

大同市辽金文化艺术博物院

2024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 2024年单位预算报表	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.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 负责华严寺、关帝庙、鼓楼文物保护规划编制；
- (二) 全市壁画、彩塑的保护与研究；
- (三) 日常保护修缮，景区建设、文物资源的合理利用等工作（宗教活动除外）。

二、机构设置情况

本单位下设七个办公室，包括安全管理办公室，保护工程办公室，资料研究办公室，讲解接待办公室，综合党务办公室，宣传教育办公室，计划财务办公室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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	1290.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1228.74	1228.74	
		八、社会保障和就业支出	25.07	25.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.09	11.09	
		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	25.41	25.41	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1290.31	本年支出合计	1290.31	1290.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	1290.31	支出总计	1290.31	1290.31	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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		1290.31	1290.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	1228.74	1228.74					
20702	文物	1228.74	1228.74					
2070204	文物保护	1228.74	1228.74					
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07					
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07					
210	卫生健康支出	11.09	11.09					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97					
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97					
221	住房保障支出	25.41	25.41					
22102	住房改革支出	25.41	25.41					
2210201	住房公积金	23.54	23.54					
2210202	提租补贴	1.87	1.87					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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		1290.31	240.91	1049.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1228.74	179.34	1049.40
20702	文物	1228.74	179.34	1049.40
2070204	文物保护	1228.74	179.34	1049.40
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
221	住房保障支出	25.41	25.41	
22102	住房改革支出	25.41	25.41	
2210201	住房公积金	23.54	23.54	
2210202	租房补贴	1.87	1.87	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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	1290.31	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	1228.74	1228.74		
		八、社会保障和就业支出	25.07	25.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.09	11.09		
		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	25.41	25.41		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1290.31	本年支出合计	1290.31	1290.31		
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	1290.31	支出总计	1290.31	1290.31		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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		1290.31	240.91	1049.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1228.74	179.34	1049.40
20702	文物	1228.74	179.34	1049.40
2070204	文物保护	1228.74	179.34	1049.40
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
221	住房保障支出	25.41	25.41	
22102	住房改革支出	25.41	25.41	
2210201	住房公积金	23.54	23.54	
2210202	提租补贴	1.87	1.87	

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）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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		240.91	228.78	12.13
工资福利支出		228.66	228.66	
基本工资	工资福利支出	73.83	73.83	
津贴补贴	工资福利支出	13.75	13.75	
绩效工资	工资福利支出	79.78	79.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.07	25.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.97	10.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.72	1.72	
住房公积金	工资福利支出	23.54	23.54	
商品和服务支出		12.13		12.13
办公费	商品和服务支出	6.30		6.30
工会经费	商品和服务支出	1.30		1.30
福利费	商品和服务支出	4.54		4.54
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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

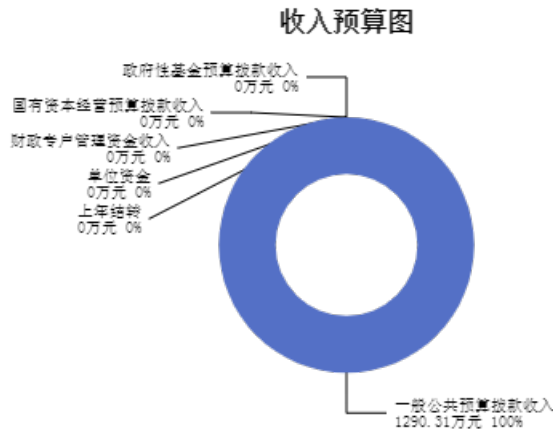
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市辽金文化艺术博物院预算收入总计1,290.31万元，其中：本年收入1,290.31万元，上年结转0万元，比上年减少98.94万元，下降7.12%，主要原因是减少一年期项目华严寺防雷工程。；本年单位预算支出总计1,290.31万元，其中：本年预算安排1,290.31万元，上年结转0万元，比上年减少98.94万元，下降7.12%，主要原因是减少一年期项目华严寺防雷工程。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市辽金文化艺术博物院预算收入1,290.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,290.31万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市辽金文化艺术博物院支出预算1290.31万元，其中：基本支出240.91万元，占18.67%；项目支出1049.4万元，占81.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市辽金文化艺术博物院财政拨款收支总预算1,290.31万元。其中：一般公共预算拨款1,290.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,290.31万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,228.74万元、社会保障和就业支出25.07万元、卫生健康支出11.09万元、住房保障支出25.41万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

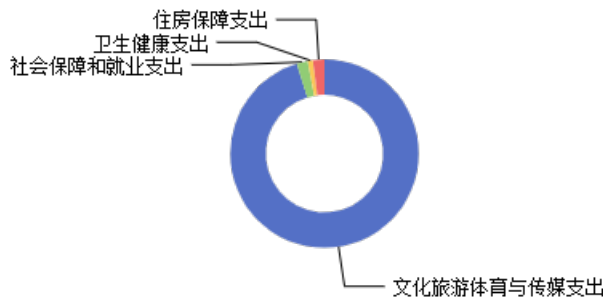
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市辽金文化艺术博物院一般公共预算当年支出1,290.31万元,比上年减少98.94万元,下降7.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市辽金文化艺术博物院一般公共预算当年支出1,290.31万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,228.74万元,占95.23%;社会保障和就业支出25.07万元,占1.94%;卫生健康支出11.09万元,占0.86%;住房保障支出25.41万元,占1.97%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 年度大同市辽金文化艺术博物院一般公共预算安排基本支出 240.91万元,其中:

人员经费 228.78万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费12.13万元,主要包括:办公费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市辽金文化艺术博物院政府采购预算总额515.28万元。其中:政府采购货物预算252.30万元、政府采购工程预算70.00万元、政府采购服务预算192.98万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金1049.4万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市辽金文化艺术博物院纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额1,049.40万元。其中：其他运转类项目18个，涉及金额1,049.40万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额830.98万元，占部门（单位）项目支出总额的79.1%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额830.98万元；特定目标类项目0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		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
	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）		项目期		99年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,215,000		年度资金总额：		1,215,000		
		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		1,215,000		市县（区）财政资金		1,215,000		
		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，保护文物安全。				
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			
			“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	≤1300000元	成本指标	文物数字化保护	≤1300000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	业主单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	业主单位满意度	≥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：	20231030110906			

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:	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	≥1次		
			"中国文化和自然遗产口"	≥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	≥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		

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，大同市辽金文化艺术博物院共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市辽金文化艺术博物院使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市辽金文化艺术博物院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市辽金文化艺术博物院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及。

（二）其他

本单位不涉及。

说 明

本单位属于公益一类事业单位，没有下属单位，不涉及政府购买服务等。



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。