

大同市文物局[部门]

2025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	2
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2025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	21

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.....	80
十二、其他说明.....	80
（一）政府购买服务指导性目录.....	80
（二）其他.....	80
第四部分 名词解释.....	94

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

所属行政单位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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11417.07	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	10056.14	10056.14	
		八、社会保障和就业支出	630.47	630.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	261.41	261.41	
		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	469.05	469.05	
		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	11417.07	本年支出合计	11417.07	11417.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	11417.07	支出总计	11417.07	11417.07	

预算公开表2

2025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		11417.07	11417.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	10056.14	10056.14					
20702	文物	10056.14	10056.14					
2070201	行政运行	274.42	274.42					
2070202	一般行政管理事务	226.78	226.78					
2070204	文物保护	4632.74	4632.74					
2070205	博物馆	4672.34	4672.34					
2070299	其他文物支出	249.85	249.85					
208	社会保障和就业支出	630.47	630.47					
20805	行政事业单位养老支出	630.47	630.47					
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54					
2080502	事业单位离退休	121.89	121.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.03	493.03					
210	卫生健康支出	261.41	261.41					
21007	计划生育事务	3.78	3.78					
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	257.63	257.63					

2101101	行政单位医疗	15.45	15.45					
2101102	事业单位医疗	200.25	200.25					
2101103	公务员医疗补助	41.93	41.93					
221	住房保障支出	469.05	469.05					
22102	住房改革支出	469.05	469.05					
2210201	住房公积金	425.78	425.78					
2210202	提租补贴	43.27	43.27					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11417. 07	4882. 98	6534. 10
207	文化旅游体育与传媒支出	10056. 14	3522. 04	6534. 10
20702	文物	10056. 14	3522. 04	6534. 10
2070201	行政运行	274. 42	274. 42	
2070202	一般行政管理事务	226. 78		226. 78
2070204	文物保护	4632. 74	2289. 39	2343. 35
2070205	博物馆	4672. 34	947. 20	3725. 14
2070299	其他文物支出	249. 85	11. 03	238. 83
208	社会保障和就业支出	630. 47	630. 47	
20805	行政事业单位养老支出	630. 47	630. 47	
2080501	行政单位离退休	15. 54	15. 54	
2080502	事业单位离退休	121. 89	121. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493. 03	493. 03	
210	卫生健康支出	261. 41	261. 41	
21007	计划生育事务	3. 78	3. 78	
2100799	其他计划生育事务支出	3. 78	3. 78	
21011	行政事业单位医疗	257. 63	257. 63	
2101101	行政单位医疗	15. 45	15. 45	
2101102	事业单位医疗	200. 25	200. 25	
2101103	公务员医疗补助	41. 93	41. 93	
221	住房保障支出	469. 05	469. 05	
22102	住房改革支出	469. 05	469. 05	
2210201	住房公积金	425. 78	425. 78	
2210202	提租补贴	43. 27	43. 27	

2025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	11417.07	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	10056.14	10056.14		
		八、社会保障和就业支出	630.47	630.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	261.41	261.41		
		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	469.05	469.05		
		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	11417.07	本年支出合计	11417.07	11417.07		

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	11417.07	支出总计	11417.07	11417.07		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11417.07	4882.98	6534.10
207	文化旅游体育与传媒支出	10056.14	3522.04	6534.10
20702	文物	10056.14	3522.04	6534.10
2070201	行政运行	274.42	274.42	
2070202	一般行政管理事务	226.78		226.78
2070204	文物保护	4632.74	2289.39	2343.35
2070205	博物馆	4672.34	947.20	3725.14
2070299	其他文物支出	249.85	11.03	238.83
208	社会保障和就业支出	630.47	630.47	
20805	行政事业单位养老支出	630.47	630.47	
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	
2080502	事业单位离退休	121.89	121.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.03	493.03	
210	卫生健康支出	261.41	261.41	
21007	计划生育事务	3.78	3.78	
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	257.63	257.63	
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	
2101102	事业单位医疗	200.25	200.25	
2101103	公务员医疗补助	41.93	41.93	
221	住房保障支出	469.05	469.05	
22102	住房改革支出	469.05	469.05	
2210201	住房公积金	425.78	425.78	
2210202	提租补贴	43.27	43.27	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4882.98	4660.68	222.30
工资福利支出		4521.94	4521.94	
基本工资	工资奖金津补贴	112.78	112.78	
基本工资	工资福利支出	1374.27	1374.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	77.11	77.11	
津贴补贴	工资福利支出	250.79	250.79	
奖金	工资奖金津补贴	45.16	45.16	
绩效工资	工资福利支出	1431.53	1431.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.32	35.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	457.71	457.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.45	15.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	200.25	200.25	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.41	4.41	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	57.21	57.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.51	0.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	33.63	33.63	
住房公积金	住房公积金	45.63	45.63	
住房公积金	工资福利支出	380.15	380.15	
商品和服务支出		220.90		220.90
办公费	办公经费	9.60		9.60
办公费	商品和服务支出	29.90		29.90
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	6.00		6.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修（护）费	商品和服务支出	13.00		13.00
工会经费	办公经费	1.85		1.85
工会经费	商品和服务支出	23.89		23.89
福利费	办公经费	6.47		6.47
福利费	商品和服务支出	83.62		83.62
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	0.50		0.50
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	7.80		7.80
对个人和家庭的补助		138.74	138.74	
退休费	离退休费	134.96	134.96	
奖励金	社会福利和救助	3.78	3.78	
资本性支出		1.40		1.40
其他资本性支出	资本性支出	1.40		1.40

预算公开表7

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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	14.70	14.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.70	14.70		
合计	14.70	14.70		

2025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	2025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	89.06	89.06		
大同市文物局	89.06	89.06		

2025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	2025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]	6534.10	6534.10				
大同市文物局	289.27	289.27				
J办公设备购置	0.65	0.65				
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				
J文物督察及执法经费	36.62	36.62				
J政策法规文物宣传经费	6.30	6.30				
T第六批省级文物保护标志碑	7.00	7.00				
T古建筑日常养护资金	55.49	55.49				
J残疾人就业保障金	22.71	22.71				
J驻村帮扶工作人员经费	8.10	8.10				
J驻村帮扶工作人员经费	2.40	2.40				
大同市博物馆	2802.00	2802.00				
T千古文明--北魏冯太后生平展	50.00	50.00				
T司马金龙墓考古发掘报告	19.00	19.00				
T“乐居厦门--晋北汉代物质文化生活图鉴”（暂定名）展览；策划实施“乐居厦门--晋北汉代物质文化生活图鉴”（暂定名）展览，整合省内文物资源，讲好山西故事	87.00	87.00				
J驻村帮扶人员工作经费	10.50	10.50				
QT编外聘用人员经费	343.62	343.62				
Z大同市博物馆运行及配套经费-水电暖经费	184.50	184.50				
Z大同市博物馆运行及配套经费(1主9分)-物业安保绿化费	1000.00	1000.00				
Z大同市博物馆运行及配套经费-专项业务费	638.88	638.88				
Z收费资金大同市博物馆展览借展经费	350.00	350.00				
J残疾人就业保障金	13.88	13.88				
J大同市博物馆运转保障经费	104.62	104.62				
大同市古建筑保护研究院	241.75	241.75				
T提前下达文物保护人员省级经费	2.92	2.92				
J运行费（电脑设备购置）	1.00	1.00				
J运行费（电费）	13.00	13.00				
J运行费（邮电费）	3.00	3.00				
J残疾人就业保障金	5.00	5.00				

XM行政事业单位遗属补助经费	4.43	4.43				
J运行费（水费）	10.00	10.00				
Z运行费（物业费）	114.00	114.00				
J运行费（其他商品和服务支出）	2.00	2.00				
Z运行费（绿化养护费）	34.30	34.30				
Z运行费（安保）	25.00	25.00				
Z运行费（维修费）	27.10	27.10				
大同市考古研究所	179.76	179.76				
Z文物考古职工野外工作津贴	13.44	13.44				
T大同市首善医院旧址安全技术防范工程	50.00	50.00				
T山西省文物局关于大同碧桂园北魏M29号出土文物保护修复	50.00	50.00				
J考古经费	2.00	2.00				
Z文物资料整理费	7.00	7.00				
J考古经费	42.53	42.53				
Z设备购置	11.40	11.40				
J残疾人保证金	3.39	3.39				
大同市辽金文化艺术博物院	1209.94	1209.94				
J景区运行维护费	212.79	212.79				
J景区运行维护费	83.00	83.00				
J景区运行维护费	151.00	151.00				
J景区运行维护费	275.35	275.35				
J景区运行维护费	275.76	275.76				
J景区运行维护费	212.04	212.04				
大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）	732.24	732.24				
Z中心物业费	108.98	108.98				
Z安保服务费	89.52	89.52				
T南小城工程一期抢险修缮	50.00	50.00				
T大同古城墙北小城西城墙抢险修缮	80.00	80.00				
T提前下达2025年省级文物保护员经费	2.56	2.56				
J中心维护费	27.35	27.35				
J残疾人就业保障金	2.65	2.65				
Z中心水电费	150.00	150.00				
Z中心业务费	221.18	221.18				
大同市雕塑博物馆	1079.14	1079.14				
Z物业管理费	118.24	118.24				
Z“中国青少年雕塑大展”经费	330.00	330.00				
Z馆内安保及维护费	61.90	61.90				
Z“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展经费	210.00	210.00				

J场馆运行维护费	2.00	2.00				
J场馆运行维护费	18.00	18.00				
J残疾人就业保障金	2.00	2.00				
J场馆运行维护费	5.00	5.00				
Z场馆运行维护费	8.00	8.00				
Z场馆运行维护费	15.00	15.00				
Z场馆运行维护费	9.00	9.00				
Z“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品 展央美合作费	300.00	300.00				

2025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	2025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

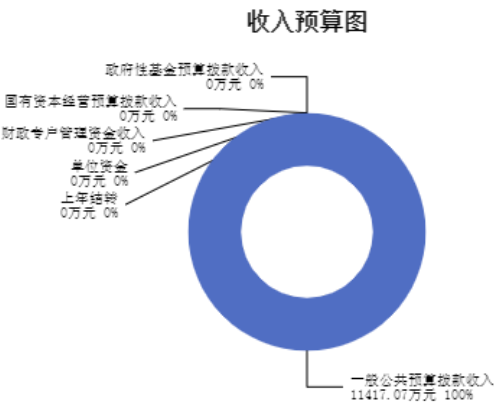
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市文物局[部门]预算收入总计11,417.07万元，其中：本年收入11,417.07万元，上年结转0万元，比上年减少1425.59万元，下降11.10%，主要原因是减少年初预算下达清欠资金；本年部门预算支出总计11,417.07万元，其中：本年预算安排11,417.07万元，上年结转0万元，比上年减少1425.59万元，下降11.10%，主要原因是减少年初预算下达清欠资金

二、收入预算情况说明

2025年度大同市文物局[部门]预算收入11,417.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,417.07万元，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

2025年度大同市文物局[部门]支出预算11417.07万元，其中：基本支出4882.98万元，占42.77%；项目支出6534.1万元，占57.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市文物局[部门]财政拨款收支总预算11,417.07万元。其中：一般公共预算拨款11,417.07万元，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11,417.07万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出10,056.14万元、社会保障和就业支出630.47万元、卫生健康支出261.41万元、住房保障支出469.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

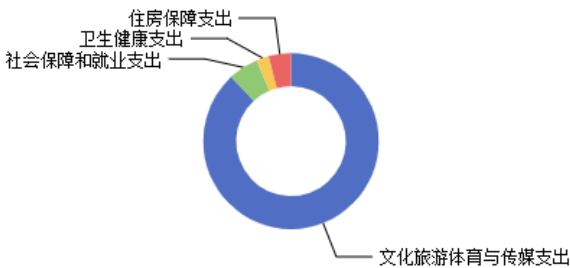
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市文物局[部门]一般公共预算当年支出11,417.07万元，比上年减少1375.59万元，下降10.75%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市文物局[部门]一般公共预算当年支出11,417.07万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出10,056.14万元,占88.08%;社会保障和就业支出630.47万元,占5.52%;卫生健康支出261.41万元,占2.29%;住房保障支出469.05万元,占4.11%等。

一般公共预算当年拨款结构图



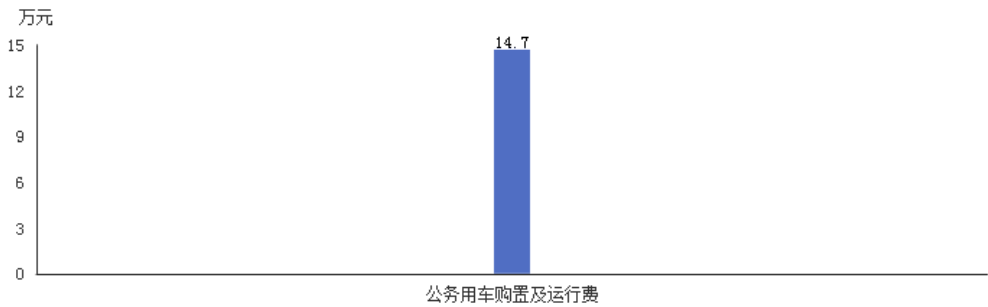
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市文物局[部门]一般公共预算安排基本支出4,882.98万元,其中:
人员经费4,660.68万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费222.30万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、差旅费、工会经费、手续费、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市文物局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算14.70万元比2024年减少1.60万元,主要原因是大同市博物馆减少一辆公车。
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;公务用车购置及运行费14.70万元,与上年相比预算数减少1.60万元,主要原因是大同市博物馆减少一辆公车,公务用车运行维护费14.70万元,与上年相比预算数减少1.60万元,主要原因是大同市博物馆减少一辆公车;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2025年所属大同市文物局一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算89.06万元，比2024年预算增加3.25万元，增长3.79%，原因是人员工资基数增加，工会经费及福利费增加。

九、政府采购情况

2025年大同市文物局[部门]政府采购预算总额2,842.41万元。其中：政府采购货物预算192.66万元、政府采购工程预算90.89万元、政府采购服务预算2,558.86万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金11417.07万元，其中基本支出4882.98万元，项目支出6534.1万元；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11417.07万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市文物局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目57个，共计金额6,534.10万元。其中：其他运转类项目57个，涉及金额6,534.10万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标57个，涉及项目金额6,534.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目57个，涉及项目金额6,534.10万元；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

(2025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:		6,500		年度资金总额:	6,500	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		6,500		市县（区）财政资金	6,500	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			购置铁皮柜5个，用于办公室资料存放，单价180元；办公桌1张，单价1000元；沙发1个，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			2025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	5个	数量指标	购置资料柜数量	5个
			购置沙发数量	1个		购置沙发数量	1个
			购置办公桌数量	1个		购置办公桌数量	1个
		质量指标	资料柜、沙发、办公桌质	合格	质量指标	资料柜、沙发、	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	≤900元	成本指标	资料柜单价	≤900元
	沙发单价		≤1000元	沙发单价		≤1000元	
	办公桌单价		≤1000元	办公桌单价		≤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:	20241223103120

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J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）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		227,052.23	年度资金总额：	227,052.23		
	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		227,052.23	市县（区）财政资金	227,052.23		
	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，根据地方有关法规和规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算应使用于残疾人就业的各项资金。					
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	项目资金额度	≤24万元	数量指标	项目资金额度	≤24万元
		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	保障残疾人权益	较上一年提高	社会效益指标	保障残疾人权益	较上一年提高
		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	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223105836

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		366,247.77	年度资金总额:	366,247.77		
	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		366,247.77	市县（区）财政资金	366,247.77		
	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	督察指导全市文物、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。			督察指导全市文物、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	≥429个	数量指标	文保单位	≥429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	≤36.63万元
	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:	20241223103504

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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工作、指导和督办文物违法案件的查处，协同公安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	政策法规宣传及时	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:	20241223103737

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J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）			项目期		99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		24,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		24,000	
		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，我单位下派优秀机关干部到村帮扶工作人员人数总计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公共支出的补充的通知》（同组通字【2016】12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公共支出的补充的通知》（同组通字【2016】12号）落实工作。							
项目实施计划		完成2025年度驻村帮扶工作							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025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。			2025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				
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	驻村交通费	0.8万元/人	成本指标	驻村交通费	0.8万元/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	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：	20250116150558		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J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）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		81,000		年度资金总额:		81,000	
	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		81,000		市县（区）财政资金		81,000	
	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,我单位下派优秀机关干部到村帮扶工作人员人数总计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公共支出的补充的通知》（同组通字【2016】12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公共支出的补充的通知》（同组通字【2016】12号）落实工作。						
项目实施计划		完成2025年度驻村帮扶工作						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025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。				2025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	2.7万元/人	成本指标	驻村补助	2.7万元/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	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:	20250116150000	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223104050	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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“双翼”的新路子，最终实现生态效益、环境效益、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	筹备推进建设中共	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	年内完成论文发表	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		
		可持续影响指标	推进大同市文旅资源、历	≥90%	可持续影响指标	推进大同市文旅	≥90%
	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:	20241223103920

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J大同市博物馆运转保障经费					
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：	1,046,170	年度资金总额：	1,046,170			
	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	1,046,170	市县（区）财政资金	1,046,170			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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公用经费支出。					
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。					
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		在会议费、培训费、物业费等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	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			
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	保障公务用车运维数量	2辆	数量指标	保障公务用车运	2辆
			举办培训班次	≥0次		举办培训班次	≥0次
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	培训课程安排合	合理
			办公用品验收合格率	≥99%		办公用品验收合	≥99%
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤16000元/车年	成本指标	事业单位公务用	≤16000元/车年
			培训费标准	≥380元/人天		培训费标准	≥380元/人天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标	确保各项日常工	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117091324

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z大同市博物馆运行及配套经费(1主9分) - 物业安保绿化费						
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:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
	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		10,000,000		市县（区）财政资金		10,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		负责大同市博物馆及下辖梁思成纪念馆、平城记忆馆、魁星文化博物馆、明堂遗址博物馆、北朝博物馆、辽金元民族融合博物馆、大同红色记忆馆、古代铜造艺术博物馆和魏碑书法家张猛龙故居纪念馆9座分馆的物业服务、安保服务工作。明堂公园绿化面积约50000㎡，负责明堂公园的绿化养护服务。						
立项依据		参照往年设立及评审意见。						
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。对促进古城历史文化元素、深刻体现古都文化、完善社会主义核心价值体系、社会教育中有着不可替代的作用。						
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		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		完成全年物业、安保及绿化养护服务，保障1总馆和9分馆的正常运转，提高博物馆服务质量和水平，发挥博物馆文化窗口的作用。					完成全年物业、安保及绿化养护服务，保障1总馆和9分馆的正常运转，提高博物馆服务质量和水平，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	保障物业、安保服务场馆	10个	数量指标	保障物业、安保	10个	
			保障绿化养护场馆数量	1个		保障绿化养护场	1个	
		质量指标	物业、安保经费保障率	100%	质量指标	物业、安保经费	100%	
			物业、安保服务合格率	≥90%		物业、安保服务	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	严格控制资金预算	≤1000万元	成本指标	严格控制资金预	≤1000万元	
	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	带动	
		社会效益指标	提高博物馆社会认知度	逐步提高	社会效益指标	提高博物馆社会	逐步提高	
			提升旅游文化形象	逐步提升		提升旅游文化形	逐步提升	
		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	持续加强		
	满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	≥95%	服务对象满意度指	参观者满意度	≥95%	
			物业、安保工作人员满意	≥90%		物业、安保工作	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250116175533

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z大同市博物馆运行及配套经费-水电暖经费					
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:	1,845,000	年度资金总额:	1,845,000			
	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	1,845,000	市县（区）财政资金	1,845,000			
	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2025年预算编制方案、《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、电费支出。				保障1个主馆9个分馆的日常运行水、电费支出。		
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、电费使用单位数量	10个	数量指标	水、电费使用单位数量	10个
		质量指标	缴纳水电费的必要性	必要	质量指标	缴纳水电费的必要性	必要
			日常工作保障率	≥90%	质量指标	日常工作保障率	≥90%
		时效指标	水、电费用是否及时缴纳	每月及时支付	时效指标	水、电费用是否及时支付	每月及时支付
		成本指标	水、电费支出成本	≤184.5万元	成本指标	水、电费支出成本	≤184.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保博物馆正常开放	100%	社会效益指标	确保博物馆正常开放	100%
			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	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对博物馆的满意	≥95%	服务对象满意度	社会公众对博物馆的满意	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20250116173533	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z大同市博物馆运行及配套经费-专项业务费						
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：		6,388,800		年度资金总额：		6,388,800	
	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		6,388,800		市县（区）财政资金		6,388,800	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		大同市博物馆现为国家一级博物馆，馆藏文物17万余件。新馆于2014年底开放，各分馆也于2012年以来陆续开放。作为窗口单位和城市地标场所，伴随“博物馆热”的兴起，来往于博物馆的游客络绎不绝。随着研究时间和观众参观量的增加，设备维保、文物保护、宣传接待、展陈设施故障需持续进行维修维护，以						
立项依据		参照往年设立						
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、社会教育中有着不可替代的作用。对促进文博事业文化繁荣、深刻继承古都文						
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		1、展陈及宣传接待服务；2、学术研究及文物保护；3、保管及维修（护）服务4、日常办公。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成1总馆及9分馆年度工作安排。1、博物馆日常开放必要设施的维修维护。具体包括：中央空调维保、电梯维保、高压电维保、消防维保、技防维保、多媒体设备维护、网站维护、库房恒温恒湿系统维护、文物保护设备维护、展厅展柜维护、专业博物馆灯具维护、库房设备维护、污水清掏、垃圾清运、日常维修维护。2、完				完成1总馆及9分馆年度工作安排。1、博物馆日常开放必要设施的维修维护。具体包括：中央空调维保、电梯维保、高压电维保、消防维保、技防维保、多媒体设备维护、网站维护、库房恒温恒湿系统维护、文物保护设备维护、展厅展柜维护、专业博物馆灯具维护、库房设备维护、污水清掏、垃圾清运、日常维修维护。2、完		
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	保障博物馆业务开展场馆	10个	数量指标	保障博物馆业务	10个	
		质量指标	一级博物馆对公众开放率	≥99%	质量指标	一级博物馆对公	≥99%	
			单位正常运转保障度	≥90%	单位正常运转保	≥90%		
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	运行维护支出成本	≤638.88万元	成本指标	运行维护支出成	≤638.88万元	
	效益指标	经济效益指标	促进文化及相关产业增资	逐步提升	经济效益指标	促进文化及相关	逐步提升	
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程	逐步提升	
			提高博物馆社会认知度	逐步提高		提高博物馆社会	逐步提高	
			收藏及保管文物完好率	≥99%		收藏及保管文物	≥99%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	学术研究水平	深化	可持续影响指标	学术研究水平	深化	
			社会影响力和知名度	提升		社会影响力和知	提升	
			陈展水平	提高		陈展水平	提高	
	满意度指标	参观者满意度	≥90%		服务对象满意度指	参观者满意度	≥90%	
		文物部门满意度	≥90%			文物部门满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117081458	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z收费资金大同市博物馆展览借展经费						
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）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3,500,000		年度资金总额:		3,500,000	
	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		3,500,000		市县(区)财政资金		3,500,000	
	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带动社会文博系统文化创意产业发展为目标,鼓励社会文博事业高质量发展,和相关部门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”“提高藏品展示利用水平”。2021年《文化和旅游部、中央宣传部、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”“提高藏品展示利用水平”。						
立项依据		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”。按照《预算法》《政府收支分类》《文物法》等要求,按照实际借展文物情况申报预算,制定支出计划。						
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”。按照《预算法》《政府收支分类》《文物法》等要求,按照实际借展文物情况申报预算,制定支出计划。						
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,提升博物馆的影响力和知名度;提升公共服务,增强游客参观体验,提升博物馆的科普教育和文化传播效果,推动博物馆事业持续发展。			积极与国内各博物馆开展业务交流,增强展览合作,提升博物馆的影响力和知名度;提升公共服务,增强游客参观体验,提升博物馆的科普教育和文化传播效果,推动博物馆事业持续发展。			
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	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	
			完成展厅损坏灯具更换	1批		完成展厅损坏灯	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、引进展览次数	≥10场		推出、引进展览	≥10场	
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	支出预算成本	≤350万元	成本指标	支出预算成本	≤350万元	
	效益指标	经济效益指标	促进文化及相关产业增资	逐步提升	经济效益指标	促进文化及相关	逐步提升	
		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	
			丰富大众生活	丰富		丰富大众生活	丰富	
			提升大同文化知名度	提升		提升大同文化知	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	助力全省文物事业高质量	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	
	满意度指标	促进中华优秀传统文化创新	逐步提高	满意度指标	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	公众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250117083723		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J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）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		138,830		年度资金总额:		138,830	
	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		138,830		市县（区）财政资金		138,830	
	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,按照保障金额人数和上年度本地区职工年平均工资总额用于残疾人就业的各项资金。						
立项依据		《残疾人就业条例》第九条规定:“用人单位安排残疾人就业达不到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的,应当缴纳残疾人就业保障金”。《山西省按比例安排残疾人就业规定》第十一条规定:“安排残疾人达不到本单位在职职工总数的百分之一点五以下的单位,按照保障金额人数和上年度《省、区》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。”						
项目设立必要性								
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。年度内完成2025年1月1日~2025年12月31日期间残疾人就业保障金的支付。				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。年度内完成2025年1月1日~2025年12月31日期间残疾人就业保障金的支付。		
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	2025年9月	时效指标	保障金缴纳时间	2025年9月	
		成本指标	按标准执行	按标准计算缴纳	成本指标	按标准执行	按标准计算缴纳	
	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		社会对残疾人体育	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: 20250117085435		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J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名驻村工作队员日常工作。						
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〔2022〕12号）、中共山西省委组织部、山西省乡村振兴局《关于做好驻村第一书记和工作队						
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〔2022〕12号）、中共山西省委组织部、山西省乡村振兴局《关于做好驻村第一书记和工作						
项目实施计划	完成大同市博物馆2025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2025年度帮扶工作计划。			较好完成大同市博物馆2025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	保障驻村帮扶工作人员数	3名	数量指标	保障驻村帮扶工	3名
			振兴工作队数量	1个		振兴工作队数量	1个
		质量指标	工作经费保障率	100	质量指标	工作经费保障率	100
			驻村工作完成合格率	≥95%		驻村工作完成合	≥95%
		时效指标	帮扶补贴是否发放及时	及时发放	时效指标	帮扶补贴是否发	及时发放
			工作完成及时性	2025年12月31日前		工作完成及时性	2025年12月31日前
	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	带动单位帮扶人员工作	带动	社会效益指标	带动单位帮扶人	带动
			乡村振兴工作	有序推进		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	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
	满意度指标	服务对象满意度	是否按规定按标准发放补	是	服务对象满意度指	是否按规定按标	是
			振兴工作满意度	≥90%		振兴工作满意度	≥90%
			帮扶村困难群众满意度	≥90%		帮扶村困难群众满	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250116161339

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		QT编外聘用人员经费					
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:	3,436,200	年度资金总额:	3,436,200			
	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	3,436,200	市县（区）财政资金	3,436,200			
	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2025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		2025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	保障单位编外聘用工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位编外聘用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	保障编外工作人员数量	38人	数量指标	保障编外工作人员	38人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
			保障日常工作	100%	保障日常工作	100%	
		时效指标	工资奖金津补贴等是否	2025年1月1日至2025年12月31日年	时效指标	工资奖金津补贴	2025年1月1日至2025年12月31日
	成本指标	人员支出成本	≤343.62万元	成本指标	人员支出成本	≤343.62万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升旅游文化形象	逐步提高	社会效益指标	提升旅游文化形象	逐步提高
			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
		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	单位编外工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位编外工作人	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116171447

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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			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：		33,900		年度资金总额：	33,900	
	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		33,900		市县（区）财政资金	33,900	
	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			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		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		
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95%	成本指标	节约成本	提高95%
	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95%	社会效益指标	增加就业岗位	提高95%
		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：	20250114163502

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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）		项目期	1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		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20251.1-2025.12.31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	≥4个	数量指标	完成考古发掘工	≥4个
		质量指标	考古验收达标率	100%	质量指标	考古验收达标率	100%
		时效指标	考古发掘工地完成时间	提高6月	时效指标	考古发掘工地完	提高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：	20250114104335

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	425,280	年度资金总额：	425,280			
	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	425,280	市县（区）财政资金	425,280			
	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2025.1.1~2025.12.31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。			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。			
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	≥3个	数量指标	完成考古发掘工	≥3个
		质量指标	完成考古验收	100%	质量指标	完成考古验收	100%
		时效指标	考古发掘工地完成时间	提高6月	时效指标	考古发掘工地完	提高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	≥90%	社会效益指标	带动当地就业增	≥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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114155628

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		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：	114,000	年度资金总额：	114,000			
	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	114,000	市县（区）财政资金	114,000			
	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					
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	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				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		
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个	数量指标	考古发掘地块数	≥3个
		质量指标	考古工作质量达到验收标	100%	质量指标	考古工作质量达	100%
		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	≥95%	服务对象满意度指	提高群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114162520

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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】122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等单位职工野外工作津贴标准等有关问题的通知》					
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等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】122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等单位职工野外工作津贴标准等有关问题的通知》					
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				高效高质量完成考古工作任务	
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展	≥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： 20240713150801	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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			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：		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			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2025.1.1~2025.12.31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		
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	≥2个	数量指标	开展资料整理项目数	≥2个
		质量指标	高质量完成整理工作	95%	质量指标	高质量完成整理工作	95%
		时效指标	资料整理按时完成	提高1年	时效指标	资料整理按时完成	提高1年
		成本指标	降低成本	90%	成本指标	降低成本	90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地就业	90%	社会效益指标	带动当地就业	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	90%	可持续影响指标	对考古未来可持续发展的	90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	服务对象满意度	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114153550

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过该项目的实施，支持残疾人就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。							
立项依据		《残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《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，保障残疾人权益。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		《残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》							
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个	数量指标	享受补贴地市	1个		
			残保金缴纳项目	1个		残保金缴纳项目	1个		
		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%		
			缴费完成率	100%		缴费完成率	100%		
		时效指标	完成及时性	及时及时	时效指标	完成及时性	及时及时		
		成本指标	项目资金	100%	成本指标	项目资金	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障残疾人权益	保障保障	社会效益指标	保障残疾人权益	保障保障		
		生态效益指标	生态效益正态影响	显著显著	生态效益指标	生态效益正态影响	显著显著		
		可持续影响指标	可持续正态影响	显著显著	可持续影响指标	可持续正态影响	显著显著		
满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241224174043	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			J运行费（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：		130,000	年度资金总额：		130,000	
	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		130,000	市县（区）财政资金		130,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位用电正常。				
立项依据			参照往年情况设立。				
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力文化支撑作用，在文旅产业中，明确出更市红文化品牌，彰显文化名城新魅力，作为历史文化名城，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，保证资金合规使用。				
保证项目实施的制度、措施							
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，保障单位用电正常。			完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位用电正常。			
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	预计用电量	13万元	数量指标	预计用电量	13万元
		质量指标	单位用电保障度	保障保障	质量指标	单位用电保障度	保障保障
		时效指标	供电时间	2025全年年	时效指标	供电时间	2025全年年
		成本指标	单位用电成本	实际发生量实际发生量	成本指标	单位用电成本	实际发生量实际发生量
	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	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标	确保文物保护工程实施规范	显著显著	生态效益指标	确保文物保护工程实施规范	显著显著
		可持续影响指标	将文物资源转化为旅游资源	显著显著	可持续影响指标	将文物资源转化为旅游资源	显著显著
	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	单位人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224174005

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J运行费（电脑设备购置）							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			实施单位		大同市古建筑保护研究院		
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:		10,000		年度资金总额:		10,000		
	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		10,000		市县（区）财政资金		10,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		为了配合财政系统一体化的改革，以确保预算管理一体化的顺利实施。实现预算、资产、绩效管理标准化、规范化、有效的解决问题，提升财务方面的管理水平。							
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2）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》（国发〔2016〕17号）5.《物业服务管理条例》（2009年）							
项目设立必要性		确保财务预算管理一体化的顺利实施，提升财务管理水平，保障财务工作的高效开展。							
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		按照采购流程尽早投入使用，以保障完成工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为了配合财政系统一体化的改革，以确保预算管理一体化的顺利实施。实现预算、资产、绩效管理标准化、规范化、有效的解决问题，提升财务方面的管理水平。				为了配合财政系统一体化的改革，以确保预算管理一体化的顺利实施。实现预算、资产、绩效管理标准化、规范化、有效的解决问题，提升财务方面的管理水平。			
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	购入电脑数量	1台	数量指标	购入电脑数量	1台		
		质量指标	采购验收合格率	≥100%	质量指标	采购验收合格率	≥100%		
		时效指标	采购物品及时使用率	≥100%	时效指标	采购物品及时使用	≥100%		
		成本指标	预算成本	1万元	成本指标	预算成本	1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办公基本条件保证率	≥90%	社会效益指标	办公基本条件保	≥90%		
		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	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241224173938			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运行费（其他商品和服务支出）					
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:		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		应用于单位所管辖（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）6个文物保护景区的宣传和广告支出。按照市委市政府的要求打造文明城市、旅游城市，让大家可以更多更好的了解大同历史、古建筑的魅力，作为八大辽构其中之一的大雄宝殿，还有最大、最好、历史最久的九龙壁，我们有义务宣传它们，让更多的人知道。					
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》（国发〔2016〕17号）5.《旅游服务管理条例》（2009年）					
项目设立必要性		作为八大辽构其中之一的大雄宝殿，还有最大、最好、历史最久的九龙壁，我们有义务宣传它们，可以让更多的人知道。					
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		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	应用于单位所管辖（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）6个文物保护景区的宣传和广告支出。按照市委市政府的要求打造文明城市、旅游城市，让大家可以更多更好的了解大同历史、古建筑的魅力，作为八大辽构其中之一的大雄宝殿，还有最大、最好、历史最久的九龙壁，我们有义务宣传它们，让更多的人知道。			应用于单位所管辖（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）6个文物保护景区的宣传和广告支出。按照市委市政府的要求打造文明城市、旅游城市，让大家可以更多更好的了解大同历史、古建筑的魅力，作为八大辽构其中之一的大雄宝殿，还有最大、最好、历史最久的九龙壁，我们有义务宣传它们，让更多的人知道。			
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	服务保障景区数量	6个	数量指标	服务保障景区数	6个
		质量指标	曝光率	≥90%	质量指标	曝光率	≥90%
		时效指标	投入使用率	≥90%	时效指标	投入使用率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济转化率	≥90%	经济效益指标	经济转化率	≥90%
		社会效益指标	知名度提升	提升提升	社会效益指标	知名度提升	提升提升
		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	≥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:	20241224174150	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J运行费（水费）					
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：	100,000	年度资金总额：	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位用水可以正常运行。					
立项依据		参照往年情况设立。					
项目设立必要性		保障我单位用水可以正常运行。					
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，保证资金合规使用。					
项目实施计划		保证各景区的正常运行，按实际发生量支付费用。					
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，保障单位用水可以正常运行。			完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位用水可以正常运行。			
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	预计用水量	10万元	数量指标	预计用水量	10万元
		质量指标	单位用水保障度	保障保障	质量指标	单位用水保障度	保障保障
		时效指标	供水时间	2025全年年	时效指标	供水时间	2025全年年
		成本指标	单位用水成本	实际发生量实际发生量	成本指标	单位用水成本	实际发生量实际发生量
	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	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
		生态效益指标	确保文物保护工程实施规	显著显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著显著
		可持续影响指标	将文物资源转化为旅游资	显著显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著显著
	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：	20241224174112

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J运行费（邮电费）					
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：		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		完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位日常业务开展，景区运行维护配套支出。保证我单位所辖六个古建文物景区景点（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）的业务活动方面的经常性开支，为公众提供最佳的服务和观展体验环境。					
立项依据		参照往年情况设立。					
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力文化支撑作用，在文旅工作中，明确提出要讲好文化品牌，彰显文化名城新魅力，作为历史文化名城，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，保证资金合规使用。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		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	完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位日常业务开展，景区运行维护配套支出。保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺、府文庙、九龙壁、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的业务活动方面的经常性开支，为公众提供最佳的服务和观展体验环境。				完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位日常业务开展，景区运行维护配套支出。保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺、府文庙、九龙壁、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真		
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	服务保障景区数量	6个	数量指标	服务保障景区数	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	工作及时有效开展	及时及时	时效指标	工作及时有效开	及时及时
		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	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
		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	将文物资源转化为旅游资	提升提升	可持续影响指标	将文物资源转化	提升提升
	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	单位人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20241224174028

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		保障遗属人员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		保障遗属人员个人和家庭的补助经费支出。				保障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	4个	数量指标	保障遗属人员数量	4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	工资奖金津贴补贴等是否及时发放	及时发放及时发放	时效指标	工资奖金津贴补贴等是否及时发放	及时发放及时发放	
		成本指标	人员支出	及时发放及时发放	成本指标	人员支出	及时发放及时发放	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	逐步提高逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	逐步提高逐步提高	
		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	标准发放标准发放	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	标准发放标准发放	
满意度指标	服务对象满意度	对工作人员的满意度	≥90%	服务对象满意度	对工作人员的满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241224174056

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z运行费（安保）					
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：	250,000	年度资金总额：	250,000			
	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	250,000	市县（区）财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全工作，完善安全防范体系。以及及时有效的控制、疏散人群，保证每一位游客的人身安全，提高游客对于景区的满意度。					
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2）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》（国发〔2016〕17号）5.《旅游服务管理通则》（2009年）					
项目设立必要性		保障单位日常业务正常开展，完善安全防范体系，提升服务质量。					
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		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		保障我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全工作，完善安全防范体系。以及及时有效的控制、疏散人群，保证每一位游客的人身安全，提高游客对于景区的满意度。		保障我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全工作，完善安全防范体系。以及及时有效的控制、疏散人群，保证每一位游客的人身安全，提高游客对于景区的满意度。			
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	安保服务保障景区	6个	数量指标	安保服务保障景区	6个
			安保管理工作计划按时完成	100%		安保管理工作计划按时完成	100%
		质量指标	安全、保卫、消防内务计	100%	质量指标	安全、保卫、消防内务计	100%
			安全隐患整改率	及时及时		安全隐患整改率	及时及时
		时效指标	重大危险源发现及整改完成	及时及时	时效指标	重大危险源发现及整改完成	及时及时
			成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标	景区经济增长率	提高提高	经济效益指标	景区经济增长率	提高提高
		社会效益指标	社会影响率	提高提高	社会效益指标	社会影响率	提高提高
		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	提升游客满意度	≥90%	服务对象满意度	提升游客满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117112835	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z运行费（绿化养护费）					
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:	343,000	年度资金总额:	343,000			
	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	343,000	市县（区）财政资金	343,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		改善我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的绿化环境，保证绿化面积，提高文物景区的整体效果，改善生态环境，提高游客对于景区的满意度。					
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》（国发〔2016〕17号）5.《旅游景区质量等级评定与划分》（GB/T17775-2003）					
项目设立必要性		项目建设有利于强化文物保护工作，本单位包括3处国保单位（善化寺、九龙壁、兴国寺），3处省保单位（府文庙、砖雕五龙壁、玄真观）其中三处善化寺、九龙壁、府文庙为开放景区。项目意义在于实现景区的整体提质和有效运营，景区作为，一个综合性的旅游目的地，其管理建设及命名方面，项目使得景区的各项					
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		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	改善我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的绿化环境，保证绿化面积，提高文物景区的整体效果，改善生态环境，提高游客对于景区的满意度。			改善我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的绿化环境，保证绿化面积，提高文物景区的整体效果，改善生态环境，提高游客对于景区的满意度。			
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	绿化服务保障景区	6个	数量指标	绿化服务保障景区	6个
		质量指标	绿化维护质量	保障保障	质量指标	绿化维护质量	保障保障
		时效指标	绿化使用率	≥90%	时效指标	绿化使用率	≥90%
		成本指标	绿化成本	≥100%	成本指标	绿化成本	≥100%
	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	生态效益显现	提升提升	生态效益指标	生态效益显现	提升提升
		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	≥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:	20250117105038

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z运行费（维修费）					
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：	271,000	年度资金总额：	271,000			
	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	271,000	市县（区）财政资金	271,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位日常业务正常开展，支出物业维修费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）景区业务活动方面的经常性开支，包含修缮费和消防系统改造等支出。					
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2）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》（国发〔2016〕17号）5.《物业服务管理条例》（2009年）					
项目设立必要性		保障单位日常业务正常开展，重点保障消防安全。					
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		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	保障单位日常业务正常开展，支出物业维修费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）景区业务活动方面的经常性开支，包含修缮费和消防系统改造等支出。			保障单位日常业务正常开展，支出物业维修费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）景区业务活动方面的经常性开支，包含修缮费和消防系统改造等支出。			
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	服务保障景区数量	6个	数量指标	服务保障景区数量	6个
		质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥90%	质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥90%
		时效指标	维修效率	及时及时	时效指标	维修效率	及时及时
			专用设备运维时间	2025全年年		专用设备运维时间	2025全年年
		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	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升
		生态效益指标	确保文物保护工程实施规范	显著显著	生态效益指标	确保文物保护工程实施规范	显著显著
		可持续影响指标	将文物资源转化为旅游资源	显著显著	可持续影响指标	将文物资源转化为旅游资源	显著显著
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：	20250117113050

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z运行费（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：	1,140,000	年度资金总额：	1,140,000			
	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	1,140,000	市县（区）财政资金	1,140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位日常业务正常开展，支出物业管理费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全、卫生。					
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2）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》（国发〔2016〕17号）5.《物业服务管理条例》（2009年）					
项目设立必要性		保障单位日常业务正常开展，提升服务质量。					
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		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		保障单位日常业务正常开展，支出物业管理费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全、卫生。		保障单位日常业务正常开展，支出物业管理费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全、卫生。			
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	服务保障景区数量	6个	数量指标	服务保障景区数	6个
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%	质量指标	物业管理工作验收	≥90%
		时效指标	物业管理服务时间	2025全年年	时效指标	物业管理服务时间	2025全年年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著显著
		社会效益指标	公共服务能力提升度	显著显著	社会效益指标	公共服务能力提升	显著显著
		生态效益指标	确保文物保护工程实施规	显著显著	生态效益指标	确保文物保护工程	显著显著
		可持续影响指标	将文物资源转化为旅游资	提升提升	可持续影响指标	将文物资源转化	提升提升
	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%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224174123

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J景区运行维护费					
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：		830,000		年度资金总额：	830,000	
	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		830,000		市县（区）财政资金	830,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况		为积极响应创城领导组的工作要求，我院在华严寺景区内部署了超过20块木质指示牌，总预算3万元。我院作为大同市彩塑壁画保护研究中心，全国第四次不可移动文物普查参查单位，文物保护是工作中重中之重，亟需提升文物保护实力，成立文物保护实验室，以开展相关工作，实验室建设是项目前落定位不体现。					
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	文物宣传渠道数	≥2种	数量指标	文物宣传渠道数	≥2种
			"中国文化和自然遗产日"	≥2次		"中国文化和自然"	≥2次
		质量指标	项目成果标准	符合国家标准	质量指标	项目成果标准	符合国家标准
			保护修缮项目验收合格率	≥100%		保护修缮项目验收	≥100%
		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
			项目管理（项目实地检查）	≥100%		项目管理（项目）	≥100%
		成本指标	项目成本	≤830000元	成本指标	项目成本	≤830000元
	效益指标	经济效益指标	华严寺门票收入	≥55000000元	经济效益指标	华严寺门票收入	≥55000000元
		社会效益指标	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益指标	山西文物宣传进	显著
		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	公众对文物宣传的满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥95%
			参观民众满意度	≥95%		参观民众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114113535

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J景区运行维护费						
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:		1,510,000	年度资金总额:		1,510,000	
		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		1,510,000	市县(区)财政资金		1,510,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		1、信息化系统等保测评12万元,制定2025年信息化系统安全等保测评预算12万元,三级测评7.2万;二级测评4.8万2、智慧景区维护费114万元3、自媒体平台运营服务费25万元,						
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	文物宣传渠道数	≥2种	数量指标	文物宣传渠道数	≥2种	
			"中国文化和自然遗产日"	≥2次		"中国文化和自然"	≥2次	
		质量指标	项目成果标准	符合国家标准	质量指标	项目成果标准	符合国家标准	
			实施周期	≤12月		实施周期	≤12月	
		时效指标	项目管理(项目实地检查)	≥100%	时效指标	项目管理(项目)	≥100%	
		成本指标	项目成本	≤1510000元	成本指标	项目成本	≤1510000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	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益指标	山西文物宣传进	显著	
		生态效益指标			生态效益指标			
		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	公众对文物宣传的满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥95%	
参观民众满意度			≥95%	参观民众满意度		≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250114115513

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J景区运行维护费					
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：		2,757,600	年度资金总额：	2,757,600		
	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		2,757,600	市县（区）财政资金	2,757,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、消防维护费用经费预算9万元/年。2、消防器材保养费用经费预算4万元/年3、变电器高压箱电力维护费用经费预算3万元/年4、藏珍阁抱厦及南北方丈楼廊子封墙27.71万元5、2025年，华严寺、关帝庙、鼓楼共需日常维修经费共23.93万元6、关帝庙张台游廊、即鲁斋楼修工程14万元7、关帝庙北阙维修工程款					
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	文物宣传渠道数	≥2种	数量指标	文物宣传渠道数	≥2种
			"中国文化和自然遗产日"	≥2次		"中国文化和自然"	≥2次
		质量指标	项目成果标准	符合国家标准	质量指标	项目成果标准	符合国家标准
			保护修缮项目验收合格率	≥100%		保护修缮项目验收	≥100%
		时效指标	项目实施周期	≤12月	时效指标	项目实施周期	≤12月
			项目管理（项目实地检查	≥100%		项目管理（项目	≥100%
		成本指标	项目成本	≤2757600元	成本指标	项目成本	≤2757600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	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益指标	山西文物宣传进	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	公众对文物宣传的满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥95%
			参观民众满意度	≥95%		参观民众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114132717

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			J景区运行维护费				
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:		2,127,900		年度资金总额:	2,127,900	
	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		2,127,900		市县（区）财政资金	2,127,900	
	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物业费181.5万元，绿化费31.29万元				
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			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		
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	文物宣传渠道数	≥2种	数量指标	文物宣传渠道数	≥2种
			"中国文化和自然遗产日"	≥2次		"中国文化和自然"	≥2次
		质量指标	项目成果标准	符合国家标准	质量指标	项目成果标准	符合国家标准
			保护修缮项目验收合格率	≥100%		保护修缮项目验收	≥100%
		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
			项目管理（项目实地检查）	≥100%		项目管理（项目）	≥100%
		成本指标	景区运行维护成本	≤12099400元	成本指标	景区运行维护成本	≤12099400元
	效益指标	经济效益指标	华严寺门票收入	≥55000000元	经济效益指标	华严寺门票收入	≥55000000元
		社会效益指标	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益指标	山西文物宣传进	显著
		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	公众对文物宣传的满意度	≥95%	服务对象满意度	公众对文物宣传	≥95%
			参观民众满意度	≥95%		参观民众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113180301

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J景区运行维护费					
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:	2,120,400	年度资金总额:	2,120,400			
	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	2,120,400	市县（区）财政资金	2,120,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		水费21万元，电费23.5万元，保安费467.54万元					
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	文物宣传渠道数	≥2种	数量指标	文物宣传渠道数	≥2种
			"中国文化和自然遗产日"	≥2次		"中国文化和自然"	≥2次
		质量指标	项目成果标准	符合国家标准	质量指标	项目成果标准	符合国家标准
			保护修缮项目验收合格率	≥100%		保护修缮项目验收	≥100%
		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
			项目管理（项目实地检查）	≥100%		项目管理（项目	≥100%
		成本指标	项目成本	≤445000元	成本指标	项目成本	≤445000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	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益指标	山西文物宣传进	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	公众对文物宣传的满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥95%
			参观民众满意度	≥95%		参观民众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114133819

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J景区运行维护费					
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：		2,753,500	年度资金总额：	2,753,500		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		2,753,500	市县（区）财政资金	2,753,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		一、委托业务费119.85万元1、关帝庙卫生间设计费用5万元，监理费用3万元；2、户外广告投放费（点位：太原南站、云冈、九龙壁）12.85万。3、华严寺服务中心驻场费90万元，4、安防维护费9万元/年二、印刷费42万元三、其他商品服务支出90.2万元1、景区游客中心春秋修费15万。2、根据维修要求，我单位25					
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	文物宣传渠道数	≥2种	数量指标	文物宣传渠道数	≥2种
			"中国文化和自然遗产日"	≥2次		"中国文化和自然"	≥2次
		质量指标	项目成果标准	符合国家标准	质量指标	项目成果标准	符合国家标准
			保护修缮项目验收合格率	≥100%		保护修缮项目验收	≥100%
		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
			项目管理（项目实地检查）	≥100%		项目管理（项目）	≥100%
		成本指标	项目成本	≤2753500元	成本指标	项目成本	≤2753500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	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益指标	山西文物宣传进	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	公众对文物宣传的满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥95%
			参观民众满意度	≥95%		参观民众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114131438

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J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）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		26,525		年度资金总额：		26,525	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		26,525		市县（区）财政资金		26,525	
		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		2025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年平均工资计算缴纳的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	2025年	时效指标	残保金上缴时间	2025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	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%	服务对象满意度指	社会满意度	> 90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241223161618	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J中心维护费					
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）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	273,475	年度资金总额：	273,475		
		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	273,475	市县（区）财政资金	273,475		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		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					
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，位于南城墙本体墙，结构不稳定，地下空洞隐患，风雨侵蚀，需进行长期					
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月起对城墙本体及遗址馆进行日常维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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			城墙遗址陈列馆馆内设备购置		
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	文物维护项目	1个	数量指标	设备购置	1套
		质量指标	维护文物安全	维护	质量指标	维护文物安全	维护
		时效指标	文物保护及时性	及时	时效指标	文物保护及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高文物安全性	提高	社会效益指标	提高文物安全性	提高
		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	> 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：20241223160739	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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）			项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		1,305,700		年度资金总额：		895,180	
	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		895,180	
	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，需安保服务人员20名，其他人员5名。						
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、开放时间长，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	34人	数量指标	安保服务及劳务	< 34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	2025年	时效指标	服务时间	2025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%	服务对象满意度指	游客满意度	> 80%	
负责人：	经办人：		联系电话：				填报日期：	20241220151938

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		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，每日莅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座望楼、雁楼及近8千米城墙垛口、城墙内外侧洗墙灯等装有大量的灯源，每日夜间需开启景观照明5至7小时，同时景区内					
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		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用水账户预存费用，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		2025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，每日莅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座望楼、雁楼及近8千米城墙垛口、城墙内外侧洗墙灯等装有大量的灯源，每日夜间需开启景观照明5至7小时，同时景区内			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，每日莅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座望楼、雁楼及近8千米城墙垛口、城墙内外侧洗墙灯等装有大量的灯源，每日夜间需开启景观照明5至7小时，同时景区内			
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	≤230万千瓦时		预计用电量	≤230万千瓦时
		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
		成本指标	用水成本	≤1000000元	成本指标	用水成本	≤1000000元
			用电成本	≤1400000元		用电成本	≤1400000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
		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：	20250116155634

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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）			项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		2,660,000		年度资金总额：		1,089,800	
	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		2,660,000		市县（区）财政资金		1,089,800	
	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、开放时间长，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		
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	<100人	
		质量指标	物业管理工作合格率	> 90%	质量指标	物业管理工作合格率	> 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：	20241220151810	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	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）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		2,211,820	年度资金总额：	2,211,820		
	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）财政资金		2,211,820	市县（区）财政资金	2,211,820		
	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，保障大同古城土筑墙体安全，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、南小城及主城墙体）本体维护、裂缝修复、抢险加固、通项排水等。					
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；位于南北古城土体墙，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		2025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；位于南北古城土体墙，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，是全国唯一一座室内城墙遗址博物馆；位于南北古城土体墙，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。		
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	全年安全巡查次数	> 60次
		质量指标	定期安全巡查	定期	质量指标	定期安全巡查	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	减少文物安全事故	减少	社会效益指标	减少文物安全事故	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	相关单位满意度	> 80%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116160932	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			实施单位		大同市雕塑博物馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		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		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，根据地方有关法规和规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资总额使用于残疾人就业的各项资金。							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目实施计划		年初项目资金拨付后，尽快支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。				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	按照在职人员工资总额比	18人	数量指标	按照在职人员工资	18人		
		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	缴纳完成时间	2025年9月30日前	时效指标	缴纳完成时间	2025年9月30日前		
		成本指标	实际加纳金额	≤20000元	成本指标	实际加纳金额	≤20000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	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250114112248	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J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：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	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，让“雕塑之都”大同更美丽。					
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。			
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
		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	提供场馆日常维修维护及	保障	时效指标	提供场馆日常维	保障
		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：	20250114161048

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J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：	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繁荣发展，让“雕塑之都”大同更美丽。					
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		场馆日常用水，保证场馆的正常开放及使用。		场馆日常用水，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	预计用水量	≤3000吨	数量指标	预计用水量	≤3000吨
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
		时效指标	保障用水时间	1年	时效指标	保障用水时间	1年
		成本指标	单位用水成本	≤7元/吨	成本指标	单位用水成本	≤7元/吨
	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	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
			公共服务能力提升度	提升提升		公共服务能力提	提升提升
		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	外来人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	外来人员满意度	≥90%
	单位人员满意度	≥95%		单位人员满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114104949

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J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:	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）财政资金	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		馆内运行维护费，主要用于博物馆日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。按照大同市各行政事业单位编制内实有在职人数，按照规定的标准进行测算。					
立项依据		参照往年情况设立。					
项目设立必要性		部门配套一般性公用经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。提供完整、安全、卫生的展览环境，确保我馆成为我市美术、雕塑界重要的展览、研究、教学的场所。促进我市的旅游文化产业蓬勃发展，让“雕塑之都”大同更美丽。					
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	场馆日常运行维护费，保证场馆的正常开放及使用。			场馆日常运行维护费，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	购买办公用品次数	≤2次	数量指标	购买办公用品次	≤2次
			出差次数	≥3次		出差次数	≥3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	保障	时效指标	提供场馆日常办	保障
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114111404

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展经费						
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			实施单位		大同市雕塑博物馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		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						
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的创作风向标和展示中国雕塑艺术新成果的重要窗口。对弘扬中国“雕塑之都”品牌战略有着重要意义。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						
保证项目实施的制度、措施		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,我馆安排专人跟踪管理,确保作品安全。按照预算中项目预算执行,标准是优质的服务与作品。						
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。			保障2025年“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展顺利举办。			
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	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: 20250114170453		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		Z“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展览央美合作费							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市雕塑博物馆				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000					
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000					
	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”优秀作品展览。							
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”优秀作品展览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风向标和展示中国雕塑艺术发展成果的重要窗口。对弘扬中国“雕塑之都”品牌战略有着重要意义。							
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年支付200万元，2025年将支付300年。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		中央美术学院邀请具有全国影响力的知名学者和艺术家出席展览以及相关学术活动，保证学术品味的把握和雕塑家精英团队的参与，本着公开公平公正的原则，主持展览作品的评选。固定邀请不少于我国十八所知名美术学院参展，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”优秀作品展顺利举办。		保障2025-2030年共6届“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展览顺利举办。					
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	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%		
			时效指标	每年展览时间		≥30天	时效指标	每年展览时间	≥30天
			成本指标			成本指标			
	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	雕塑艺术社会关注度	提升	社会效益指标	雕塑艺术社会关	提升		
			保障展览正常开展	保障		保障展览正常开	保障		
		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	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：	20250114173252			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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、社会服务、青少年成长于一体的综合平台。中央美术学院与大同市政府联合办展项目成效明显。					
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、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，我馆要按雕塑展览相关项目要求，按照标准办理相关手续，保证最佳的服务与品质。					
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、举办开幕式及相关研讨会，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2025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。			保障2025年“中国青少年雕塑大展”顺利举办。			
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	雕塑作品数量	>400件	数量指标	雕塑作品数量	>400件
		质量指标	全国3-18岁青少年儿童雕塑	100%	质量指标	全国3-18岁青少年	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	展览经费实际支出	≤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	保障展览正常开展	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	≥5%		国内外游客增长	≥5%
		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：	20250114171310

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:		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“雕塑之都”大同更美丽更辉煌。				
保证项目实施的制度、措施			《部门内部管理制度》、《政府财务管理制度》、《预算法》				
项目实施计划			保证场馆的正常运行，按实际发生额支付费用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		购置讲解器材，保证场馆讲解工作的顺利开展。			购置讲解器材，保证场馆讲解工作的顺利开展。		
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	购入讲解器材数量	≥5套	数量指标	购入讲解器材数量	≥5套
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	资产投入使用时间	2025年12月31日前	时效指标	资产投入使用时间	2025年12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	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114164610

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:		80,000	年度资金总额:	80,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		80,000	市县（区）财政资金	80,000		
	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，让“雕塑之都”大同更加魅力绽放。					
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。		
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	场馆设施设备日常维修保养	≥1次	数量指标	场馆设施设备日常维修保养	≥1次
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	提供场馆日常办公及维修	及时	时效指标	提供场馆日常办公及维修	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	保障场馆正常开放	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: 20250114161740	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:		150,000	年度资金总额:	150,000		
	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		150,000	市县（区）财政资金	150,000		
	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			参照往年情况设立。				
项目设立必要性			部门配套一般性公用经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。提供完整、安全、卫生的展览环境，确保我馆成为我市美术、雕塑界重要的展览、研究、教学的场所。促进我市的旅游文化产业蓬勃发展，让“雕塑之都”大同更美丽。				
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		单位开展临展、社交活动，保障场馆活动多样性。			单位开展临展、社交活动，保障场馆活动多样性。		
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	开展临展、社交活动场次	≥5次	数量指标	开展临展、社交	≥5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	临展、社交活动完成时间	按时完成	时效指标	临展、社交活动	按时完成
		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	保障场馆活动丰富多样性	保障	社会效益指标	保障场馆活动丰	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:	20250114163113

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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2025年5月-2026年4月的安保服务,保障馆内人员及财产安全,保证场馆正常运行。					
立项依据		参照往年情况设立。					
项目设立必要性		提供监控、安保服务,保证我馆雕塑作品安全及参观观众的人身安全。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算申报、过程中由财政、采购部门严格把关。我馆严格参照预算指标及项目要求,按照规定办理招投标手续,挑选最优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。			保障场馆日常监控服务、出入口安检服务,日常展线巡逻服务等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每天提供巡逻服务	≥2次	数量指标	每天提供巡逻服务	≥2次
			安保管理面积	26000平方米		安保管理面积	26000平方米
		质量指标	日常工作出勤保障率	100%	质量指标	日常工作出勤保障率	100%
			时效指标	提供安保工作及时性		及时	时效指标
		提供安保服务时间		2025年5月至2026年4月	提供安保服务时间	2025年5月至2026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	保障场馆正常开放	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:	20250114171516

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:	1,182,400	年度资金总额:	1,182,400			
	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	1,182,400	市县（区）财政资金	1,182,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		提供2025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。			保障2025年场馆水电路维修、展线灯光调试、展线卫生等工作。			
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	每天提供保洁服务	≥2次	数量指标	每天提供保洁服务	≥2次
			物业管理面积	26000平方米		物业管理面积	26000平方米
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	物业管理服务时间	2025年全年	时效指标	物业管理服务时间	2025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	参观游客满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114170251

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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10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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车8辆。特种专业技术用车为大同市辽金艺术博物院的消防用车。

2、房屋情况：

截至2024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3087.08平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024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0台（套）。50万元（原值）至100万元（原值）的通用设备为大同市博物馆通用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门不涉及政府购买服务。

（二）其他

文物保护专项资金管理办法

附件

国家文物保护单位资金管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范和加强国家文物保护单位资金（以下简称保护资金）管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国文物保护法》等法律法规和国家预算管理有关规定，结合文物保护单位工作实际，制定本办法。

第二条 保护资金是由中央财政设立，用于支持纳入国家文物保护单位有关规划，并由地方组织实施文物保护单位工作、促进文物事业发展的转移支付资金。保护资金的年度预算，根据国家文物保护单位有关规划、年度工作计划、保护需求、绩效情况及国家财力状况等确定。

中央财政对纳入国家文物保护单位有关规划，并由地方组织实施的文物保护单位保护、国有文物收藏单位馆藏珍贵可移动文物保护单位、考古等事项予以补助。地方各级财政部门应当按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案落实相关支出责任，将文物保护单位事业所需经费纳入本级预算。

第三条 坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求，保护资金的管理和使用遵循

规划先行、突出重点、中央补助、分级负责、规范管理、注重绩效、加强监督的原则。

第四条 保护资金由财政部、国家文物局按职责共同管理。国家文物局负责测算因素数据，确保数据的真实性、准确性、及时性，审核地方申报文件、组织重点项目评审和一般项目抽查，提出保护资金分配建议方案，监督指导保护资金使用和绩效管理。财政部根据预算管理相关规定，会同国家文物局审核各省（自治区、直辖市、计划单列市，新疆生产建设兵团，以下统称省）保护资金预算，对保护资金使用情况进行监督，指导开展全过程绩效管理。

省级财政部门、文物行政部门负责明确省级及省以下各级财政部门、文物行政部门在数据审核、项目评审、预算安排、资金使用、绩效管理等方面的责任，切实加强保护资金管理，提高资金使用效益。省级及省以下各级文物行政部门负责审核申报材料，对申报资料的真实性、完整性、合规性负责。

第五条 保护资金实行因素法与项目法相结合的分配方式，适当向民族地区、边疆地区、文物资源密集区倾斜，向革命文物等党中央、国务院确定的重点支持方向倾斜。

第六条 保护资金政策实施期限为5年，具体为2024—2028年。政策实施期限到期前，财政部将会同国家文物局进行评估，根据评估结果确定是否延续以及延续实施的期限。

第二章 补助范围和支出内容

第七条 保护资金的补助范围包括：

（一）全国重点文物保护单位保护。主要用于全国重点文物保护单位文物调查和保护规划编制，文物本体维修保护，安防、消防、防雷等保护性设施建设，文物本体保护范围内的保存环境治理，陈列展示，数字化保护，预防性保护，大遗址、世界文化遗产监测管理体系建设等。对非国有的全国重点文物保护单位，可以在其项目完成并经省级文物行政部门评估验收后，申请给予适当补助。

（二）省级及省级以下文物保护单位保护。主要用于省级及省级以下国有文物保护单位文物调查，文物本体维修保护，革命文物保护利用片区整体陈列展示，安防、消防、防雷等保护性设施建设。

（三）考古。主要用于考古（含水下考古）调查、勘探和发掘，重要考古遗迹现场保护以及重要出土（出水）文物检测、现场保护与修复、现场数字化保护，考古装备购置等。

（四）可移动文物保护。主要用于国有文物收藏单位馆藏珍贵文物的预防性保护，文物本体保护修复，数字化保护，以及可移动文物调查。

（五）财政部和国家文物局批准的其他项目。

第八条 保护资金支出内容包括：

（一）文物调查和保护规划编制支出，主要包括项目前期费、勘探测绘费、劳务费、咨询评估费、委托业务费、资

料整理研究和报告出版费等。

（二）文物本体维修保护、预防性保护支出，主要包括勘探测绘费、方案设计费、研发费、测试化验加工费、材料费、设备费、施工费、监理费、劳务费、咨询评估费、管理费、委托业务费、资料整理研究和报告出版费等。

（三）文物考古调查、发掘支出，主要包括调查勘探费、测绘费、发掘费、发掘现场安全保卫费、青苗补偿费、临时建筑设施费、劳务费、文物标本测试鉴定费、考古遗迹现场保护费、出土（出水）文物保护与修复费、研发费、资料整理研究和报告出版费等。

（四）文物安防、消防及防雷等保护性设施建设，文物本体保护范围内的保存环境治理支出，主要包括方案设计费、研发费、材料费、设备费、施工费、监理费、劳务费、咨询评估费、管理费、委托业务费、资料整理研究和报告出版费等。

（五）数字化保护支出，主要包括方案设计费、研发费、材料费、设备费、软件开发和购置费、劳务费、咨询评估费、资料整理研究和报告出版费等。

（六）文物陈列展示利用支出，主要包括方案设计费、研发费、材料费、设备费、施工费、监理费、劳务费、咨询评估费、管理费、委托业务费、资料整理研究和报告出版费等。

（七）监测管理体系建设支出，主要包括方案设计费、

材料费、设备费、施工费、监理费、软件开发和购置费、劳务费、咨询评估费、资料整理研究和报告出版费等。

(八) 其他文物保护支出。

第九条 保护资金补助范围不包括：征地拆迁、基本建设、日常养护、应急抢险、超出文物本体保护范围的环境整治支出、文物征集、数据库建设和运维等以及中央地方共建国家级重点博物馆的各项支出。

第十条 保护资金不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等支出，不得用于编制内在职人员工资性支出和离退休人员离退休待遇支出，不得用于偿还债务，不得用于国家规定禁止列支的其他支出。

第三章 分配办法

第十一条 保护资金支持的项目应当是纳入国家文物保护有关规划的项目，包括重点项目和一般项目。其中，重点项目是指由国家文物局批复实施方案的项目。

国家文物局、财政部共同建立国家文物保护资金项目库，加强项目全生命周期监控，实行分级分类管理。项目库分为项目申报库、项目储备库、项目实施库，分别对应项目申报、审核、执行环节。项目申报库由地方文物行政部门填报，项目经国家文物局审核同意后转入项目储备库，财政部、国家文物局审核下达预算后转入项目实施库。

第十二条 重点项目实行项目法分配。项目补助金额根

据各省申报情况、文物保护需求、工作任务量、项目预算执行和绩效情况等核定。

第十三条 一般项目实行因素法分配，分配因素包括基本因素、业务因素。按照基本因素占 40%、业务因素占 60% 计算补助数额，根据中央对地方均衡性转移支付办法规定的财政困难程度系数对基本因素各省分配金额进行调整，根据绩效调节系数对业务因素各省分配金额进行调整。绩效调节系数由国家文物局根据某省保护资金绩效自评、预算执行、文物保护资金管理使用、项目储备库入库项目抽查等情况测算。

基本因素包括全国重点文物保护单位数（权重 20%）、省级及省级以下文物保护单位数（权重 10%）和国有文物收藏单位馆藏珍贵文物数（权重 10%），根据国家文物局统计数据测算。

业务因素包括全国重点文物保护单位项目立项数（权重 10%），根据国家文物局批复的年度立项计划测算；文物安全指标（权重 10%），根据国家文物局对地方年度文物行政执法和安全监管工作评估情况测算；珍贵可移动文物修复数量（权重 10%），根据国家文物局统计数据测算；项目申报情况（权重 30%），根据国家文物局提供的项目储备库入库项目当年申报金额测算。

第十四条 保护资金计算分配公式如下：

某省保护资金=某省重点项目补助+某省基本因素得分/

Σ 各省基本因素得分 $\times$ 年度一般项目补助总额 $\times 40\% +$ 某省业务因素得分 / Σ 各省业务因素得分 $\times$ 年度一般项目补助总额 $\times 60\%$;

某省基本因素得分 = (某省全国重点文物保护单位数 / 全国重点文物保护单位总数 $\times 20 +$ 某省省级文物保护单位数 / 省级文物保护单位总数 $\times 5 +$ 某省省级以下文物保护单位数 / 省级以下文物保护单位总数 $\times 5 +$ 某省国有文物收藏单位馆藏珍贵文物数 / 各省国有文物收藏单位馆藏珍贵文物总数 $\times 10$) $\times$ 财政困难程度系数;

某省业务因素得分 = (某省全国重点文物保护单位项目立项数 / 该项因素总数 $\times 10 +$ 某省文物安全指标 / 该项因素总数 $\times 10 +$ 某省珍贵可移动文物修复数量 / 各省珍贵可移动文物修复总数 $\times 10 +$ 某省项目储备库入库项目当年申报金额 / 该项因素总数 $\times 30$) $\times$ 绩效调节系数。

绩效调节系数取值如下:

序号	绩效得分	绩效调节系数
1	≥ 90 分	1.2
2	≥ 85 分且 < 90 分	1.1
3	≥ 80 分且 < 85 分	1
4	≥ 70 分且 < 80 分	0.9
5	< 70 分	0.8

第四章 申报与审批

第十五条 项目申报单位应当保证申报材料真实、准确、完整，所申报项目应当具备实施条件，明确项目实施周期和分年度预算，不具备实施条件的项目不得申报。不得以同一项目申报其他中央转移支付资金。

项目申报单位要科学合理编制项目实施方案，符合文物保护规律，统筹兼顾文物本体保护、安全防护、陈列展览、预防性保护、活化利用等方面的要求，在现场勘察、日常监测基础上，对项目实施方案和项目预算进行总体设计和综合考虑，提高项目实施方案的整体性、合理性和预算编制的科学性、规范性。鼓励采取设计施工一体化方式，涉及同一文物保护单位的本体维修、安全防护等项目，在方案设计、预算编制和年度预算申请上应加强协同配合。

第十六条 项目申报单位应当根据行政隶属关系和规定程序逐级申报。项目如涉及国土空间、环境保护、林草、水利及产业发展规划等，申报前应当获得相关部门批准。项目申报单位主管部门属于非文物系统的，应当由其主管部门审核同意后报送同级财政部门 and 文物行政部门，由财政部门 and 文物行政部门逐级申报。

对纳入国家文物保护有关规划的文物资源密集区整体性保护项目，由国家文物局批复实施方案，项目申报单位依据实施方案提出项目预算申请。

省级财政部门、文物行政部门审核汇总后，报财政部和

国家文物局。凡越级申报的一律不予受理。

第十七条 省级文物行政部门应当提前研究下一年度资金使用需求，谋划好相关项目，优化夯实项目储备。省级文物行政部门要结合属地实际，设置区域绩效目标，指导基层文物行政部门和项目申报单位申报项目绩效目标，绩效目标设置要具有科学性、合规性、前瞻性和可操作性，各项指标要符合实际，量化清晰，与任务数相对应，与资金量相匹配。

第十八条 保护资金实行分级评审，省级文物行政部门负责组织一般项目预算评审，国家文物局负责组织重点项目预算评审，并根据预算评审情况确定项目总预算控制数。未经评审的项目不得纳入国家文物保护资金项目库。中央财政下达转移支付预算后，各级财政部门、文物行政部门要严格按照项目库中核定后的项目总预算控制数推进项目实施，不得重复评审或重复立项，不得挤占、挪用、截留项目资金。

省级文物行政部门负责组织将项目内容、预算申请数、项目预算评审数、绩效目标、以前年度预算执行情况等信息列入项目申报库。

第十九条 项目预算评审应当委托第三方机构或专家组，根据有关文物行政部门批准的项目实施方案和相关技术标准，按照文物保护利用工作要求，重点审核项目支出内容、实施周期和项目预算控制数的合规性、必要性、可行性和合理性。预算评审过程中可以根据需要对项目申报信息进行现

场核查。

第二十条 省级财政部门、文物行政部门结合文物保护需求、工作任务量、项目预算执行和绩效管理等情况，从项目申报库中选取年度拟实施项目上报项目储备库，并提出预算申请和区域绩效目标，并于9月底前将申请文件报送财政部、国家文物局，抄送财政部当地监管局。

国家文物局可以根据需要对入库项目进行抽查，将抽查不符合要求的项目退回项目申报库。

第二十一条 国家文物局根据国家文物保护有关规划、年度工作计划、重点项目评审、一般项目补助分配因素测算等情况，提出保护资金分配建议方案，报财政部审核。其中，分地区一般项目补助数不得高于项目储备库中该地区一般项目预算控制数，超出部分调减用于重点项目。

第二十二条 财政部综合中央本级当年财力、预算管理要求、国家文物局建议方案，按规定审核保护资金预算，于每年全国人民代表大会批准中央预算后三十日内下达。财政部每年10月31日前，提前下达下一年度预计数，并抄送财政部各地监管局。

第二十三条 省级财政部门、文物行政部门根据一般项目补助年度预算规模、项目排序、项目评审等情况，审核确定一般项目补助预算分配方案。

在确保完成当年保护任务基础上，省级财政部门、文物行政部门可在项目储备库项目范围内统筹安排一般项目补

助。同一项目分年度补助数不得超过该项目总预算控制数。省级及省级以下文物保护单位保护项目预算不超过本省一般项目补助总额的 30%；数字化保护支出预算不超过本省一般项目补助总额的 15%。

省级财政部门在收到保护资金预算后，应当在三十日内下达并抄送国家文物局、省级文物行政部门、财政部当地监管局。

第二十四条 省级文物行政部门根据资金下达情况，将项目从项目储备库转入项目实施库，同步更新项目预算控制数、年度支出计划和绩效目标，并于每年 3 月底之前，将上一年度项目预算执行、绩效目标完成情况录入项目实施库。

第二十五条 按照中央与地方文物保护工作分工，按以下分类承担支出责任。具体如下：

（一）已纳入国家文物保护资金项目储备库的重点项目，中央财政按重点项目预算控制数予以安排。当年预算超出中央补助部分由地方财政承担支出责任。

（二）已纳入国家文物保护资金项目储备库的一般项目，中央财政根据对各省转移支付资金规模予以补助，具体项目预算由地方按照轻重缓急程度统筹安排。当年预算超出中央补助部分由地方财政承担支出责任。

（三）不属于保护资金补助范围的其他文物保护支出，以及未纳入国家文物保护资金项目储备库的文物保护项目，由地方财政承担支出责任。

第五章 资金使用、管理和监督

第二十六条 项目申报单位应当严格按照批准的项目实施方案、项目支出内容安排使用资金。如有特殊情况，需要调整项目支出内容的，应当逐级报项目实施方案批复部门审核。

第二十七条 各级财政部门、文物行政部门按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全预算绩效管理机制，对照绩效目标做好绩效运行监控、绩效评价，强化绩效结果应用，提高资金配置效率和使用效益。

第二十八条 保护资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行。属于政府采购管理范围的，应当按照政府采购法律制度规定执行。鼓励采取政府购买服务等方式，引导社会力量参与提供文物保护利用服务。结转结余资金，按照财政结转结余资金管理的相关规定处理。

第二十九条 使用保护资金形成的资产属于国有资产的，应当按照国家国有资产管理有关规定管理，防止国有资产流失。涉及国有文物资源资产的，应当按照国有文物资源资产管理规定执行。形成的项目成果（含专著、论文、研究报告、总结、数据资料、鉴定证书及成果报道等）应注明“国家文物保护资金补助项目”。

第三十条 保护资金的管理和使用严格执行国家有关法律法规、财务规章制度和本办法的规定，并接受财政部门的监督以及审计、文物行政部门的监督检查。

省级文物行政部门组织开展项目验收，按国家文物局规定执行。

第三十一条 各级财政部门、文物行政部门、有关主管部门及其工作人员在保护资金分配、审核等工作中存在违反本办法规定，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，依法追究相应责任。

第三十二条 申报、使用保护资金的部门、单位及个人在资金申报、使用过程中存在违法违规行为的，依照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任。

第六章 附 则

第三十三条 省级财政部门可根据本办法，结合本地实际，制定具体管理办法，并抄送财政部当地监管局。

第三十四条 本办法自印发之日起施行。《财政部 国家文物局关于印发〈国家文物保护单位专项资金管理办法〉的通知》（财文〔2018〕178号）、《关于做好国家文物保护单位专项资金管理新旧政策衔接等事项的通知》（财文〔2018〕179号）同时废止。

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。