

大同市雕塑博物馆

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	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
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）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

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

二、机构设置情况

大同市雕塑博物馆属于公益一类事业单位，具体机构设置如下：

领导班子：是大同市雕塑博物馆领导及决策中心，全面负责大同市雕塑博物馆各项工作。明确馆内各部门具体分工，领导班子下设六部二室，即党政办公室、青艺创新工作室、展览陈列研究部、公共教育部、信息中心部、艺术保管部、安保后勤部、研究创作部。

负责人、党支部书记：张万军，负责主持全面工作。

副馆长：李威，负责党政、人事、财务、办公室、讲解工作、后勤安全管理及库房管理工作、作品保管、资产清点工作。

副馆长：芦维维，负责信息中心部；展览陈列、研究、布展、策划；对外宣传；公共教育；文创产品创作、研发工作。

馆长助理

协助馆领导处理馆内、外行政事务；协助馆领导贯彻落实上级各项指示；负责馆内领导班子决定事项的安排与落实工作，以及馆内各部门的沟通协调工作；配合馆长接待外来访者等工作。

负责人：韦君凯

党政办公室

大同市雕塑博物馆综合协调管理部门，负责人事、财务、文秘、档案、公章管理登记、请销假、安排会议、日常接待、协助馆领导贯彻落实上级各项指示、决议、决定、检查、协调、督办落实馆长办公会议、党务会议、馆务会议及其他重要会议、重要活动，协助党支部落实上级党组织的各项指示和工青妇工作，起草全馆行政工作的规章制度、报告、请示、计划、总结、会议纪要、简报及有关文件，负责人事管理，制定人才开发及用人规划，并检查、协调、督促和落实。

负责人：许佳

人员：毛玲玲、杨晟殊、陈超、郭丽娜、王嘉乐、李玥玥

一、展览陈列研究部

负责大同市雕塑博物馆藏品的征集、保管、制作、修复、布展与研究，承担展览的策划、安排，各类展览的洽谈工作，相关的运输、合理安排各类固定陈列展与活动

展览的比例，并做好各类展览的全程事务的协调工作。

负责人：王龄

人员：李梦琪、郑丽娟、孙昱、孙岩、张杏芳、赵文楠

二、公共教育部

负责馆内日常讲解及接待工作，大小型展览活动讲解与接待工作，讲解人员培训等；在遵守宪法、法律、法规和国家政策的基础上，遵守社会道德风尚，以人为本，利用各种活动、节日与全日制学校艺术教育互补，争取社会各层次人士参与，开展各种培训、讲座、沙龙活动，并适时地开放一些专题馆举办高级别艺术展览、学术研讨，为那些热爱美术、书画、摄影、雕塑的爱好者提供最直接的帮助。推动雕塑艺术的社会普及工作，扩大雕塑博物馆的社会效应和公益服务。

负责人：项艳容

人员：邸玥

三、信息中心部

负责雕塑博物馆网络宣传的编辑、发布，联系各媒体、宣传报道、网站维护和办公设备的维护工作。

负责人：韦君凯

人员：史世杰

四、艺术保管部

负责馆内藏品的保管工作，包括藏品日常维护，藏品出入库等工作。

负责人：孙昱

人员：刘贵仙

五、安保后勤部

负责雕塑博物馆的供配电、给排水、空调、消防、技防、照明、电梯、等设备的运行操作、维修保养以及负责对日常物业、安保的管理、监督，保证雕塑博物馆各设备系统、后勤系统的良好运转。

负责人：刘海亮

人员：韩逾、雷钊、张陶然、陶春然、杨斌、刘洋

六、研究创作部

开展各类学术研讨活动和学术讲座，搜集整理国内外美术资料、信息、文创产品的开发与研究等工作。基于探索科学的现代艺术馆发展之路的目标，编辑出版各种展览作品集、展览图录、馆刊、年鉴及有关刊物。

负责人：王龄

人员：赵文楠、张杏芳、郑丽娟、李梦琪、孙昱、孙岩

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：大同市雕塑博物馆

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	1173.29	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	1131.07	1131.07	
		八、社会保障和就业支出	16.93	16.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.41	7.41	
		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	17.88	17.88	
		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	1173.29	本年支出合计	1173.29	1173.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	1173.29	支出总计	1173.29	1173.29	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1173.29	1173.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	1131.07	1131.07					
20702	文物	1131.07	1131.07					
2070205	博物馆	1131.07	1131.07					
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93					
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93					
210	卫生健康支出	7.41	7.41					
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41					
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41					
221	住房保障支出	17.88	17.88					
22102	住房改革支出	17.88	17.88					
2210201	住房公积金	16.26	16.26					
2210202	提租补贴	1.62	1.62					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

项目		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		1173.29	165.65	1007.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1131.07	123.43	1007.64
20702	文物	1131.07	123.43	1007.64
2070205	博物馆	1131.07	123.43	1007.64
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	
221	住房保障支出	17.88	17.88	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	
2210202	提租补贴	1.62	1.62	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1173.29	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	1131.07	1131.07		
		八、社会保障和就业支出	16.93	16.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.41	7.41		
		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	17.88	17.88		
		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	1173.29	本年支出合计	1173.29	1173.29		
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	1173.29	支出总计	1173.29	1173.29		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市雕塑博物馆

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		1173.29	165.65	1007.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1131.07	123.43	1007.64
20702	文物	1131.07	123.43	1007.64
2070205	博物馆	1131.07	123.43	1007.64
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	
221	住房保障支出	17.88	17.88	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	
2210202	提租补贴	1.62	1.62	

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：大同市雕塑博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		165.65	155.62	10.03
工资福利支出		155.62	155.62	
基本工资	工资福利支出	48.79	48.79	
津贴补贴	工资福利支出	9.92	9.92	
绩效工资	工资福利支出	54.83	54.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.93	16.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.41	7.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.48	1.48	
住房公积金	工资福利支出	16.26	16.26	
商品和服务支出		10.03		10.03
办公费	商品和服务支出	2.50		2.50
工会经费	商品和服务支出	0.87		0.87
福利费	商品和服务支出	3.06		3.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

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：大同市雕塑博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：大同市雕塑博物馆

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市雕塑博物馆

单位：万元

项目	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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市雕塑博物馆

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：大同市雕塑博物馆

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）

单位名称：大同市雕塑博物馆

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

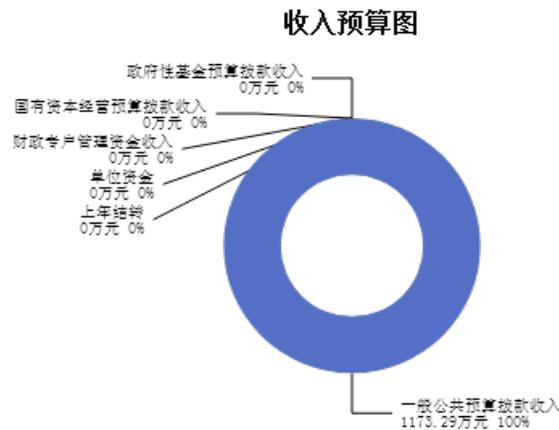
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市雕塑博物馆预算收入总计1,173.29万元，其中：本年收入1,173.29万元，上年结转0万元，比上年减少67.60万元，下降5.45%，主要原因是减少了“溯源-大同考古纪实展”展览经费60万元，缩减物业管理费13万元。；本年单位预算支出总计1,173.29万元，其中：本年预算安排1,173.29万元，上年结转0万元，比上年减少67.60万元，下降5.45%，主要原因是减少了“溯源-大同考古纪实展”展览经费60万元，缩减物业管理费13万元。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市雕塑博物馆预算收入1,173.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,173.29万元，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年度大同市雕塑博物馆支出预算1173.29万元，其中：基本支出165.65万元，占14.12%；项目支出1007.64万元，占85.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市雕塑博物馆财政拨款收支总预算1,173.29万元。其中：一般公共预算拨款1,173.29万元，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1,173.29万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,131.07万元、社会保障和就业支出16.93万元、卫生健康支出7.41万元、住房保障支出17.88万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

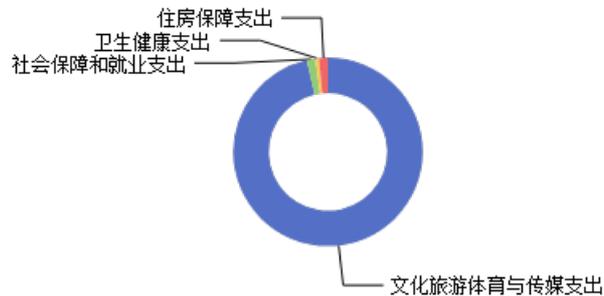
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市雕塑博物馆一般公共预算当年支出1,173.29万元,比上年增加132.40万元,增长12.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市雕塑博物馆一般公共预算当年支出1,173.29万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,131.07万元,占96.40%;社会保障和就业支出16.93万元,占1.44%;卫生健康支出7.41万元,占0.63%;住房保障支出17.88万元,占1.52%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

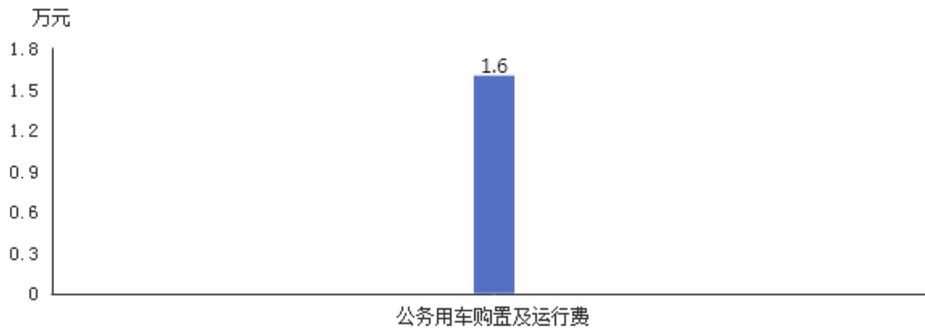
2024 年度大同市雕塑博物馆一般公共预算安排基本支出 165.65万元,其中:人员经费 155.62万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费10.03万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市雕塑博物馆财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2023年预算数相同。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1.60万元,与上年预算数相同;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

本单位无机关运行经费，与上年一致，增减变动为0。

九、政府采购情况

2024年大同市雕塑博物馆政府采购预算总额340.60万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算340.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编制单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金1007.64万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市雕塑博物馆纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,007.64万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额1,007.64万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,007.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额1,007.64万元；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		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					
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					
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,让“雕塑之城”大同走向世界。					
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		
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残疾人就业保险金					
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	残疾人就业保险金简称残保金，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，按照在职非残职工和在职在编在职地区职工在职在岗工资总额的一定比例缴纳的						
立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保险金征收使用管理实施办法》						
项目设立必要性	缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》						
项目实施计划	年初项目资金拨付后，尽快支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。			用于保障残疾人应有权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照在职人员工资总额比	18000元	数量指标	按照在职人员工	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	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，打造集艺术水平高、理念新、社会性强、青少年成长为一体的综合平台。中央美术学院与大同市人民政府合作开展此项活动。						
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和中良性、健康的发展，为雕塑艺术提供全方位的展示平台。						
保证项目实施的制度、措施	年度预算申报，过程中财政、采购部门严格把关。参展评委交通费、住宿费，我馆严格遵守“凭票报销、实报实销”的原则，旨在为参展评委提供高质量服务的同时，把控财政资金的有效支出。雕塑作品运输及展览场地租赁、保险等按采购预算指标及项目需求，按照物有所值原则执行。展览期间做好服务保障工作。						
项目实施计划	1、面向全国召开新闻发布会，正式启动雕塑大展。2、面向全国适龄青少年征集雕塑作品，做好前期的登记、整理工作。3、组织雕塑专家进行初评工作，发布入围作品名单，并开始入围作品的接收及布展工作。4、举办开幕式及相关活动，保证展览正常开展。						
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创作的核心和展陈中国雕塑艺术教学成果的最佳窗口。对于树立大同“雕塑之都”品牌,提升城市品质,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。						
保证项目实施的制度、措施							
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”优秀作品展十年合作经费200万元,用于保障2024年该项展览的顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每届参展雕塑作品数量	≥120件	数量指标	每届参展雕塑作品	≥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
	时效指标	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		每年展览时间	≥30天
			合作服务时间	2021年1月1日至2030年12月31日		合作服务时间	2021年1月1日至2030年12月31日
	成本指标	每年合作经费金额	120万元	成本指标	每年合作经费金额	120万元	
	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 术创作的重要平台和品牌。项目自设立以来,得到了社会各界的广泛关注和大力支持。项目经费由大同市 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,我们严格遵守“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 展览设备租赁,我们严格按照预算执行及项目要求,按照合同约定流程手续,确保提供优质的服务。项目						
保证项目实施的制度、措施							
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	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:	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物业管理费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市雕塑博物馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,194,000	年度资金总额:	1,194,000		
		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	1,194,000	市县(区)财政资金	1,194,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		提供2024年全年的物业管理服务,保证基础展览条件的完整、安全及观众参观环境的卫生、整洁。					
立项依据		参照往年情况设立。					
项目设立必要性		提供完整、安全、卫生的展览环境,确保我馆成为我市美术、雕塑界重要的展览、研究、教学的场所。促进我市的旅游文化产业蓬勃发展,让“雕塑之都”大同重现昔日辉煌。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算申报、过程中由财政、采购部门严格把关。我馆严格参照预算指标及项目要求,按照规定办理招投标手续,挑选最优质的服务并签订合作协议。在每个月提供物业服务后,按照合同金额分期支付价款。					
项目实施计划		保证场馆的正常运行,按月支付费用。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	提供馆内的水电路维修及展线灯光调试、雕塑作品搬运及摆放、场馆展线卫生等工作,保证场馆的正常开放及使用。			完成馆内日常维修维护,保证场馆展现卫生整洁,看护展线作品。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每天提供保洁服务	≥2次	数量指标	每天提供保洁服	≥2次
			物业管理面积	26000平方米		物业管理面积	26000平方米
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	物业管理服务时间	2024年全年	时效指标	物业管理服务时	2024年全年
	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	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:	20231130124710

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馆内安保及维护费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市雕塑博物馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	619,000	年度资金总额:	619,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	619,000	市县(区)财政资金	619,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		馆内2024年5月-2025年4月的安保服务,保障馆内人员及财产安全,保证场馆正常运行。					
立项依据		参照往年情况设立。					
项目设立必要性		提供监控、安保服务,保证我馆雕塑作品安全及参观观众的人身安全。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算申报、过程中由财政、采购部门严格把关。我馆严格参照预算指标及项目要求,按照规定办理招标投标手续,挑选最优质的服务并签订合作协议。在每个月提供物业服务后,按照合同金额分期支付价款。					
项目实施计划		保证场馆的安全开放,按月支付费用。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	提供馆内日常监控服务、出入口安检服务、展线巡逻服务及重大活动开幕式加强安保力量,引导观众分流、防踩踏等。			保障场馆正常开放,提供2024年馆内日常监控服务、出入口安检服务、展线巡逻服务以及重大活动开幕式时加强安保力量,引导观众分流、防踩踏。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每天提供巡逻服务	≥2次	数量指标	每天提供巡逻服	≥2次
			安保管理面积	26000平方米		安保管理面积	26000平方米
		质量指标	日常工作出勤保障率	100%	质量指标	日常工作出勤保	100%
		时效指标	提供安保工作及时性	及时	时效指标	提供安保工作及	及时
			提供安保服务时间	2024年5月至2025年4月		提供安保服务时	2024年5月至2025年4月
	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:	20231130152819

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)		项目期	99年		
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蓬勃发展,让“雕塑之城”走向更加灿烂辉煌。					
保证项目实施的制度、措施		《部门内部管理制度》、《政府财务管理制度》、《预算法》					
项目实施计划		保证场馆的正常运行,按实际发生额支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成馆内的水电路、地面、消防等维修,保证场馆的正常开放及使用。		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。			
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	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	提供场馆日常办公	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	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，大同市雕塑博物馆共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市雕塑博物馆使用的办公用房建筑总面积628平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市雕塑博物馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；大同市雕塑博物馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不是政府购买服务单位，不存在政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无。

我单位是公益一类事业单位，无政府购买服务。

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。