

大同市博物馆

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	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
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）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省文物保护和博物馆事业发展的法律法规、方针政策和市委、市政府的决策部署。

(二) 征集、收藏全市具有历史、艺术、科学、教育价值的文物和实物资料。

(三) 负责建立实施现代博物馆管理制度，对馆藏品进行科学、规范保管。

(四) 负责开展馆藏文物及大同历史文化研究，特别是对北魏平城、辽金西京特色文化的学术研究，促进文物资源活化利用，推动研究成果转化落地。

(五) 组织多种形式的展览，开展国际国内文化交流，展示地域文化特色，推动博物馆馆际交流和良性互动。

(六) 负责博物馆总馆及各分馆的对外开放及正常运营，提供接待讲解、社教研学、志愿者服务、“五进”工作，普及历史文化知识，提升博物馆社会教育功能。

(七) 负责馆藏品科技修复保护及数字化保护研究，加强现代科技信息技术在文物预防性保护中的应用。

(八) 整合各类媒体资源，积极开展博物馆宣传工作，增强博物馆的公众影响力和社会美誉度。

(九) 负责文化创意产品的研究开发，促进文创产品产业化。

(十) 推进数字化博物馆建设，加强数字信息技术在展陈、讲解、教育、宣传等方面的应用。

(十一) 负责博物馆参观人员、馆藏文物、馆外文物库房及其它设施的安全保卫及后勤保障工作。

二、机构设置情况

(一) 办公室（正科级）。负责全馆日常运转工作；负责文电、机要、会务、保密、信访工作；负责统筹精神文明创建及一级馆运营评估工作；负责博物馆协会、中国文物报社等行业协会及机构的外联工作。

(二) 人事科（党建办公室）（正科级）。负责机构编制、人事劳资和离退休人员管理服务等工作；负责考核奖惩和教育培训工作；负责党建、党务和群团工作。

(三) 财务科。负责预算、决算的编制、管理及执行；负责财务、国有资产管理、内部审计工作；负责政府采购工作。

(四) 学术研究部（正科级）。负责大同地区各时期的历史与文物研究；负责馆刊编辑及图书发行工作；负责社会流散文物的征集和鉴定工作；负责学术委员会工作；负责各类书籍与报刊的征订、采购及登记、上架工作；负责馆内各项工作资料的征集、完善、管理及调阅工作。

(五) 馆藏品研究部（正科级）。负责馆藏品（含馆外库区）的科学管理及研究工

作；负责藏品的登录、建档、立账、保管等工作；负责藏品出入库的点交、审批和验放等工作；负责省级文物保护单位新添堡辽墓的保护研究；负责文物数据档案的相关工作。

（六）展陈研究部（正科级）。负责总馆及各分馆展览的日常管理及维护；负责临展、外展、巡展等的 content 设计、形式设计及制作；负责展览的展品点交及布撤展；负责馆内会议、展览、活动、宣传推广等相关的平面设计工作；负责博物馆陈列艺术的理论与实践研究。

（七）文物保护研究部（正科级）。负责馆藏文物病害调查、监测及病害机理研究；负责馆藏文物的修复、维护和保养；面向社会提供文物保护技术支持；负责编制实施可移动文物保护方案，开展现代科技信息技术和文物保护技术的研究与应用工作。

（八）公众服务部（正科级）。负责开放区域的讲解、咨询、接待工作；负责志愿者队伍的建设与发展；负责开展社教、研学、“五进”活动；负责对外开放、展区设备维护工作；负责对物业公司的监管和人员培训。

（九）对外交流部。负责博物馆宣传工作，推动与传统媒体的宣传合作，并利用互联网技术，开展网络及新媒体宣传；协调展览的引进与推出工作。负责网站建设、局域网络及终端设备的运行管理；负责计算机软（硬）件、远程教育的管理维护。

（十）文创产业部（正科级）。负责文创产品的设计、研发；负责馆藏IP资源研究、整理与管理；负责对外经营性文创合作项目的审核及推进。

（十一）北朝博物馆（明堂遗址博物馆、张霁堂故居纪念馆）。负责北朝博物馆、明堂遗址博物馆、魏碑书法家张霁堂故居纪念馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责北朝历史文化及馆藏品的研究工作；负责开展张霁堂书法及生平的研究、推广工作；负责开展北魏明堂规制、礼制、发展史及馆藏品的研究工作。

（十二）辽金元民族融合博物馆（魁星文化博物馆）。负责辽金元民族融合博物馆、魁星文化博物馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责开展辽金元历史文化及文物的研究；负责开展科举文化及相关文物的研究工作。

（十三）大同红色记忆馆（古代铜造艺术博物馆）。负责大同红色记忆馆、古代铜造艺术博物馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他爱国主义教育活动的实施；负责开展大同红色革命史及馆藏革命文物的研究工作；负责开展大同铜器及明清铜器的研究工作。

（十四）梁思成纪念馆（平城记忆馆）。负责梁思成纪念馆、平城记忆馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责梁

思成生平及相关文物的研究；负责大同近现代民俗文物及文化的研究。

（十五）设备运行部（正科级）。负责水、电、暖、空调及通讯设施等设备系统的运行维护；负责总馆外围环境的维护与卫生管理工作。

（十六）安全保卫部（正科级）。负责开放区域、库区及外库区的技术防范、消防安全及治安管理工作；负责新添堡辽墓的安全防范工作；负责馆内安全保卫工作、重大活动中的警卫工作；开展公共安全教育及安全应急演练。

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：大同市博物馆

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	4976.44	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	4687.42	4687.42	
		八、社会保障和就业支出	167.14	167.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.49	50.49	
		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	121.38	121.38	
		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	5026.44	本年支出合计	5026.44	5026.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	5026.44	支出总计	5026.44	5026.44	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		5026.44	4976.44				50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4687.42	4637.42				50.00
20702	文物	4687.42	4637.42				50.00
2070204	文物保护	370.00	370.00				
2070205	博物馆	4132.84	4082.84				50.00
2070299	其他文物支出	184.58	184.58				
208	社会保障和就业支出	167.14	167.14				
20805	行政事业单位养老支出	167.14	167.14				
2080502	事业单位离退休	52.42	52.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.73	114.73				
210	卫生健康支出	50.49	50.49				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19				
2101102	事业单位医疗	50.19	50.19				
221	住房保障支出	121.38	121.38				
22102	住房改革支出	121.38	121.38				
2210201	住房公积金	110.26	110.26				
2210202	提租补贴	11.12	11.12				

2024年预算支出总表

单位名称：大同市博物馆

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		5026.44	1158.64	3867.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4687.42	819.62	3867.80
20702	文物	4687.42	819.62	3867.80
2070204	文物保护	370.00		370.00
2070205	博物馆	4132.84	819.62	3313.22
2070299	其他文物支出	184.58		184.58
208	社会保障和就业支出	167.14	167.14	
20805	行政事业单位养老支出	167.14	167.14	
2080502	事业单位离退休	52.42	52.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.73	114.73	
210	卫生健康支出	50.49	50.49	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	
2101102	事业单位医疗	50.19	50.19	
221	住房保障支出	121.38	121.38	
22102	住房改革支出	121.38	121.38	
2210201	住房公积金	110.26	110.26	
2210202	提租补贴	11.12	11.12	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4976.44	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	4637.42	4637.42		
		八、社会保障和就业支出	167.14	167.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.49	50.49		
		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	121.38	121.38		
		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	4976.44	本年支出合计	4976.44	4976.44		
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	4976.44	支出总计	4976.44	4976.44		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市博物馆

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		4976.44	1158.64	3817.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4637.42	819.62	3817.80
20702	文物	4637.42	819.62	3817.80
2070204	文物保护	370.00		370.00
2070205	博物馆	4082.84	819.62	3263.22
2070299	其他文物支出	184.58		184.58
208	社会保障和就业支出	167.14	167.14	
20805	行政事业单位养老支出	167.14	167.14	
2080502	事业单位离退休	52.42	52.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.73	114.73	
210	卫生健康支出	50.49	50.49	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	
2101102	事业单位医疗	50.19	50.19	
221	住房保障支出	121.38	121.38	
22102	住房改革支出	121.38	121.38	
2210201	住房公积金	110.26	110.26	
2210202	提租补贴	11.12	11.12	

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：大同市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1158.64	1102.00	56.64
工资福利支出		1050.23	1050.23	
基本工资	工资福利支出	345.54	345.54	
津贴补贴	工资福利支出	63.31	63.31	
绩效工资	工资福利支出	358.31	358.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	114.73	114.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	50.19	50.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.89	7.89	
住房公积金	工资福利支出	110.26	110.26	
商品和服务支出		56.64		56.64
办公费	商品和服务支出	8.00		8.00
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
维修(护)费	商品和服务支出	14.00		14.00
工会经费	商品和服务支出	6.02		6.02
福利费	商品和服务支出	21.07		21.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
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	商品和服务支出	3.65		3.65
对个人和家庭的补助		51.77	51.77	
退休费	离退休费	51.47	51.47	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

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：大同市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：大同市博物馆

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市博物馆

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	6.40	6.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.40	6.40		
合计	6.40	6.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市博物馆

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：大同市博物馆

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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市博物馆

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年度大同市博物馆预算收入总计5,026.44万元，其中：本年收入5,026.44万元，上年结转0万元，比上年增加1142.93万元，增长29.43%，主要原因是1、人员类项目因工资结构调整而增加的收入，资金来源为一般公共预算资金安排。

2、其它运转类项目新增项目6个，项目明细为：Z大同市博物馆多媒体展项升级改造项目、Z大同市博物馆辽金元民族融合博物馆地暖改造项目、Z大同市博物御东馆门禁系统更换项目、Z大同市博物馆御东馆卫生间提升改造项目、Z大同市博物馆借展及公众服务项目，资金来源为一般公共预算资金安排。ZY大同市博物馆发展经费，资金来源为单位资金安排。

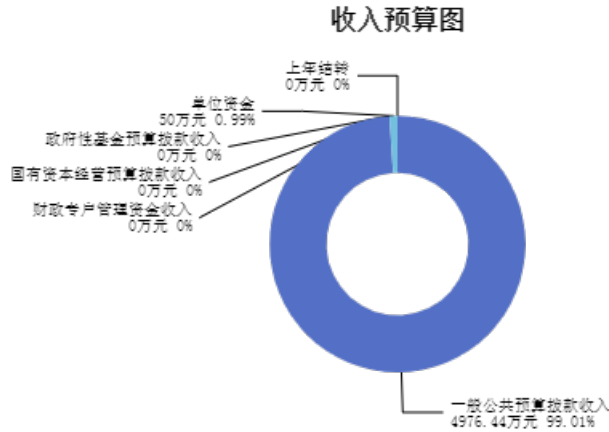
3、特定目标类项目新增项目4个，项目明细为：T大同市博物馆馆藏陶瓷器文物保护修复项目、T大同市博物馆北魏时期文物数字化保护项目、T千古文明-北魏太后冯氏生平展（暂定名）项目、T西京印迹-大同辽金元文物展国内巡展项目，资金来源为一般公共预算资金安排。；本年单位预算支出总计5,026.44万元，其中：本年预算安排5,026.44万元，上年结转0万元，比上年增加1142.93万元，增长29.43%，主要原因是1、人员类项目因工资结构调整而增加的收入，资金来源为一般公共预算资金安排。

2、其它运转类项目新增项目6个，项目明细为：Z大同市博物馆多媒体展项升级改造项目、Z大同市博物馆辽金元民族融合博物馆地暖改造项目、Z大同市博物御东馆门禁系统更换项目、Z大同市博物馆御东馆卫生间提升改造项目、Z大同市博物馆借展及公众服务项目，资金来源为一般公共预算资金安排。ZY大同市博物馆发展经费，资金来源为单位资金安排。

3、特定目标类项目新增项目4个，项目明细为：T大同市博物馆馆藏陶瓷器文物保护修复项目、T大同市博物馆北魏时期文物数字化保护项目、T千古文明-北魏太后冯氏生平展（暂定名）项目、T西京印迹-大同辽金元文物展国内巡展项目，资金来源为一般公共预算资金安排。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市博物馆预算收入5,026.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,976.44万元，占99.01%；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0.99%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市博物馆支出预算5026.44万元，其中：基本支出1158.64万元，占23.05%；项目支出3867.8万元，占76.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市博物馆财政拨款收支总预算4,976.44万元。其中：一般公共预算拨款4,976.44万元，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4,976.44万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,637.42万元、社会保障和就业支出167.14万元、卫生健康支出50.49万元、住房保障支出121.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

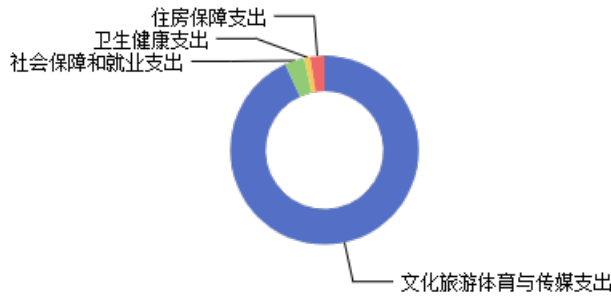
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市博物馆一般公共预算当年支出4,976.44万元，比上年增加1342.93万元，增长36.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市博物馆一般公共预算当年支出4,976.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4,637.42万元，占93.19%；社会保障和就业支出167.14万元，占3.36%；卫生健康支出50.49万元，占1.01%；住房保障支出121.38万元，占2.44%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 年度大同市博物馆一般公共预算安排基本支出 1,158.64万元，其中：

人员经费 1,102.00万元，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、退休费、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；

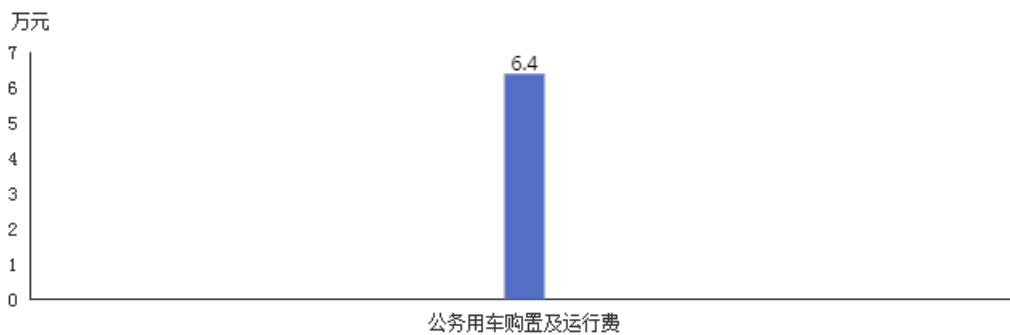
公用经费56.64万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市博物馆财政拨款安排的“三公”经费预算6.40万元比2023年减少0.20万元，主要原因是大同市博物馆车辆编制4辆，实有车辆4辆，结合上年车辆运行情况及公务用车维护费标准1.6万元/年安排本年预算6.4万元，较上年减少0.2万元。

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6.40万元，与上年相比预算数减少0.20万元；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

大同市博物馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市博物馆政府采购预算总额2,015.92万元。其中：政府采购货物预算627.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,388.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市博物馆编报单位整体绩效目标，涉及资金3867.8万元。

（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市博物馆纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额3,867.80万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额3,271.31万元；特定目标类项目6个，涉及金额596.49万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,989.49万元，占部门（单位）项目支出总额的51.44%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额1,889.49万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额100.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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和预算编制标准（试行）》的通知（晋财行[2019]149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，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义。							
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分馆的正常运行，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分馆的正常运行，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	安保及物业服务场馆数量	10个		
			配备安保及物业管理人员	≥312人		配备安保及物业管理人员	≥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	项目完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日		
		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		
		社会效益指标	提升旅游文化形象	逐步提升	社会效益指标	提升旅游文化形象	逐步提升		
			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			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%	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%		
安保、物业工作人员满意度			≥90%	安保、物业工作人员满意度		≥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大同市博物馆运行及配套经费（1主馆9分馆）-水采暖					
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、暖使用单位数量	10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%
			缴纳水电暖必要性	必要	质量指标	缴纳水电暖必要性	必要
		时效指标	水、电、暖费用是否及时缴纳	按月及时	时效指标	水、电、暖费用是否及时缴纳	按月及时
	成本指标	水、电、暖支出	≤1800000元	成本指标	水、电、暖支出	≤1800000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的意识	逐步增强	生态效益指标	增强全体职工的节能减排的意识	逐步增强
	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	持续加强文物保护	持续加强	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆的满意程度	≥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)-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）财政资金		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，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，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义。							
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		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，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义。				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，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义。			
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	收藏及保管文物完好率	≥95%		
			工作效能提升程度	逐步提高		工作效能提升程度	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	社会影响力和知名度		加强					
满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	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		我单位下派干部到灵丘县赵北乡寒风岭村帮扶工作人员人数总计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名驻村工作人员正常开展工作。					
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(晋组通字〔2023〕13号),中共大同市委组织部、大同市乡村振兴局《关于做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的通知》(同组通字〔2023〕24号)					
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,引导村民转变观念、移风易俗,全面推动农村发展。					
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(晋组通字〔2023〕13号),中共大同市委组织部、大同市乡村振兴局《关于做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的通知》(同组通字〔2023〕24号)落实工作。					
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量	3人		保障驻村帮扶工作人员数量	3人
		质量指标	驻村工作完成合格率	≥95%	质量指标	驻村工作完成合格率	≥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	帮扶补贴是否发放及时		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	助力农村经济发展	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
		生态效益指标	带动单位帮扶人员工作积极性	带动	生态效益指标	带动单位帮扶人员工作积极性	带动
			乡村生态环境改善	逐步改善		乡村生态环境改善	逐步改善
	可持续影响指标	逐步提高振兴村村民生活质量	逐步提高	可持续影响指标	逐步提高振兴村村民生活质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村落群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	帮扶村落群众满意度	≥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	T大同市博物馆北魏时期文物数字化保护项目（二期）						
主管部门及代码	914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市博物馆		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1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	1,000,000	其中：中央财政资金	1,000,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	本项目围绕数字化保护工作要求，根据北魏时期文物的主要特点，考虑所在区域的自然条件与特征，对文物进行全面数字化采集，采集过程充分发挥综合技术优势，采用全方位、立体化、多手段的数字化方式进行。在文物保护现状分析的基础上对不同文物采取针对性强、安全有效的方法进行分类采集、数字信息加工，形成文物三维信息基础数据，完成从文物数字化存档保护、文物信息活化利用、研究成果活化利用的工作，使文物价值得到更充分的发挥						
立项依据	依据山西省文物局批复的《晋文物函[2023]595号》；晋财文[2023]115号。《中华人民共和国文物保护法》（2017年）、《国家“十四五”文化产业发展规划》、《国家“十四五”文物保护和科技创新规划》、《关于加强文物保护利用改革的若干意见》、《关于进一步加强文物工作的指导意见》等政策文件，文件中明确提出“加强文物数字化保护，以世界文化遗产、全国重点文物保护单位、馆藏一级文物等为重点，推进相关文物信息高清数据采集和展示利用。”依据山西省地方标准《可移动文物三维激光扫描数字化采集规程》开展此项目。						
项目设立必要性	北魏时期的文物是大同市博物馆馆藏文物中最有特色的。本项目借助利用数字技术手段，全面、系统、科学地记录北魏时期文物的全面信息，为北魏时期文物建立永久保存并可持续再现的详实档案，实现文物本体信息的全面保护。						
保证项目实施的制度、措施	质量管理本项目将按照GB/T19001-2008质量体系的要求，严格遵守相关标准、规范。保证质量体系的有效运行。贯彻预防为主、防检结合的方针，加强过程控制，做好数据检查，把质量管理贯穿于项目的全过程。安全管理项目严格按照GB/T28001-2011职业安全体系的要求，通过建立藏品安全管理体系，明确安全管理职责，确保项目全过程各环节严格执行操作规范和规章制度。同时，针对该项目定制了具体实施细则，做好风险管理和安全实施管理，保证藏品安全，采集数据有效。技术人员保证措施1.抽调有经验的管理人员、技术骨干和业务能手组建项目组；从人员素质上来保证项目进度具体的实施。2.按照项目要求，组建队伍均从事文博行业多年，有资质保证、履约能力强、队伍素质较高、有丰富的工作经验，确保项目按计划进行。						
项目实施计划	1项目招投标；2文物现状分析及病害调查3馆藏珍贵文物数字化采集4成果制作；5资料档案整理、成果编制；6项目评审及验收						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	目标1：完成馆藏文物扫描134件，目标2：完成病害调查报告，				目标1：完成馆藏文物扫描134件，目标2：完成病害调查报告。		
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	文物扫描	134件	数量指标	文物扫描	134件
			病害调查报告	1套		病害调查报告	1套
		质量指标	项目按计划完成率	≥95%	质量指标	项目按计划完成率	≥95%
			项目完成时间	≤1年		项目完成时间	≤1年
	成本指标	项目预算	≤100万元	成本指标	项目预算	≤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	精神文化	提升	社会效益指标	精神文化	提升
			宣传教育	提高		宣传教育	提高
		生态效益指标	节能减排	环保	生态效益指标	节能减排	环保
可持续影响指标	保护级文物数字化数据资料	永久保存	可持续影响指标	保护级文物数字化数据资料	永久保存		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%	
		公众满意度	≥95%		公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204132348

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，大同市博物馆共有公务用车编制4辆，实有4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4辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市博物馆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，大同市博物馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；大同市博物馆占有使用价值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

大同市博物馆是公益一类事业单位，不涉及政府购买服务指导性目录。

（二）其他

大同市博物馆无其他要说明的内容。

政府购买服务指导目录及其他附件的情况说明

大同市博物馆是公益一类事业单位，不涉及政府购买服务指导性目录及其他附件。



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。