;住房保障支出493.92万元,占3.86%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

2024 年度大同市文物局[部门]一般公共预算安排基本支出 4,594.86万元,其中:

人员经费 4,388.43万元,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、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

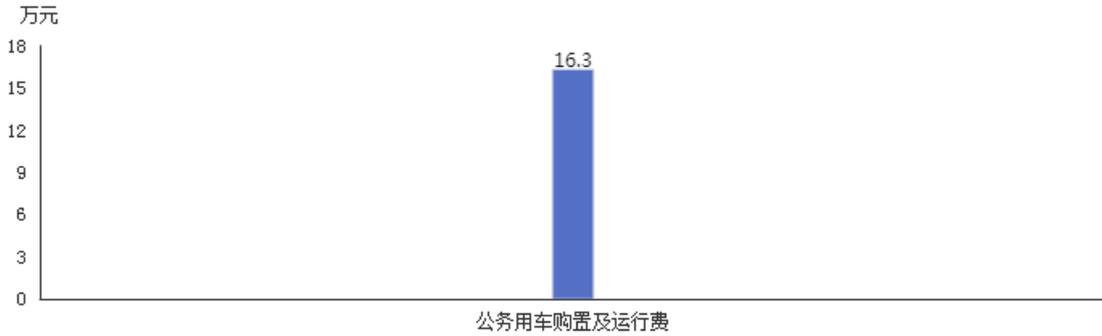
公用经费206.43万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、税金及附加费用、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市文物局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算16.30万元比2023年增加 3.00万元,主要原因是大同市考古研究所增加公车运行维护费3万元。

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;公务用车运行维护费16.30万元,与上年相比预算数增加3.00万元,主要原因是大同市考古研究所增加公车运行维护费3万元;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2024年所属1家行政单位（大同市文物局本级）机关运行经费财政拨款预算85.81万元，比2023年预算86.68万元减少0.87万元，下降1%，原因是机关退休人员1人去世。

九、政府采购情况

2024年大同市文物局[部门]政府采购预算总额3,789.77万元。其中：政府采购货物预算889.87万元、政府采购工程预算293.40万元、政府采购服务预算2,606.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金12792.66万元，其中基本支出4594.86万元，项目支出8247.81万元；机关及下属预算单位7个，其中7个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金12792.66万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市文物局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目71个，共计金额8,247.81万元。其中：其他运转类项目59个，涉及金额7,226.35万元；特定目标类项目12个，涉及金额1,021.46万元。公开项目绩效目标71个，涉及项目金额8,247.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目59个，涉及项目金额7,226.35万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额0万元。

（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

(2024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		大同市文物局			
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：		213,400		年度资金总额：		213,400	
		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		213,400		市县（区）财政资金		213,400	
		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，根据地方有关法规标准，以每年应缴额1%和上年用人单位在职职工人数为基数，按用人单位在职职工人数的一定比例							
立项依据		残保金年缴纳额=（上年用人单位在职人员人数*1.5%-上年用人单位实际安排残疾人就业人数）*上年用人单位在职人员年平均工资							
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，更好的保障残疾人权益。							
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		完成年度缴纳计划							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。				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。			
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	项目资金额度	≤21万元	数量指标	项目资金额度	≤21万元		
		质量指标	缴费完成率	100%	质量指标	缴费完成率	100%		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	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			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	较上一年提高	服务对象满意度	残疾人满意度	较上一年提高		
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240126155324				

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	QK关于下达市本级清欠企业欠款资金						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市文物局			
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：	4,799,370	年度资金总额：	4,799,370			
	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	4,799,370	市县（区）财政资	4,799,370			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	市财政局下达市本级清欠企业欠款资金，保障保障资金及时补助到清欠企业						
立项依据	市财政局关于拨付市本级清欠企业欠款资金的通知						
项目设立必要性	保障市本级清欠企业欠款资金及时下达，保障资金及时补助到清欠企业						
保证项目实施的制度、措施	按市财政局关于拨付市本级清欠企业欠款资金的通知要求依据资金分配表支付						
项目实施计划	2024年初完成支付						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障市本级清欠企业欠款资金及时下达，保障资金及时补助到清欠企业			保障市本级清欠企业欠款资金及时下达，保障资金及时补助到清欠企业			
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	清欠企业数量	13家	数量指标	清欠企业数量	13家
		质量指标	清欠企业资金到位率	100%	质量指标	清欠企业资金到	100%
		时效指标	清欠资金及时支付率	100%	时效指标	清欠资金及时支	100%
		成本指标	清债金额	1799370元	成本指标	清债金额	1799370元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障经济社会稳定	保障	社会效益指标	保障经济社会稳	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	清欠企业满意度	≥85%	服务对象满意度指	清欠企业满意度	≥85%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240206171124			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J政策法规文物宣传经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市文物局		
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:	63,000	年度资金总额:	63,000			
	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	63,000	市县(区)财政资金	63,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		文物普法和文物保护宣传工作					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		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		行政单位会计制度、预算法等相关制度及管理办法					
项目实施计划		2024年1月-12月完成该年度文物普法和文物保护宣传工作					
实施期目标			年度目标				
总体目标	督查指导全市文物、博物馆安全防范工作、监督指导全市文物行政执法工作、组织文物行政执法人员业务培训、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物安全方面社会治安综合治理工作。			督查指导全市文物、博物馆安全防范工作、监督指导全市文物行政执法工作、组织文物行政执法人员业务培训、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物			
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	政策法规文物宣传次数	≥1次	数量指标	政策法规文物宣	≥1次
		质量指标	宣传内容保障率	100%	质量指标	宣传内容保障率	100%
		时效指标	政策法规宣传及时性	及时	时效指标	政策法规宣传及	及时
		成本指标	项目资金额度	≤6.3万元	成本指标	项目资金额度	≤6.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文旅产业发展	较上年度提高	可持续影响指标	促进文旅产业发	较上年度提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231128105019

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	一键报警功能使用费						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]	实施单位	大同市文物局				
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:	94,700	年度资金总额:	94,700			
	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	94,700	市县(区)财政资金	94,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	国家文物局、省文物局多次下发文件要求进一步加强文物安全工作,特别是田野文物安全,要求加强科技支撑,加强信息平台建设,推广应用先进技术和装备,实现远程监管、消防物联网监控和文物安全监管人						
立项依据	《文物保护单位执法巡查办法》(国家文物局文物督发〔2011〕21号),同文物字〔2011〕87号						
项目设立必要性	提高了文物安全和执法巡查效率,能较早地发现、上报文物违法犯罪情况,进一步完善文物系统安全防范体系,保障文物旅游事业平稳快速发展。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国文物保护法》《文物保护单位执法巡查办法》(国家文物局文物督发〔2011〕21号)						
项目实施计划	*项目实施内容 开始时间 完成时间 一键报警功能使用 2024年1月1日 2024年12月31日*						
实施期目标		年度目标					
总体目标	提高文物安全和执法巡查效率,能较早地发现、上报文物违法犯罪情况		提高文物安全和执法巡查效率,能较早地发现、上报文物违法犯罪情况				
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	一键报警使用费项目数	1个	数量指标	一键报警使用费	1个
		质量指标	一键报警功能保障率	100%	质量指标	一键报警功能保	100%
		时效指标	发现、上报文物违法犯罪	及时	时效指标	发现、上报文物	及时
		成本指标	一键报警功能年度使用费	9.47万元	成本指标	一键报警功能年	9.47万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证对文保单位文物安全	保证	可持续影响指标	保证对文保单位	保证
	满意度指标	服务对象满意度	文保单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	文保单位满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231128105508			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J文物督察及执法经费					
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]	实施单位	大同市文物局				
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:	289,700	年度资金总额:	289,700			
	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	289,700	市县(区)财政资 金	289,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	文物普法和文物保护督察工作						
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国预算法》						
项目设立必要性	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	行政单位会计制度、预算法等相关制度及管理办法						
项目实施计划	2024年1月-12月完成该年度文物普法和文物保护督察工作						
实施期目标			年度目标				
总体目标	督查指导全市文物、博物馆安全防范工作、监督指导全市文物行政执法工作、组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物安全方面社会治安综合治理工作。			督查指导全市文物、博物馆安全防范工作、监督指导全市文物行政执法工作、组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物			
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	文保单位	≥129个	数量指标	文保单位	≥129个
		质量指标	督察保障率	≥85%	质量指标	督察保障率	≥85%
		时效指标	文物督察及时性	及时	时效指标	文物督察及时性	及时
		成本指标	项目资金额度	≤29万元	成本指标	项目资金额度	≤29万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文旅产业发展	较上年度提高	可持续影响指标	促进文旅产业发展	较上年度提高
	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:	20231128104514			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J水电物业管理费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物局	
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:	31,600		年度资金总额:	31,600		
	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	31,600		市县(区)财政资金	31,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照文瀛湖办公楼党政群机关编制职数汇总表（水电物业安保）合计数填列水费0.17万元，电费1.42万元，物业管理费1.57万元					
立项依据		文瀛湖办公楼党政群机关编制职数汇总表（水电物业安保）					
项目设立必要性		保障本单位正常办公					
保证项目实施的制度、措施		依据汇总表金额填列					
项目实施计划		2024年底全部完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证本单位正常办公需要				保证本单位正常办公需要	
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	办公面积	562.42平方米	数量指标	办公面积	562.42平方米
		质量指标	保证正常办公需要	保证	质量指标	保证正常办公需要	保证
		时效指标	2024年度水电物业管理费	及时	时效指标	2024年度水电物	及时
		成本指标	每平米物业金额	28元	成本指标	每平米物业金额	28元
			每平米用水金额	3元		每平米用水金额	3元
			每平米用电金额	25.19元		每平米用电金额	25.19元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		单位正常运转，更好履职	较上一年提高	可持续影响指标	单位正常运转，	较上一年提高	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103152635

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J办公设备购置					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物局	
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:	1,000		年度资金总额:	1,000		
	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		市县(区)财政资金	1,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购置资料柜1个,用于办公室资料存放,单价1000元。					
立项依据		本单位本着厉行节约的原则,不超过限额及标准按需购买。					
项目设立必要性		保证本单位办公资料可储存,方便管理。					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》《采购限额标准》					
项目实施计划		2024年内购买并使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证本单位办公资料可储存,方便管理。			保证本单位办公资料可储存,方便管理。			
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	购置资料柜数量	1个	数量指标	购置资料柜数量	1个
		质量指标	资料柜质量	合格	质量指标	资料柜质量	合格
		时效指标	及时采购并支付资金	2024年底前完成	时效指标	及时采购并支付	2024年底前完成
		成本指标	资料柜单价	≤1000元	成本指标	资料柜单价	≤1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位办公正常运转	较上一年提高	可持续影响指标	单位办公正常运转	较上一年提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103153129	

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]	实施单位	大同市文物局			
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:	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	大同市为5个贫困村全部配齐配强驻村干部队伍,我单位选派优秀机关干部到村帮扶工作人员数总计3人,其中包括第一书记1名。						
立项依据	省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关工作的通知》(同组通字【2017】17号)。						
项目设立必要性	驻村帮扶工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。						
保证项目实施的制度、措施	按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关工作的通知》(同组通字【2017】17号)等工作。						
项目实施计划	完成2024年度驻村帮扶工作						
实施期目标		年度目标					
总体目标	2024年驻村帮扶工作,计划在2022年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展		2024年驻村帮扶工作,计划在2022年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展				
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	驻村帮扶人员	3人	数量指标	驻村帮扶人员	3人
		质量指标	工作完成合规率	100%	质量指标	工作完成合规率	100%
		时效指标	帮扶工作完成及时性	及时	时效指标	帮扶工作完成及时性	及时
		成本指标	驻村补助	3.5万元/人	成本指标	驻村补助	3.5万元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	乡村振兴工作能有序推进	较上一年提高	可持续影响指标	乡村振兴工作能有序推进	较上一年提高
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶满意度	≥90%	服务对象满意度	驻村帮扶满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231103160255			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z中华民族寻根工程研究院工作经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物局	
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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据山西省大同市人民政府与复旦大学共建中华民族寻根工程研究院合作协议,成立了大同市中华民族寻根工程研究院,主要对中华民族寻根工程进行项目研究,更好服务大同市文化旅游、文物保护,把保护与 发展有机结合起来,不断开拓保护与发展“双赢”的新路子,努力实现社会效益、社会效益、经济效益和						
立项依据	市政府协议						
项目设立必要性	大同市中华民族寻根工程项目已列入国家“中华文明探源工程”,成为今后的重点课题。						
保证项目实施的制度、措施	《预算法》《政府会计制度》市政府协议						
项目实施计划	该项目合作期五年,完成本年度研究计划,预算资金主要用于形成成果所需办公场所设备购置,工作人员工资、保险、差旅费、科研项目化验费等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目合作期五年,完成本年度研究计划			该项目合作期五年,完成本年度研究计划			
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	筹备推进建设中华民族共	1个	数量指标	筹备推进建设中华	1个
		质量指标	论文质量	高	质量指标	论文质量	高
		时效指标	年内完成论文发表及时性	及时	时效指标	年内完成论文发	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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103161248

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z山西地域文化通览大同卷编撰费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市文物局		
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:	650,000	年度资金总额:	650,000			
	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	650,000	市县(区)财政资金	650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		《山西地域文化通览·大同卷》编撰费					
立项依据		《文物保护法》《预算法》					
项目设立必要性		保证《山西地域文化通览·大同卷》顺利编撰					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》					
项目实施计划		2024年完成当年编撰,支付完毕当年经费					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保证《山西地域文化通览·大同卷》顺利编撰			保证《山西地域文化通览·大同卷》顺利编撰			
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	已完成《山西地域文化通	1册	数量指标	已完成《山西地	1册
		质量指标	当年编撰完成率	100%	质量指标	当年编撰完成率	100%
		时效指标	完成编撰及时性	及时	时效指标	完成编撰及时性	及时
		成本指标	本年度项目资金额度	65万元	成本指标	本年度项目资金	65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高大同历史知名度	较上一年提高	可持续影响指标	提高大同历史知	较上一年提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103162705

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z大同通史编纂费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物局	
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:	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		大同通史编纂费					
立项依据		《文物保护法》《预算法》					
项目设立必要性		保证大同通史顺利编纂					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》					
项目实施计划		2024年完成当年编纂,支付完毕当年经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证大同通史顺利编纂			保证大同通史顺利编纂			
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	已完成《大同通史》6册	6册	数量指标	已完成《大同通史》6册	6册
		质量指标	当年编纂完成率	100%	质量指标	当年编纂完成率	100%
		时效指标	完成编纂及时性	及时	时效指标	完成编纂及时性	及时
		成本指标	本年度项目资金额度	100万元	成本指标	本年度项目资金	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		提高大同历史知名度	较上一年提高	可持续影响指标	提高大同历史知	较上一年提高	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103160751	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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	大同市博物馆		
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:	153,300	年度资金总额:	153,300			
	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	153,300	市县(区)财政资金	153,300			
	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当地地区平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项基金。					
立项依据		《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税[2015]72号)					
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		完成年度缴纳计划					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。		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。			
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家	数量指标	享受补贴地市	1家
		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	保障金缴纳时间	一次性到位	时效指标	保障金缴纳时间	一次性到位
		成本指标	按标准执行	标准	成本指标	按标准执行	标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人生活质量得到了提	逐步提高	社会效益指标	残疾人生活质量	逐步提高
			社会对残疾人体育事业关	逐步关注	社会效益指标	社会对残疾人体	逐步关注
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障政策可持续运行	逐步保障	可持续影响指标	保障政策可持续	逐步保障	
满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受补贴人员满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231104155625

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		ZY大同市博物馆发展经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市博物馆		
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	500,000	单位自筹	500,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	博物馆作为一个城市文化的积淀,承载着城市的文明。而作为新时期的博物馆,除了做好收藏、展示历史文物等基本工作外,更重要的是满足观众的精神文化需求,这就需把公众服务工作作为重心,进一步优 化服务,提供更高品质的文化服务						
立项依据	国家一级博物馆评级要求,及发展需要。						
项目设立必要性	作为文化文物单位,职能定位是依托馆藏文化资源,提供公共文化服务,文化创意研发是拓展文化文物单 位职能、让文物“活起来”极为重要的途径,是国家一级博物馆的硬性要求指标。推进文化创意研发可以 提升博物馆文化文物的价值和展示效果,成为博物馆主体作用。加强文化资源梳理和共享,推进中华优秀文化创造精 神						
保证项目实施的制度、措施	《预算法》《政府财务制度》《采购法》。运行中,各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行 。资金管理方面执行事业单位会计制度,做到收支两条线,合理合法支配经费						
项目实施计划	年度推进博物馆事业发展						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成年度工作安排,大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口,在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中,明确提出要主打文化品牌,彰显文化名城新魅力,大同市博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影,在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用,对深度挖掘古都文化元素,深刻提炼古			完成年度工作安排,大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口,在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中,明确提出要主打文化品牌,彰显文化名城新魅力,大同市博物馆作为历史			
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	发展经费使用场馆数量	10座	数量指标	发展经费使用场	10座
		质量指标	工作完成合规率	合规	质量指标	工作完成合规率	合规
		时效指标	完成的及时性	及时	时效指标	完成的及时性	及时
		成本指标	严格控制预算	≤500000元	成本指标	严格控制预算	≤500000元
	效益指标	经济效益指标	促进大同经济发展	促进	经济效益指标	促进大同经济发	促进
		社会效益指标	提高社会认知度	提高	社会效益指标	提高社会认知度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响力和知名度	加强	可持续影响指标	社会影响力和知	加强
	满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	≥95%	服务对象满意度	参观者满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231217095015		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QT大同市博物馆其他工作人员工资					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市博物馆	
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:	3,250,900		年度资金总额:	3,250,900		
	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	3,250,900		市县(区)财政资金	3,250,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		参照在职工执行标准完成部门和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。					
立项依据		大同市机构编制委员会《关于大同市博物馆调整人中编制的批复》（同编发[2014]11号）					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2024年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报项目支出预算的通知》、《省级项目支出预算管理办法》等文件，结合我馆人事制度的内部人员管理制度组织实施。					
项目实施计划		2024年1-12月按时发放各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位动态工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位动态工作人员各项工资奖金津补贴。		
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	保障动态编工作人员数量	10人	数量指标	保障动态编工作	10人
		质量指标	保障日常工作	100%		质量指标	保障日常工作
			人员经费保障率	100%	人员经费保障率		100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否	2024年1月1日至2024年12月31日	时效指标	工资奖金津补贴	2024年1月1日至2024年12月31日
	成本指标	人员支出成本	≤325.09万元	成本指标	人员支出成本	≤325.09万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动动态编人员工作积极	逐步提高	社会效益指标	带动动态编人员	逐步提高
			提升旅游文化形象	逐步提高		提升旅游文化形	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是		
满意度指标	服务对象满意度	单位动态工作人员满意程	≥90%	服务对象满意度	单位动态工作人	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231104153628		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QK关于下达市本级清欠企业欠款资金					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市博物馆	
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:	1,845,820		年度资金总额:	1,845,820		
	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	1,845,820		市县(区)财政资金	1,845,820		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照市委市政府决策, 财政局下达市本级清欠企业欠款资金, 将资金及时支付到清欠企业, 保障清理拖欠企业运维。					
立项依据		市财政局关于拨付市本级清欠企业欠款资金的通知					
项目设立必要性		推进政府清理拖欠工作, 保障清理拖欠企业运维。					
保证项目实施的制度、措施		按市财政局关于拨付市本级清欠企业欠款的通知要求, 依据资金分配表支付。					
项目实施计划		2024年初完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障市本级清欠资金及时到位并支付到企业, 缓解企业生存压力。			保障市本级清欠资金及时到位并支付到企业, 缓解企业生存压力。		
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	清欠企业数量	8家	数量指标	清欠企业数量	8家
		质量指标	清欠企业资金到位率	100%	质量指标	清欠企业资金到	100%
		时效指标	清欠企业资金及时支付率	100%	时效指标	清欠企业资金及	100%
		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	保障经济社会稳定	保障	社会效益指标	保障经济社会稳	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	清欠企业满意度	≥85%	服务对象满意度指	清欠企业满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240207144020		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z驻村帮扶人员工作经费						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市博物馆			
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：	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	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	我单位下派干部到灵丘县赵北乡寒风岭村帮扶工作人数总计3人，包括第一书记兼工作队队长1人、工作队员2人。项目资金主要用于保障驻村工作队人员的生活和交通补贴、驻村人员的意外保险等，保障3名驻村工作						
立项依据	中共山西省委组织部、中共山西省委农村工作领导小组办公室、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省农业农村厅、山西省乡村振兴局关于印发《山西省驻村第一书记和工作队管理办法》的通知						
项目设立必要性	为加强驻村第一书记和工作队员管理，巩固拓展脱贫攻坚成果。为了乡村振兴工作有序开展，防止返贫动态监测，派驻工作队开展驻村帮扶、乡村振兴，更好的加强基层党组织建设、强化基层党建，积极调整产业结构，增加农民收入，引导乡村经济高质量发展。						
保证项目实施的制度、措施	按照中共山西省委组织部、中共山西省委农村工作领导小组办公室、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省农业农村厅、山西省乡村振兴局关于印发《山西省驻村第一书记和工作队管理办法》的通知						
项目实施计划	完成大同市博物馆2024年度帮扶工作计划。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	较好完成大同市博物馆2024年度帮扶工作计划。			较好完成大同市博物馆2024年度帮扶工作计划。			
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	振兴工作队数量	1个	数量指标	振兴工作队数量	1个
			保障驻村帮扶工作人员数	3人		保障驻村帮扶工	3人
		质量指标	驻村工作完成合格率	≥95%	质量指标	驻村工作完成合	≥95%
			工作经费保障率	100		工作经费保障率	100
	时效指标	工作完成及时性	2024年12月31日前	时效指标	工作完成及时性	2024年12月31日前	
		帮扶补贴是否发放及时	及时发放		帮扶补贴是否发	及时发放	
	成本指标	补助金额	按标准发放	成本指标	补助金额	按标准发放	
	效益指标	经济效益指标	助力农村经济发展	逐步提升	经济效益指标	助力农村经济发	逐步提升
		社会效益指标	乡村振兴工作	有序推进	社会效益指标	乡村振兴工作	有序推进
			人居环境改善	逐步提高		人居环境改善	逐步提高
			带动单位帮扶人员工作	带动		带动单位帮扶人	带动
	生态效益指标	乡村生态环境改善	逐步改善	生态效益指标	乡村生态环境改	逐步改善	
	可持续影响指标	逐步提高振兴村村民生活	逐步提高	可持续影响指标	逐步提高振兴村	逐步提高	
		是否按规定按标准发放补	是		是否按规定按标	是	
满意度指标	服务对象满意度	帮扶村落群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	帮扶村落群众满	≥90%	
		振兴工作满意度	≥90%		振兴工作满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231104160657			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z大同市博物馆运行及配套经费(1主馆9分馆)-专项业务支出						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市博物馆			
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：	6,996,900	年度资金总额：	6,996,900			
	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	6,996,900	市县（区）财政资金	6,996,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	日常业务开展及文物研究、保护、学术交流、宣传接待等工作。						
立项依据	国家文物局印发《关于公布实行<博物馆定级评估办法>（2019年12月）等文件的决定》（文物博发[2020]2号），以及市委市政府决策。						
项目设立必要性	大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城新魅力，大同市博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影，						
保证项目实施的制度、措施	《预算法》《政府财务制度》《采购法》。运行中，各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，做到收支两条线，合理合法支配经费						
项目实施计划	结合年初工作计划完成1、对外展陈及宣传接待服务；2、学术研究及文物保护；3、文物保管及馆舍维修（护）服务；4、日常办公等工作。对2024年1月-12月期间发生的相关费用进行支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成年度工作安排，大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城新魅力，大同市博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影，在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用，对深度挖掘古都文化元素，深刻提炼古			完成年度工作安排，大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城新魅力，大同市博物馆作为历史			
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	运转场馆数量	10座	数量指标	运转场馆数量	10座
		质量指标	工作完成合规率	100%	质量指标	工作完成合规率	100%
		时效指标	工作开展时间	2024年1月1日至2024年12月31日	时效指标	工作开展时间	2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	严格控制预算	≤699.69万元	成本指标	严格控制预算	≤699.69万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	收藏及保管文物完好率	≥95%	社会效益指标	收藏及保管文物	≥95%
			工作效能提升程度	逐步提高		工作效能提升程	逐步提高
			提高社会认知度	逐步提高		提高社会认知度	逐步提高
		生态效益指标	节能减排	≥90%	生态效益指标	节能减排	≥90%
		可持续影响指标	展陈水平	提高	可持续影响指标	展陈水平	提高
	学术研究水平		深化	学术研究水平		深化	
社会影响力和知名度	加强		社会影响力和知	加强			
满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	≥90%	服务对象满意度	参观者满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231104165953			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z大同市博物馆运行及配套经费（1主馆9分馆）-水电暖							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市博物馆			
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：		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		1个主馆9个分馆的日常运行水、电和暖气费支出项目。							
立项依据		一级博物馆评级标准，对外开放必须配备。							
项目设立必要性		保障1个主馆9个分馆的正常对外开放。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报项目支出预算的通知》、《省级项目支出预算管理办法》等文件。							
项目实施计划		按时缴纳1主馆9分馆水、电和暖气费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障1个主馆9个分馆的日常运行水、电和暖气费支出。				保障1个主馆9个分馆的日常运行水、电和暖气费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	水、电、暖使用单位数量	10个	数量指标	水、电、暖使用	10个		
			日常工作保障率	100%			质量指标	日常工作保障率	100%
		质量指标	缴纳水电暖必要性	必要	时效指标	水、电、暖费用是否及时			按月及时
			水、电、暖费用是否及时	按月及时			成本指标	水、电、暖支出	≤1800000元
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障	经济效益指标	单位正常运转保障度			保障
			确保博物馆正常开放	确保			社会效益指标	确保博物馆正常开放	确保
		生态效益指标	增强全体职工的节能减排	逐步增强	生态效益指标	增强全体职工的节能减排			逐步增强
			持续加强文物保护	持续加强			可持续影响指标	持续加强文物保护	持续加强
	可持续影响指标	推动我馆工作可持续发展	保障日常办公持续运行	可持续影响指标	推动我馆工作可持续发展	保障日常办公持续运行			
服务对象满意度		社会公众对博物馆的满意度	≥90%			服务对象满意度	社会公众对博物馆的满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231104161856		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z大同市博物馆运行及配套经费（1主馆9分馆）—安全保卫及物业管理服务经费						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市博物馆			
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：	10,655,400	年度资金总额：	9,993,000			
	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	10,655,400	市县（区）财政资金	9,993,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	负责大同市博物馆1主馆9分馆的安全保卫及物业管理服务工作，维护办公楼、展厅、库前区、公共活动区的秩序、站岗、巡逻、人员登记、消防、守卫、安检等工作。						
立项依据	国家文物局印发《关于公布实行〈博物馆定级评估办法〉（2019年12月）等文件的决定》（文物博发〔2020〕2号），山西省财政厅 山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关 办公用房物业费预算编制规范》（晋财办〔2020〕10号）的通知（晋财办〔2020〕10号）。						
项目设立必要性	大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城魅力，大同市博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影，在文化社会支撑价值、社会文化名城魅力等方面发挥着不可替代的作用。对提升城市文化品质、增强城市软实力具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施	《预算法》《政府财务制度》《采购法》。运行中，各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，做到收支两条线，合理合法支配经费。						
项目实施计划	2024年1-12月实施，通过政府集中采购确定中标单位，按合同约定完成物业及安保服务工作，月度考核合格后完成费用支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2024年全年物业及保安服务，保障总馆和9分馆的正常运转，提高博物馆服务工作质量和水平，发挥博物馆文化窗口的作用。			完成2024年全年物业及保安服务，保障总馆和9分馆的正常运转，提高博物馆服务工作质量和水平，发挥博物馆文化窗口的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安保及物业服务场馆数量	10个	数量指标	安保及物业服务	10个
			配备安保及物业管理人员	≥312人		配备安保及物业	≥312人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
			时效指标	项目完成时间		2024年1月1日至2024年12月31日	时效指标
	成本指标	严格控制资金预算	≤1065.54万元	成本指标	严格控制资金预算	≤999.3万元	
	效益指标	经济效益指标	带动大同旅游收入	带动	经济效益指标	带动大同旅游收入	带动
			提升旅游文化形象	逐步提升		提升旅游文化形象	逐步提升
		社会效益指标	提高社会认知度	逐步提高	社会效益指标	提高社会认知度	逐步提高
			生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	持续加强文化保护	持续加强	可持续影响指标	持续加强文化保护	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	≥90%	服务对象满意度	参观者满意度	≥90%
安保、物业工作人员满意			≥90%	安保、物业工作		≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231104163628			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z大同市博物馆御东馆卫生间提升改造项目							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市博物馆			
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：		805,000		年度资金总额：		805,000	
		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		805,000		市县（区）财政资金		805,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同市博物馆御东馆对外开放已十年。卫生间设施老化陈旧，异味突出，严重影响我市旅游形象。因我市近年游客量激增，急需对卫生间设施进行全部提升改造并增加游客饮水机。拟对所有游客开放区及办公区卫生间设施进行提升改造，并增加饮水机。包括：卫生间改造、增加饮水机、更换公共区域卫生间用品等。							
立项依据		按市政府批示。大同市博物馆御东馆对外开放已十年。卫生间设施老化陈旧，异味突出，严重影响我市旅游形象。因我市近年游客量激增，急需对卫生间设施进行全部提升改造，并增加游客饮水机，以完善优化博物馆公共配套设施。							
项目设立必要性		为切实改善大同市博物馆总馆卫生间设施老化陈旧，异味突出，及游客饮水困难等问题，急需实施大同市博物馆总馆卫生间提升改造项目。							
保证项目实施的制度、措施		严格按政府采购法及财政相关规定采购，严格按照招投标制、合同制执行，资金使用程序规范，项目资金支付按照国库集中支付制度的有关规定执行。严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律法规，制度进行规范，经济合法进行收支。							
项目实施计划		办理2024年度政府采购意向公开-办理政府采购相关审批流程-开标-确定供应商-签订合同-实施改造内容-相关部门验收-支付改造费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成大同市博物馆御东馆卫生间改造，解决设施老化、异味突出、以及游客饮水困难等问题，降低游客针对卫生间的投诉率。				完成大同市博物馆御东馆卫生间改造，解决设施老化、异味突出、以及游客饮水困难等问题，降低游客针对卫生间的投诉率。			
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	更换公共区域卫生间用品	1批	数量指标	更换公共区域卫生间	1批		
			公共区域卫生间改造拆卸	1批		公共区域卫生间	1批		
		质量指标	更换卫生具质量	保质保量	质量指标	更换卫生具质量	保质保量		
			更换卫生间隔断	质量达标且环保		更换卫生间隔断	质量达标且环保		
		时效指标	完成改造时间	2024年12月31日前	时效指标	完成改造时间	2024年12月31日前		
	成本指标	预算控制数	≤80.5万元	成本指标	预算控制数	≤80.5万元			
	效益指标	经济效益指标	通过提高博物馆硬件配套	逐步提高	经济效益指标	通过提高博物馆	逐步提高		
		社会效益指标	通过改善参观体验，逐步	逐步提高	社会效益指标	通过改善参观体	逐步提高		
			通过改造降低游客因卫生	逐步降低		通过改造降低游	逐步降低		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	提升城市整体形象，持续	逐步提高	可持续影响指标	提升城市整体形	逐步提高				
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度指	游客满意度	≥90%			
		职工满意度	≥90%		职工满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240203142258		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z大同市博物馆御东馆门禁系统更换项目					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]	实施单位		大同市博物馆		
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：	685,000	年度资金总额：	685,000			
	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	685,000	市县（区）财政资金	685,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大同市博物馆御东馆门禁系统自2014年开馆以来未更换过，经过多年使用，原有门禁系统出现多项问题，例如卡片复制、设备老化、系统功能受限等，导致博物馆管理不便利造成安全隐患。为适应科技发展和提升安全管理水平，计划全面更换新、智能化的门禁系统。						
立项依据	随着大同市博物馆参观者数量的增加和业务的扩展，原有门禁系统已无法满足博物馆安全和便利方面的需求。新门禁系统具备高扩展性，能够适应未来博物馆业务的发展和变化，为博物馆提供更大的发展空间。						
项目设立必要性	1、提升安全性：新门禁系统采用先进的防复制技术，有效抵御非法复制卡片和入侵行为，提高门禁系统的安全性，更好地保护博物馆内的文物和展品，降低安全风险。2、提升便利性：新门禁系统具备智能化特点，提升博物馆工作人员的工作效率，提升游客的参观体验。						
保证项目实施的制度、措施	大同市博物馆按照相关政策的规定，通过公开招标方式对门禁系统采购项目进行招标采购，严格按照招标投标制、合同制执行，资金使用程序规范，项目资金支付按照国库集中支付制度的有关规定执行。严格按照《大同市公共采购管理办法》《大同市公共采购货物类项目招标文件范本》《大同市公共采购货物类项目投标文件范本》《大同市公共采购货物类项目合同范本》等规定执行。						
项目实施计划	1、需求分析与方案设计：与供应商合作，深入了解博物馆的实际需求，制定符合要求的门禁系统方案，同时进行成本评估和可行性分析。2、供应商选择：通过招标，选择具有专业能力和信誉的供应商，确保新门禁系统的品质和售后服务。3、系统采购与安装：与供应商签订合同，采购新门禁系统设备，并安排专业人员进行安装调试。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	进一步提升大同市博物馆整体防范水平，保障场馆进出安全，提升游客服务质量，完成门禁系统更换安装调试并正式投入使用。			进一步提升大同市博物馆整体防范水平，保障场馆进出安全，提升游客服务质量，完成门禁系统更换安装调试并正式投入使用。			
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	智能门禁系统	1套	数量指标	智能门禁系统	1套
			智能停车道闸系统	1套		智能停车道闸系	1套
			智能电梯控制系统	1套		智能电梯控制系	1套
			智能无感考勤管理系统	1套		智能无感考勤管	1套
		质量指标	门禁系统质量	保质保量	质量指标	门禁系统质量	保质保量
		时效指标	更换完成时间	2024年12月31日前	时效指标	更换完成时间	2024年12月31日前
	成本指标	预算控制数	≤68.5万元	成本指标	预算控制数	≤68.5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过更换门禁系统，使进	逐步提高	社会效益指标	通过更换门禁系	逐步提高
			通过更换门禁系统，有效	达到		通过更换门禁系	达到
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	可持续推动博物馆事业发	逐步提高	可持续影响指标	可持续推动博物	逐步提高		
	博物馆持续安全运行	达到		博物馆持续安全	达到		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度指	游客满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%		职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240203141402

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z大同市博物馆辽金元民族融合博物馆地暖改造						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市博物馆			
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：	300,000	年度资金总额：	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	辽金元民族融合博物馆（以下简称“辽金元馆”）是大同市博物馆下辖分馆，坐落于平城区清远街北侧，以复建的开化寺为场馆，占地面积2935平方米，建筑面积1590平方米。馆内设“西京风华—辽金元民族融合文化展”专题展，是展示辽金元时期大同历史文化的重要窗口。通过文物展示、遗址展示、互动体验等方式，向公众展示辽金元时期大同历史文化。项目建成后，将进一步提升大同市博物馆的展示水平，增强博物馆的吸引力，为大同市历史文化名城建设提供有力支撑。						
立项依据	根据市委市政府决策，辽金元民族融合博物馆为独立两进合院，建筑为仿古建筑，保温设施较少，建设之初无稳定热源，现因开放需要及供热源改造，需要接入市政供热管线，提供稳定热源。						
项目设立必要性	大同冬季平均气温-13°-0°，辽金元民族融合博物馆现缺乏热源，无法保证参观者的环境温度，接入市政供热是保证博物馆正常开放的必要措施。						
保证项目实施的制度、措施	大同市博物馆按照相关政策的规定，通过公开招标方式对供热采购项目进行招标采购，严格按照招标投标制、合同制执行，资金使用程序规范，项目资金支付按照国库集中支付制度的有关规定执行。严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规进行采购，对资金使用进行严格监管。						
项目实施计划	1、与供热公司对接协商供热事宜；2、与热力站及管道接入商家协商接入方案；3、多方协商确定热源，并请施工方确定施工方案；4、施工完成后，到京能热力公司办理入网手续。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成辽金元民族融合博物馆的供暖面积测绘，完成供暖管道改造接入，保障场馆日常开放的供热需求。		完成辽金元民族融合博物馆的供暖面积测绘，完成供暖管道改造接入，保障场馆日常开放的供热需求。				
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	集中供热改造项目	1项	数量指标	集中供热改造项目	1项
		质量指标	热力管道并入主管道	保质保量	质量指标	热力管道并入主管道	保质保量
			所用材料质量合规，通过	达到	质量指标	所用材料质量合规，通过	达到
		时效指标	完成安装时间	2024年12月31日前	时效指标	完成安装时间	2024年12月31日前
	成本指标	预算控制数	≤30万元	成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过完善场馆基础设施逐步提高	逐步提高	社会效益指标	通过完善场馆基础设施逐步提高	逐步提高
			游客针对场馆寒冷的投诉	≥70%		游客针对场馆寒冷的投诉	≥70%
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	可持续提高公共服务水平	有效提升	可持续影响指标	可持续提高公共服务水平	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%		职工满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240126104730			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z大同市博物馆借展及公众服务经费						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市博物馆			
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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000			
	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	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据展览需求，我馆送出展览或出借文物在国内各博物馆展出，增强馆际交流，强化博物馆外宣。并按照《中华人民共和国文物保护法》相关规定和行业惯例，根据文物等级和实际情况，收取相应的借展费。博物馆文化创意产业以推动社会公共文化事业高质量发展为目标，助力全省文博事业高质量发展。根据文化和旅游部、国家文物局联合发布《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，明确指出“支持联合办展、巡回展览、流动展览、网上展览、虚拟展览等方式”。						
立项依据	2021年，中央宣传部、国家发展改革委、教育部、科技部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、文化和旅游部、国家文物局联合发布《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，明确指出“支持联合办展、巡回展览、流动展览、网上展览、虚拟展览等方式”。						
项目设立必要性	展览和文物交流日益成为践行“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”新时代文物工作方针、深化博物馆合作的重要途径，也是博物馆定级、特别是一级博物馆运行的重要评估指标。						
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国文物保护法》第四十三条，“依法调拨、交换、借用国有馆藏文物，取得文物的文物收藏单位可以对提供文物的文物收藏单位给予合理补偿，具体管理办法由国务院文物行政部门制定”。						
项目实施计划	年度内完成展览和公众服务工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	积极与国内各博物馆开展业务交流，增强展览合作，并根据相关要求，做好藏品备案手续及前期准备工作，建立健全展览档案资料，规范巡展项目管理及实施。由此密切馆际合作，提升博物馆的影响力和知名度。			积极与国内各博物馆开展业务交流，增强展览合作，并根据相关要求，做好藏品备案手续及前期准备工作，建立健全展览档案资料，规范巡展项目管理及实施。由此密切馆际合作，提升博物馆的影响			
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	完成馆内文物元素知识产	1批	数量指标	完成馆内文物元	1批
		质量指标	完成总分馆基础类系列文	≥95%	质量指标	完成总分馆基础	≥95%
			推出或引进展览次数	≥10场	质量指标	推出或引进展览	≥10场
		时效指标	完成时间	2024年度	时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	支出预算	≤150万	成本指标	支出预算	≤150万
	效益指标	经济效益指标	提升经济收入	提升	经济效益指标	提升经济收入	提升
		社会效益指标	提高同博文创的对外知名	逐步提高	社会效益指标	提高同博文创的	逐步提高
			提升大同文化知名度	提升		提升大同文化知	提升
			丰富大众生活	丰富		丰富大众生活	丰富
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	助力全省文博事业高质量	逐步提高	可持续影响指标	助力全省文物事	逐步提高	
通过开展服务带动大同旅		持续	通过开展服务带		持续		
促进中华优秀文化创新性		逐步提高	促进中华优秀文		逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231130093331			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z大同市博物馆多媒体展项升级改造经费						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市博物馆			
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：	4,780,000	年度资金总额：	4,778,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	4,780,000	市县（区）财政资金	4,778,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大同市博物馆多媒体升级经费项目旨在提升博物馆的展示效果、游客体验、参观人数，并节约运营成本。项目将升级现有的多媒体展示系统，包括设备更新、软件升级和内容制作等方面。						
立项依据	大同市博物馆作为城市的文化地标，肩负着展示城市历史和文化的重要使命。然而，现有的多媒体展示系统已经不能满足日益增长的游客需求和展示效果的提升。因此，本项目被视为提高博物馆整体展示效果和观众参与度的重要举措。						
项目设立必要性	首先，通过升级多媒体展示系统，可以提升展示效果和游客体验，增加参观人数，为城市的文化交流和旅游发展做出贡献。其次，通过节约运营成本，可以降低博物馆的维护和运营成本，提高资金使用效益。						
保证项目实施的制度、措施	建立项目实施小组，明确小组成员的职责和分工；制定详细的实施计划和时间表，确保每个阶段的任务和目标都得到落实；建立项目管理制度和技术规范，确保项目的质量和进度；加强与供应商的合作与沟通，确保设备采购和安装工作顺利进行；建立项目监督和评估机制，定期对项目实施情况进行跟踪和评估。						
项目实施计划	设备采购：根据需求分析，采购符合要求的激光投影机、图形工作站、触摸屏、配套软件、5D影院座椅及中控控制系统等。设备安装：根据设备点位图和安装需求，进行设备的安装和调试。软件调试：对所更						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过对大同市博物馆多媒体展示系统的全面升级，提高展示效果和观众参与度，增强博物馆的吸引力和影响力，充分发挥其在文化传承和教育方面的作用，满足博物馆展陈需求，促进文化资源的传承和发扬。		通过对大同市博物馆多媒体展示系统的全面升级，提高展示效果和观众参与度，增强博物馆的吸引力和影响力，充分发挥其在文化传承和教育方面的作用，满足一级博物馆展陈需求，促进文化资源的传				
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	更换多媒体触摸屏	25台	数量指标	更换多媒体触摸	25台
			更换激光投影机数量	21台		更换激光投影机	21台
			更换5D影院动感座椅数量	40套		更换5D影院动感	40套
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	质量指标	设备质量合格率	≥90%
			软件质量达标率	≥95%		软件质量达标率	≥95%
			内容制作优良率	≥95%		内容制作优良率	≥95%
		时效指标	设备安装周期	2024年1月1日至2024年12月31日	时效指标	设备安装周期	2024年1月1日至2024年12月31日
			项目完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日		项目完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日
			内容制作周期	2024年1月1日至2024年12月31日		内容制作周期	2024年1月1日至2024年12月31日
	成本指标	项目总成本	≤478万元	成本指标	项目总成本	≤478万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	促进地方文化发展	促进	社会效益指标	促进地方文化发	促进
			提高市民文化素质	提高		提高市民文化素	提高
			提高大同市博物馆知名度	提高		提高大同市博物	提高
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标	设备维护周期延长率	≥35%	可持续影响指标	设备维护周期延	≥35%		
	系统升级后的兼容性保障	≥95%		系统升级后的兼	≥95%		
	设备更新后的运行成本降	≥35%		设备更新后的运	≥35%		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231201091441			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市古建筑保护研究院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	44,280	年度资金总额:	44,280			
	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	44,280	市县(区)财政资 金	44,280			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		XM行政事业单位遗属补助经费。按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的对个人和家庭的补助经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出,保障对个人和家庭的补助经费支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出,保障对个人和家庭的补助经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		保障对遗属人员个人和家庭的补助经费支出。		保障对遗属人员个人和家庭的补助经费支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数量	1个	数量指标	保障遗属人员数	1个
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津贴等是否及时发放	及时发放	时效指标	工资奖金津贴	及时发放
		成本指标	人员支出	及时发放	成本指标	人员支出	及时发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动工作人员工	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否那规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否那规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对人事财务	提高	服务对象满意度指	单位工作人员对	提高
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231116170102		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QK关于下达市本级清欠企业欠款资金					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市古建筑保护研究院	
项目属性		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:	761,000		年度资金总额:	761,000		
	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	761,000		市县(区)财政资金	761,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市财政局下达市本级清欠企业欠款资金,保障保障资金及时补助到清欠企业。					
立项依据		市财政局关于拨付市本级清欠企业欠款资金的通知。					
项目设立必要性		保障市本级清欠企业欠款资金及时下达,保障资金及时补助到清欠企业。					
保证项目实施的制度、措施		按市财政局关于拨付市本级清欠企业欠款资金的通知要求,依据资金分配表支付。					
项目实施计划		2024年初完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障市本级清欠企业欠款资金及时下达,保障资金及时补助到清欠企业。				及时补助清欠企业,建立友好关系。	
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	清欠企业数量	2家	数量指标	清欠企业数量	2家
		质量指标	清欠企业资金到位率	100%	质量指标	清欠企业资金到	100%
		时效指标	清欠资金及时支付率	100%	时效指标	清欠资金及时支	100%
		成本指标	大同市旭峰建筑安装工程	71.8万元	成本指标	大同市旭峰建筑	71.8万元
		北京擎屹古建筑集团有限	4.3万元			北京擎屹古建筑	4.3万元
	效益指标	经济效益指标	保障清欠企业收到部分欠	保障	经济效益指标	保障清欠企业收	保障
		社会效益指标	保障经济社会稳定	保障	社会效益指标	保障经济社会稳	保障
		生态效益指标	维持经济生态平衡	保障	生态效益指标	维持经济生态平	保障
		可持续影响指标	和企业建立友好关系	保障	可持续影响指标	和企业建立友好	保障
满意度指标	服务对象满意度	清欠企业满意度	≥85%	服务对象满意度指	清欠企业满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240207123223		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z运行费						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]	实施单位	大同市古建筑保护研究院				
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目日期	99年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000			
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	保障单位日常业务开展，景区运行维护项目配套支出，主要用于保证我单位所辖六个古建筑文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的日常办公和业务活动方面的经常性开支。						
立项依据	参照往年情况设立。大同市人力资源和社会保障局下发《关于2023年市直事业单位公开招聘工作人员结构化面试费用情况说明》文件。						
项目设立必要性	开展文物保护研究，弘扬民族文化；保证本单位日常保护修缮及景区建设、管理；合理开发利用旅游资源，促进旅游文化产业蓬勃发展。文物古建筑是大同市重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强有力文化支撑作用。在全市工作实绩中，取得过山西历史文化名城、部门文化名城称号，作为山西省历史文化名城。						
保证项目实施的制度、措施	按《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则——基本准则》、《中华人民共和国政府采购法》等的规章制度以及单位内部控制办法合理合规的支出预算内容中的各个项目，保证资金合理使用。						
项目实施计划	按合同、计划逐月完成工作并支付费用。按合同、计划逐月完成工作并支付费用。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障单位日常业务开展，景区运行维护项目配套支出，主要用于保证我单位所辖六个古建筑文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的日常办公和业务活动方面的经常性开支。		保障单位日常业务开展，景区运行维护项目配套支出，主要用于保证我单位所辖六个古建筑文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的日常办				
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	单位管理景区	6个	数量指标	单位管理景区	6个
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	文物保护工作及及时有效开	1年	时效指标	文物保护工作及	1年
		成本指标	控制单位支出成本	≥90%	成本指标	控制单位支出成	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提高提高	社会效益指标	公共服务能力提升度	提高提高
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保	保障保障
			工作效率提升度	提高提高		工作效率提升度	提高提高
	生态效益指标	推进文物保护，确保文物	保障保障	生态效益指标	推进文物保护，	保障保障	
可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	保障保障	可持续影响指标	将文物资源转化	保障保障		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231116170204			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z运行费（水电）						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]	实施单位	大同市古建筑保护研究院				
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目日期				
			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	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	用途：保障景区、办公区的正常运行，促进服务、工作环境文明。详情：善化寺水表号：238632、431221，年支付10000元，九龙壁水表号：200221，年支付25000元，府文庙水表号：200112，年支付30000元。						
立项依据	1.《中华人民共和国文物保护法》（2017修正）2.《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017年修正本）3.《中国文物古迹保护准则》（国际古迹遗址理事会2015年修订）4.《关于进一步加强文物工作的指导意见》						
项目设立必要性	水费项目为确保景区服务运行，办公工作有序进行，保障行政工作人员每日工作顺利进行，为服务提供环境场所及后勤保障。善化寺设有西花园景观人工湖、九龙壁景区设有龙壁倒影池、府文庙景区设有洋池逢						
保证项目实施的制度、措施	按《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则——基本准则》、《中华人民共和国政府采购法》等的规章制度以及单位内部控制办法合理合规的支出预算内容中的各个项目，保证						
项目实施计划	保证各景区的正常运行，按实际发生额支付费用。						
	实施期目标		年度目标				
总体目标	完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据。		完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据。				
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	预计用水量	9万元	数量指标	预计用水量	9万元
			预计用电量	9万元		预计用电量	9万元
		质量指标	水电暖物业等保障度	实际发生量保障	质量指标	水电暖物业等保	实际发生量保障
			供电时间	实际发生量保障		供电时间	实际发生量保障
		时效指标	供水时间	实际发生量保障	时效指标	供水时间	实际发生量保障
			单位用水成本	实际发生量保障		单位用水成本	实际发生量保障
	成本指标	单位用电成本	实际发生量保障	成本指标	单位用电成本	实际发生量保障	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保证运行保障	社会效益指标	单位正常运转保	保证运行保障
			工作效率提升度	提升工作效率提升		工作效率提升度	提升工作效率提升
		生态效益指标	确保文物保护工程实施规	显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著
	可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231114171038			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J考古经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市考古研究所	
项目属性		一次性项目（1年结束） <th colspan="2">项目日期</th> <td colspan="2">1年</td>		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	375,000		年度资金总额:	375,000		
	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	375,000		市县(区)财政资 金	375,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	考古经费,用于考古所的研究、发掘、调查业务活动方面的经常性开支,包含办公费、邮电费、差旅费和日常维护费等。						
立项依据	参照往年情况设立						
项目设立必要性	考古经费,保障考古业务日常工作的开展,保障单位行使考古工作职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市考古研究所内控制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》						
项目实施计划	日常工作开展2022.1.1-2022.12.31日						
实施期目标				年度目标			
总体目标	考古经费保障考古所业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理及研究的职能发挥。			考古经费保障考古所业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理及研究的职能发挥。			
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	完成考古发掘工地数量	1个	数量指标	完成考古发掘工	1个
			培训班周期	15天		培训班周期	15天
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	考古发掘工地完成时间	6月	时效指标	考古发掘工地完	6月
		成本指标	降低考古发掘成本	提高90%	成本指标	降低考古发掘成	提高90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地就业增长率	提高90%	社会效益指标	带动当地就业增	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对考古业未来可持续发展	提高90%	可持续影响指标	对考古业未来可	提高90%	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉率	0	服务对象满意度指	社会公众投诉率	0	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231129101620

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人保证金					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市考古研究所	
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		根据山西省残疾人就业保证金实施办法,依法缴纳残疾人保证金					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》					
项目设立必要性		促进残疾人就业,保障残疾人合法权益					
保证项目实施的制度、措施		《大同市考古研究所内部控制制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》					
项目实施计划		完成缴费,促进考古工作的顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成缴费,促进考古工作的顺利进行				完成缴费,促进考古工作的顺利进行	
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	完成考古工地数量	≥3个	数量指标	完成考古工地数	≥3个
		质量指标	高质量完成考古发掘	提高90%	质量指标	高质量完成考古	提高90%
		时效指标	按时完成考古工地发掘	100%	时效指标	按时完成考古工	100%
		成本指标	节约成本	提高90%	成本指标	节约成本	提高90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加就业岗位	提高90%	社会效益指标	增加就业岗位	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	增加考古业可持续形象	提高90%	可持续影响指标	增加考古业可持	提高90%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对考古业满意度	提高90%	服务对象满意度指	群众对考古业满	提高90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231110194515		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z文物考古职工野外工作津贴							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市考古研究所			
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：		134,400		年度资金总额：		134,400	
		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		134,400		市县（区）财政资金		134,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		考古工作是一项重要的文化事业，具有重大的社会政治意义，为保护历史文化遗产做出重大贡献，通过考古工作保护历史文化遗产增强文化自信和历史认同感，更好的为大同经济建设服务。根据人社部发【2022】72号文件，人力资源社会保障部、财政部关于调整文物考古事业单位职工野外工作津贴标准等有关问题的通知对本单位长期在野外进行考古工作的人员发放考古津贴							
立项依据		根据人社部发【2022】72号文件，人力资源社会保障部、财政部关于调整文物考古事业单位职工野外工作津贴标准等有关问题的通知对本单位长期在野外进行考古工作的人员发放考古津贴							
项目设立必要性		考古工作是一项重要的文化事业，具有重大的社会政治意义，为保护历史文化遗产做出重大贡献，通过考古工作保护历史文化遗产增强文化自信和历史认同感，更好的为大同经济建设服务。根据人社部发【2022】72号文件，人力资源社会保障部、财政部关于调整文物考古事业单位职工野外工作津贴标准等有关问题的通知对本单位长期在野外进行考古工作的人员发放考古津贴							
保证项目实施的制度、措施		《大同市考古研究所内部控制制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》							
项目实施计划		完成考古工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高效高质量完成考古工作任务				完成3个考古工地的发掘			
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	完成考古工地数	≥3个	数量指标	完成考古工地数	≥3个		
		质量指标	津贴发放准确率	100%	质量指标	津贴发放准确率	100%		
		时效指标	按时完成考古发掘工作	100%	时效指标	按时完成考古发掘	100%		
		成本指标	严格执行《文物考古职工	100%	成本指标	严格执行《文物	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业率增长	≥90%	社会效益指标	带动就业率增长	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高考古业未来可持续发	≥90%	可持续影响指标	提高考古业未来	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对考古工作满意度	≥90%	服务对象满意度	群众对考古工作	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231110193710				

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z文物资料整理费						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市考古研究所			
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：	140,000	年度资金总额：	140,000			
	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	140,000	市县（区）财政资金	140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	考古经费，用于考古所以前年度发掘成果的整理						
立项依据	根据实际需要列支						
项目设立必要性	考古经费，保障考古业务日常工作的开展，更好的发挥考古工作职能						
保证项目实施的制度、措施	《大同市考古研究所内控制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》						
项目实施计划	日常工作开展2024.1.1-2024.12.31日						
实施期目标			年度目标				
总体目标	考古经费，用于考古所以前年度发掘成果的整理			考古经费，用于考古所以前年度发掘成果的整理，分项目进项考古资料的整理分类			
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	开展资料整理项目数	≥3个	数量指标	开展资料整理项	≥3个
		质量指标	高质量完成整理工作	95%	质量指标	高质量完成整理	95%
		时效指标	资料整理按时完成	1年	时效指标	资料整理按时完成	1年
		成本指标	降低成本	提高90%	成本指标	降低成本	提高90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地就业	提高90%	社会效益指标	带动当地就业	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对考古未来可持续发展的	提高90%	可持续影响指标	对考古未来可持	提高90%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉率	0个	服务对象满意度指	社会公众投诉率	0个
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240204163808		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z设备购置					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市考古研究所	
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:	175,000		年度资金总额:	175,000		
	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	175,000		市县(区)财政资金	175,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为更好的开展文物调查、勘探、考古发掘及整理相关资料,做好日常考古工作,需为最新入职人员配备桌椅及电脑等办公设备站					
立项依据		根据实际需要规划测算					
项目设立必要性		保障单位考古工作的顺利实施,为更好的开展文物调查、勘探、考古发掘及整理相关资料,做好日常考古工作,需为最新入职人员配备桌椅及电脑等办公设备					
保证项目实施的制度、措施		《大同市考古研究所内部控制制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》					
项目实施计划		顺利高质量完成考古工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		顺利高质量完成考古工作				顺利高质量完成考古工作	
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	考古发掘地块数量	≥3块	数量指标	考古发掘地块数	≥3块
		质量指标	考古工作质量达到验收标	≥90%	质量指标	考古工作质量达	≥90%
		时效指标	规定时间内完成	100%	时效指标	规定时间内完成	100%
		成本指标	节约成本	≥90%	成本指标	节约成本	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加就业岗位	提高90%	社会效益指标	增加就业岗位	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高考古行业可持续影响	提高90%	可持续影响指标	提高考古行业可	提高90%
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	提高90%	服务对象满意度指	提高群众满意度	提高90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231110200847

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保证金					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院	
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:		20,000	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		20,000	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		用于支付2023年度残保金					
立项依据		根据山西省税务机关要求按年申报					
项目设立必要性		根据山西省税务机关要求按年申报					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省税务机关要求按年申报					
项目实施计划		根据上级要求按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据山西省税务机关要求按年申报				保证及时缴纳残疾人保证金	
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	23年度在职人员	14人	数量指标	23年度在职人员	14人
		质量指标	完成质量	完成	质量指标	完成质量	完成
		时效指标	按时足额缴纳	按时	时效指标	按时足额缴纳	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	足额缴纳	按时	经济效益指标	足额缴纳	按时
		社会效益指标	保障残疾人就业事业发展	完成	社会效益指标	保障残疾人就业	完成
		生态效益指标	华严寺生态效益显著提高	完成	生态效益指标	华严寺生态效益	完成
		可持续影响指标	促进可持续发展	完成	可持续影响指标	促进可持续发展	完成
	满意度指标	服务对象满意度	业主单位满意度	完成	服务对象满意度	业主单位满意度	完成
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20231114111253	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J基础性项目					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市辽金文化艺术博物院		
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:	2,518,000	年度资金总额:	2,518,000			
	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	2,518,000	市县(区)财政资金	2,518,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	保障本单位正常运转。为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费。						
立项依据	经常性项目。						
项目设立必要性	为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照《预算法》、《政府采购法》等制度执行。						
项目实施计划	各项费用按照合同或实际支出进度支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本单位正常运转。为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费。保证景区正常开放,保证文物安全。			保障本单位正常运转。为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费。保证景区正常开放,保证文物安全。			
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	开展文物保护工程检查次	≥10次	数量指标	开展文物保护工	≥10次
			山西文物网站官网点击数	≥90万次		山西文物网站官	≥90万次
			"中国文化和自然遗产日"	≥1次		"中国文化和自然	≥1次
		质量指标	符合文物保护工程验收相	符合	质量指标	保护修缮项目验	≥95%
			保护修缮项目验收合格率	≥95%		符合文物保护工	符合
			文物数字化保护项目实施	≤12月		时效指标	文物数字化保护
	成本指标	文物数字化保护项目成本	≤1200000元	成本指标	文物数字化保护	≤1200000元	
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著
		社会效益指标	革命文物得到有效保护,	显著	社会效益指标	革命文物得到有	显著
		生态效益指标	确保文物保护工程实施规	显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著
		可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著
	满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥90%	服务对象满意度指	文物保护工程参	≥95%
			文物保护工程参建四方满	≥95%		参观民众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231031154830	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J基础性项目					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院	
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:	446,800		年度资金总额:	446,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	446,800		市县(区)财政资 金	446,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障本单位正常运转。					
立项依据		经常性项目。					
项目设立必要性		为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行。					
项目实施计划		按照月进度支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费。保证景区正常开放,保证文物安全。				为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费。保证景区正常开放,保证文物安全。	
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	开展文物保护工程检查次	≥10次	数量指标	开展文物保护工	≥10次
			山西文物网站官网点击数	≥90万次		山西文物网站官	≥90万次
		质量指标	符合文物保护工程验收相	符合	质量指标	符合文物保护工	符合
		时效指标	文物数字化保护项目实施	≤12月	时效指标	文物数字化保护	≤12月
	成本指标	文物数字化保护项目成本	≤500000元	成本指标	文物数字化保护	≤500000元	
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著
		社会效益指标	革命文物得到有效保护,	显著	社会效益指标	革命文物得到有	显著
			山西文物宣传进一步加强	显著		山西文物宣传进	显著
		生态效益指标	确保文物保护工程实施规	显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著
可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著		
满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥90%	服务对象满意度指	参观民众满意度	≥90%	
		文物保护工程参建四方满	≥95%		文物保护工程参	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231030103842		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J基础性项目								
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院				
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：		1,824,000		年度资金总额：		1,824,000		
		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		1,824,000		市县（区）财政资金		1,824,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		保障本单位正常运转。								
立项依据		经常性项目。								
项目设立必要性		为开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮，景区建设、管理，旅游开发等基础运行费								
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算法》、《政府采购法》等规章制度。								
项目实施计划		按照合同要求月度、季度等支付物业费。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保证本单位基本运行及景区正常开放				保证本单位基本运行及景区正常开放				
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	开展文物保护工程检查次	≥10次	数量指标	开展文物保护工	≥10次			
			"中国文化和自然遗产日"	≥1次		"中国文化和自然	≥1次			
		质量指标	符合文物保护工程验收相	符合	质量指标	符合文物保护工	符合			
		时效指标	文物数字化保护项目实施	≤12月	时效指标	文物数字化保护	≤12月			
	成本指标	文物数字化保护项目成本	≤1900000元	成本指标	文物数字化保护	≤1900000元				
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著			
		社会效益指标	革命文物得到有效保护，	显著	社会效益指标	革命文物得到有	显著			
		生态效益指标	确保文物保护工程实施规	显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著			
		可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著			
满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥90%	服务对象满意度指	参观民众满意度	≥90%				
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20231030105839				

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J基础性项目					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院	
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:	2,286,000		年度资金总额:	2,286,000		
	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	2,286,000		市县(区)财政资 金	2,286,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障本单位正常运转。为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费。					
立项依据		经常性项目。					
项目设立必要性		为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算法》、《政府采购法》等制度执行。					
项目实施计划		各项费用按照合同或实际支出进度支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费。保证景区正常开放,保证文物安全。			为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费。保证景区正常开放,保证文物安全。			
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	开展文物保护工程检查次	≥10次	数量指标	"中国文化和自然遗产日"	≥1次
			"中国文化和自然遗产日"	≥1次		开展文物保护工	≥10次
		质量指标	符合文物保护工程验收相	符合	质量指标	保护修缮项目验收	≥95%
			保护修缮项目验收合格率	≥95%		符合文物保护工	符合
	时效指标	文物数字化保护项目实施	≤12月	时效指标	文物数字化保护	≤12月	
	成本指标	文物数字化保护项目成本	≤2700000元	成本指标	文物数字化保护	≤2700000元	
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著
		社会效益指标	革命文物得到有效保护,	显著	社会效益指标	革命文物得到有	显著
		生态效益指标	确保文物保护工程实施规	显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著
		可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护工程参建四方满	≥95%	服务对象满意度指	文物保护工程参	≥95%
参观民众满意度			≥90%	参观民众满意度		≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231031150832

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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	大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）				
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：	12,000	年度资金总额：	12,000			
	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	12,000	市县（区）财政资金	12,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	残疾人就业保障金，简称残保金，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，为了更好地保障残疾人权益，向残疾人就业保障中心上缴残保金。						
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	残疾人就业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，目的是引导鼓励和督促用人单位尽可能安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，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》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72号）						
项目实施计划	2024年上缴						
实施期目标			年度目标				
总体目标	残疾人就业保障金，简称残保金，是指在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上年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金，是用人单位履行按比			残疾人就业保障金，简称残保金，是指在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			
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	残疾人就业保障金缴纳期	1年	数量指标	残疾人就业保障	1年
		质量指标	残疾人权益保障	保障	质量指标	残疾人权益保障	保障
		时效指标	残保金上缴时间	2024年	时效指标	残保金上缴时间	2024年
		成本指标	2024年残保金	≤1.2万元	成本指标	2024年残保金	≤1.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	支持有能力的残疾人就业	支持	社会效益指标	支持有能力的残	支持
		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	社会满意度	>90%	服务对象满意度	社会满意度	>90%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231222100425			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z安保服务费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）		
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:	1,305,700	年度资金总额:	1,305,700			
	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	1,305,700	市县(区)财政资金	1,305,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区,为我市一张重要旅游名片,每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区共有木构建筑72座,场馆3座,景区户外面积约205872平方米,室内展馆面积约24566平方米,为保证景区有序开放,结合往年景区安保服务经验,通过招标择优选择安保服务公司,保障景区有序开放,为游客提供安全的游览环境。						
立项依据	结合往年景区安保服务经验,保障景区有序开放。						
项目设立必要性	景区面积大、游客多、开放时间,为维护国家AAAA级旅游景区的有序开放,为游客提供安全的游览环境。						
保证项目实施的制度、措施	通过招标投标择优选取专业的安保服务公司,签订安保服务合同,保障景区安保服务。						
项目实施计划	政府采购招标,择优选择安保公司,签订合同。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区,为我市一张重要旅游名片,每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区共有木构建筑72座,场馆3座,景区户外面积约205872平方米,室内展馆面积约24566平方米,结合往年景区安保服务经验,通过招标择优选择安保服务公司,以保障景区有序开放,为游客提供安全的游览环境。		大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区,为我市一张重要旅游名片,每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区共有木构建筑72座,场馆3座,景区户外面积约205872平方米,室内展馆面积约24566平方米,结合往年景区安保服务经验,通过招标择优选择安保服务公司,以保障景区有序开放,为游客提供安全的游览环境。				
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	安保服务及劳务人员	31人	数量指标	安保服务及劳务	31人
		质量指标	日常工作保障率	保障	质量指标	日常工作保障率	保障
		时效指标	服务时间	2024年	时效指标	服务时间	2024年
		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	保障景区有序开放	保障	社会效益指标	保障景区有序开	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	游客满意度	>80%	服务对象满意度	游客满意度	>80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231129155243

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QK关于下达市本级清欠企业欠款资金					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）	
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：		457,810	年度资金总额：		457,810
		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		457,810	市县（区）财政资金		457,810
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		市财政局下达市本级清欠企业欠款资金，保障资金及时补助到清欠企业。					
立项依据		市财政局拨付市本级清欠企业欠款资金的通知					
项目设立必要性		市财政局下达市本级清欠企业资金，保障资金及时补助到清欠企业。					
保证项目实施的制度、措施		按市财政局关于拨付市本级清欠企业欠款资金的通知，依据资金分配表支付					
项目实施计划		2024年初完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		市财政局下达市本级清欠企业资金，保障资金及时补助到清欠企业。			市财政局下达市本级清欠企业资金，保障资金及时补助到清欠企业。		
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	清欠企业数量	1家	数量指标	清欠企业数量	1家
		质量指标	清欠企业资金到位率	100%	质量指标	清欠企业资金到	100%
		时效指标	清欠资金及时支付率	100%	时效指标	清欠资金及时支	100%
		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	保障经济社会稳定	保障	社会效益指标	保障经济社会稳	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	清欠企业满意度	>85%	服务对象满意度指	清欠企业满意度	>85%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240207101139		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z中心业务费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位			
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:	1,976,000	年度资金总额:	1,976,000			
	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	1,976,000	市县(区)财政资 金	1,976,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	保障文物安全监测、城墙保护工作的开展,保障大同古城上筑墙体安全,宣传展示。城墙遗址陈列馆馆内设备维护(灯光、展陈运行系统等)、本体墙保护:古城墙(北小城、南小城及主城墙)本体维护、裂隙检查、抢险加固、治理排水等。						
立项依据	依据日常工作开展需要及往年设立情况。						
项目设立必要性	大同古城墙目前保存有百分之七十的墙体,在全国属完整的古代防御系统,是历史文化名城重要的组成部分,是大同地区历史文化名片。城墙遗址陈列馆是大同古城保护和展示、活化利用的文化阵地,是全国唯一一座室内城墙遗址博物馆;位于南北古城上墙体,结构不稳定,地下空洞隐患、风雨侵蚀,需进行长期本体保护修复。						
保证项目实施的制度、措施	根据单位文物安全监测、城墙保护日常工作需要支出。						
项目实施计划	2024年1月起开始实施,定期开展文物安全巡查及文物保护工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	大同古城墙目前保存有百分之七十的墙体,在全国属完整的古代防御系统,是历史文化名城重要的组成部分,是大同地区历史文化名片。城墙遗址陈列馆是大同古城保护和展示、活化利用的文化阵地,是全国唯一一座室内城墙遗址博物馆;位于南北古城上墙体,结构不稳定,地下空洞隐患、风雨侵蚀,需进行长期本体保护修复。		大同古城墙目前保存有百分之七十的墙体,在全国属完整的古代防御系统,是历史文化名城重要的组成部分,是大同地区历史文化名片。城墙遗址陈列馆是大同古城保护和展示、活化利用的文化阵地。				
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	全年安全巡查次数	>60次	数量指标	全年安全巡查次	>60次
		质量指标	定期文物安全监测	定期	质量指标	定期文物安全监	定期
		时效指标	文物安全监测及时性	及时	时效指标	文物安全监测及	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	减少文物安全事故	减少	社会效益指标	减少文物安全事	减少
		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	相关单位满意度	>80%	服务对象满意度指	相关单位满意度	>80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231130151733

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z中心物业费					
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]	实施单位	大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）				
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：	2,660,000	年度资金总额：	2,660,000			
	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	2,660,000	市县（区）财政资金	2,660,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区共有木构建筑72座，场馆3座，固定卫生间15座，移动卫生间11座，景区户外面积约205872平方米，室内展馆面积约24566平方米，为保证景区每日卫生干净整洁，结合往年景区物业服务经验，需物业服务人员117名。						
立项依据	景区日常卫生需达到国家AAAA级旅游景区测评标准，招标合同						
项目设立必要性	景区面积大、游客多、开放时间，每日产生大量的垃圾，为维护国家AAAA级旅游景区的日常开放，为游客提供符合国家AAAA级旅游景区的游览环境，需有专业的物业公司对景区进行卫生清洁。						
保证项目实施的制度、措施	通过招投标择优选取专业的物业服务公司，签订物业服务合同，保障景区物业服务。						
项目实施计划	2024年5月底前完成城墙景区招投标工作，并签订服务合同，2024年6月起开始履行景区物业服务合同。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区共有木构建筑72座，场馆3座，固定卫生间15座，移动卫生间11座，景区户外面积约205872平方米，室内展馆面积约24566平方米，为保证景区每日卫生干净整洁，结合往年景区物业服务经验，需物业服务人员117名。		大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区共有木构建筑72座，场馆3座，固定卫生间15座，移动卫生间11座，景区户外面积约205872				
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	物业服务人员	117人	数量指标	物业服务人员	117人
		质量指标	物业管理工作效率	>90%	质量指标	物业管理工作效率	>90%
		时效指标	物业管理服务时间	全年	时效指标	物业管理服务时间	全年
		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	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	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	游客满意度	>80%	服务对象满意度	游客满意度	>80%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231129105557			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z中心水电费						
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）			
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：	1,361,000	年度资金总额：	1,361,000			
	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	1,361,000	市县（区）财政资金	1,361,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝，特别是景区每日夜间开启景观照明，已然成为我市夜间旅游的一大亮点。城墙景区景观照明在景区71座梨楼、雁塔及近8千米城墙垛口、城墙中轴侧城墙垛口等位置设置景观照明，每日夜间开启景观照明5至7小时，同时景区内还						
立项依据	供电公司及自来水公司规定的用水用电费用标准及上一年度实际产生的用水用电费用。						
项目设立必要性	保障景区的正常运转及工作人员工作的正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	按照供电公司及自来水公司的有关规定，需提前向景区及办公场所用电水账户预存费用，每月供电公司及自来水公司出具实际用电、用水凭证并进行划费。						
项目实施计划	2024年1月起，按月向供电公司及自来水公司预存费用，每月根据实际用水用电情况进行划费。。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝，特别是景区每日夜间开启景观照明，已然成为我市夜间旅游的一大亮点。城墙景区景观照明在景区71座梨楼、雁塔及近8千米城墙垛口、城墙中轴侧城墙垛口等位置设置景观照明，每日夜间开启景观照明5至7小时，同时景区内还		大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝，特别是景区每日夜间开启景观照明，已然成为我市夜间旅游的一大亮点。城墙景区景观照明在景区71座梨楼、雁塔及近8千米城墙垛口、城墙中轴侧城墙垛口等位置设置景观照明，每日夜间开启景观照明5至7小时，同时景区内还				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤14300吨	数量指标	预计用水量	≤14300吨
			预计用电量	≤200万千瓦时		预计用电量	≤200万千瓦时
		质量指标	水电保障	保障	质量指标	水电保障	保障
		时效指标	及时缴纳水电费	及时	时效指标	及时缴纳水电费	及时
	成本指标	用水成本	≤100000元	成本指标	用水成本	≤100000元	
		用电成本	≤1261000元		用电成本	≤1261000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	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	游客满意度	>80%	服务对象满意度	游客满意度	>80%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231122111008			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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）		项目日期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	20,000	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	20,000	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,包含的培训费、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		参照馆内实际情况设立,参照文件《关于印发〈市直机关差旅费管理办法〉〈市直机关培训费管理办法〉〈市直机关会议费管理办法〉的通知》(同财行〔2019〕36号)相关标准进行测算。					
项目设立必要性		保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。提升馆内工作人员专业技能和职业素养,提升雕塑馆展陈效果,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发展。					
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		通过参加专业培训,提高馆内工作人员专业技能和职业素养,提升雕塑馆展陈效果,吸引更多游客前来观展。			用于馆内工作人员日常培训及专业培训。		
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	参加培训次数	≥6次	数量指标	参加培训次数	≥6次
		质量指标	培训完成度	100%	质量指标	培训完成度	100%
		时效指标	完成培训时间	2024年	时效指标	完成培训时间	2024年
		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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高培训人员专业技能	提高	可持续影响指标	提高培训人员专	提高
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231130123654

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		90,000		年度资金总额：		90,000	
		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		90,000		市县（区）财政资金		90,000	
		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。							
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发展。							
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。				购置办公设备，保证日常工作开展			
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	采购数量	≥1件	数量指标	采购数量	≥1件		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格	100%		
		时效指标	资产投入使用时间	2024年8月31日前	时效指标	资产投入使用时间	2024年8月31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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20231130103844			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z残疾人就业保证金							
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）		项目日期	99年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	18,000	年度资金总额：	18,000				
	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	18,000	市县（区）财政资金	18,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	残疾人就业保证金简称残保金，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，按照在职职工人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳由用人单位缴纳的专项基金。							
立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》							
项目设立必要性	缴纳保证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》、《残疾人就业保证金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保证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	18000元	数量指标	按照在职人员工资	18000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	保障	社会效益指标	保障残疾人就业	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	相关人员满意度	100%	服务对象满意度	相关人员满意度	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130171812		

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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)		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,300,000		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	3,300,000		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、教育功能、社会效益、青少年成长、宣传的综合平台。由中央美术学院、大同市人民政府联合主办。此项目旨在通过举办“中国青少年雕塑大展”,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。						
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、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。雕塑作品运输及展览期间,我馆严格按照预算执行,严格控制支出,确保项目顺利实施。						
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。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	成功举办2024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2024年中国青少年雕塑大展。			
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	>430件	数量指标	雕塑作品数量	>430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	100%
		时效指标	展览期限	>30天	时效指标	展览期限	>30天
		成本指标	展览经费实际支出	≤3300000元	成本指标	展览经费实际支	≤3300000元
	效益指标	经济效益指标	保障展览正常开展	保障	经济效益指标	保障展览正常开	保障
		社会效益指标	雕塑社会关注度	提升	社会效益指标	雕塑社会关注度	提升
			国内外游客增长率	≥10%		国内外游客增长	≥10%
		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	参观游客满意度	≥90%	服务对象满意度	参观游客满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231130132420		

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z“曾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)		项目日期	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“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发展的风向标,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发展的风向标。						
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相关规定执行。						
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年支付200万元,2024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,保证搞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学院参展,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2021-2030年十届“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展顺利召开。			支付“曾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2024年该项展览的顺利召开。			
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	≥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	100%
			每年展览时间	≥30天		时效指标	每年展览时间
		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	显著	经济效益指标	为大同旅游文创	显著
		社会效益指标	保障展览正常开展	保障	社会效益指标	保障展览正常开展	保障
			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	参观游客满意度	≥90%	服务对象满意度	参观游客满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205101529

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,100,000		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		2,100,000		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、中央美术学院签订《“曾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“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发展的风向标。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发展的风向标。							
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，展馆严格遵守“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。雕塑作品运输及展览用品，由政府采购提供。按照相关管理规定严格执行。							
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“2024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“2024年曾竹韶雕塑艺术奖学金”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	优秀毕业生雕塑作品合格率	100%	质量指标	优秀毕业生雕塑	100%		
		时效指标	展览期限	>30天	时效指标	展览期限	>30天		
		成本指标	项目实际成本	≤2100000元	成本指标	项目实际成本	≤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	≥8%	社会效益指标	国内外游客增长	≥8%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续性影响指标				可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥90%	服务对象满意度	参观游客满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231201154903		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	315,400	年度资金总额:	315,400			
	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	315,400	市县(区)财政资金	315,400			
	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,包含的培训费、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					
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					
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等,保证场馆的正常开放和使用。			
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	场馆日常维护	≥8次	数量指标	场馆日常维护	≥8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	及时	时效指标	提供场馆日常办	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	保障	社会效益指标	保障场馆正常开	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	参观游客满意度	≥90%	服务对象满意度指	参观游客满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231201154116			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000	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	20,000	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					
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					
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		场馆水电费,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	及时	时效指标	提供场馆日常办	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	保障	社会效益指标	保障场馆正常开	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	参观游客满意度	≥90%	服务对象满意度指	参观游客满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231129091125			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期			
项目资金（元）		实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000		
		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发展。					
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							
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。			年度目标				
完成2024年馆内的水电路、地面等维修以及馆内展厅提升，保证场馆的正常开放及使用。							
总体目标							
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	高压电年检	1次	数量指标	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
			电梯年检	1次		电梯年检	1次
			场馆日常维修维护	≥8次		场馆日常维修维护	≥8次
	质量指标	日常工作保障率	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
			提供场馆日常办公及维修	及时		提供场馆日常办	及时
			成本指标			成本指标	
			经济效益指标			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常开放	保障	社会效益指标	保障场馆正常开	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	参观游客满意度	≥90%	服务对象满意度	参观游客满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130150426

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市文物局[部门]共有公务用车编制9辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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2辆，其他公务用车9辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市文物局[部门]使用的办公用房建筑总面积11188.32平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市文物局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；大同市文物局[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门没有政府购买服务，不涉及政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他事项。

说明

我单位没有政府购买服务，不涉及政府购买服务指导目录。



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。