

大同市博物馆

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2025年单位预算报表	5
表一2025年预算收支总表.....	5
表二2025年预算收入总表.....	7
表三2025年预算支出总表.....	9
表四2025年财政拨款收支总表.....	10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2025年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

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

(二) 征集、收藏全市具有历史、艺术、科学、教育价值的文物和实物资料。

(三) 负责建立实施现代博物馆管理制度，对馆藏品进行科学、规范保管。

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

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

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

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

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

(九) 负责文化创意产品的研究开发，促进文创产品产业化。

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

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

(十二) 承办市文物局交办的其他工作。

二、机构设置情况

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

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

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

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

（五）馆藏品研究部（正科级）。负责馆藏品（含馆外库区）的科学管理及研究工作；负责藏品的登录、建档、立账、保管等工作；负责藏品出入库的点交、审批和验放等工作；负责省级文物保护单位新添堡辽墓的保护研究；负责文物数据档案的相关工作。

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

（七）文物保护研究部（正科级）。负责馆藏文物病害调查、监测及病害机理研究；负责馆藏文物的修复、维护和保养；面

向社会提供文物保护技术支持；负责编制实施可移动文物保护方案，开展现代科技信息技术和文物保护技术的研究与应用工作。

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

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

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

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

（十二）辽金元民族融合博物馆（魁星文化博物馆）。负责辽金元民族融合博物馆、魁星文化博物馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责开展辽金元历史文化及文物的研究；负责开展科举文化及相关文物的研究工作。（十三）大同红色记忆馆（古代铜造艺术博物馆）。负责大同红色记忆馆、古代铜造艺术博物馆的运

行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他爱国主义教育活动的实施；负责开展大同红色革命史及馆藏革命文物的研究工作；负责开展大同铜器及明清铜器的研究工作。

（十四）梁思成纪念馆（平城记忆馆）。负责梁思成纪念馆、平城记忆馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责梁思成生平及相关文物的研究；负责大同近现代民俗文物及文化的研究。

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

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

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市博物馆

单位：万
元

收入		支出			
项目	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	3918.89	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	3598.18	3598.18	
		八、社会保障和就业支出	167.74	167.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.14	48.14	
		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	104.82	104.82	
		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	3918.89	本年支出合计	3918.89	3918.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	3918.89	支出总计	3918.89	3918.89	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3918.89	3918.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	3598.18	3598.18					
20702	文物	3598.18	3598.18					
2070204	文物保护	156.00	156.00					
2070205	博物馆	3442.18	3442.18					
208	社会保障和就业支出	167.74	167.74					
20805	行政事业单位养老支出	167.74	167.74					
2080502	事业单位离退休	58.25	58.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.49	109.49					
210	卫生健康支出	48.14	48.14					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90					
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90					
221	住房保障支出	104.82	104.82					
22102	住房改革支出	104.82	104.82					
2210201	住房公积金	94.67	94.67					

2210202	提租补贴	10.15	10.15					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市博物馆

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		3918.89	1116.89	2802.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3598.18	796.18	2802.00
20702	文物	3598.18	796.18	2802.00
2070204	文物保护	156.00		156.00
2070205	博物馆	3442.18	796.18	2646.00
208	社会保障和就业支出	167.74	167.74	
20805	行政事业单位养老支出	167.74	167.74	
2080502	事业单位离退休	58.25	58.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.49	109.49	
210	卫生健康支出	48.14	48.14	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90	
221	住房保障支出	104.82	104.82	
22102	住房改革支出	104.82	104.82	
2210201	住房公积金	94.67	94.67	
2210202	提租补贴	10.15	10.15	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3918.89	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	3598.18	3598.18		
		八、社会保障和就业支出	167.74	167.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.14	48.14		
		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	104.82	104.82		
		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	3918.89	本年支出合计	3918.89	3918.89		

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	3918.89	支出总计	3918.89	3918.89		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目		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		3918.89	1116.89	2802.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3598.18	796.18	2802.00
20702	文物	3598.18	796.18	2802.00
2070204	文物保护	156.00		156.00
2070205	博物馆	3442.18	796.18	2646.00
208	社会保障和就业支出	167.74	167.74	
20805	行政事业单位养老支出	167.74	167.74	
2080502	事业单位离退休	58.25	58.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.49	109.49	
210	卫生健康支出	48.14	48.14	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90	
221	住房保障支出	104.82	104.82	
22102	住房改革支出	104.82	104.82	
2210201	住房公积金	94.67	94.67	
2210202	提租补贴	10.15	10.15	

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）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1116.89	1062.86	54.02
工资福利支出		1005.44	1005.44	
基本工资	工资福利支出	330.53	330.53	
津贴补贴	工资福利支出	59.90	59.90	
绩效工资	工资福利支出	341.33	341.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	109.49	109.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	47.90	47.90	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	13.69	13.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.94	7.94	
住房公积金	工资福利支出	94.67	94.67	
商品和服务支出		54.02		54.02
办公费	商品和服务支出	8.00		8.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修（护）费	商品和服务支出	13.00		13.00
工会经费	商品和服务支出	5.75		5.75
福利费	商品和服务支出	20.11		20.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
税金及附加费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.37		2.37
对个人和家庭的补助		57.42	57.42	
退休费	离退休费	57.18	57.18	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目	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	4.80	4.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.80	4.80		
合计	4.80	4.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

单位名称	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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目名称	合计	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				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目名称	合计	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

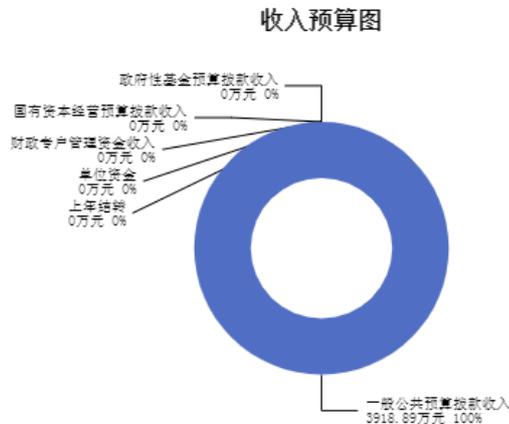
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市博物馆预算收入总计3,918.89万元，其中：本年收入3,918.89万元，上年结转0万元，比上年减少1107.55万元，下降22.03%，主要原因是1、人员类项目因在职人员转退休及离职而减少的收入。2、其它运转类项目减少6个，无新增。3、特定目标类项目新增3个，其中新增明细为：T千古文明-北魏太后冯氏生平展项目、T司马金龙墓考古发掘报告项目、T“乐居厦门-晋北汉代物质文化生活图鉴”（暂定名）展览。；本年单位预算支出总计3,918.89万元，其中：本年预算安排3,918.89万元，上年结转0万元，比上年减少1107.55万元，下降22.03%，主要原因是1、人员类项目因在职人员转退休及离职而减少的支出。2、其它运转类项目减少6个，无新增。3、特定目标类项目新增3个，其中新增明细为：T千古文明-北魏太后冯氏生平展项目、T司马金龙墓考古发掘报告项目、T“乐居厦门-晋北汉代物质文化生活图鉴”（暂定名）展览。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市博物馆预算收入3,918.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,918.89万元，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年度大同市博物馆支出预算3918.89万元，其中：基本支出1116.89万元，占28.50%；项目支出2802万元，占71.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市博物馆财政拨款收支总预算3,918.89万元。其中：一般公共预算拨款3,918.89万元，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3,918.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,598.18万元、社会保障和就业支出167.74万元、卫生健康支出48.14万元、住房保障支出104.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

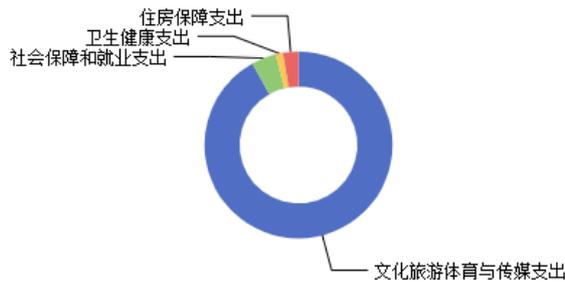
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市博物馆一般公共预算当年支出3,918.89万元,比上年减少1057.55万元,下降21.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市博物馆一般公共预算当年支出3,918.89万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3,598.18万元,占91.82%;社会保障和就业支出167.74万元,占4.28%;卫生健康支出48.14万元,占1.23%;住房保障支出104.82万元,占2.67%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年度大同市博物馆一般公共预算安排基本支出1,116.89万元,其中:

人员经费1,062.86万元,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、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

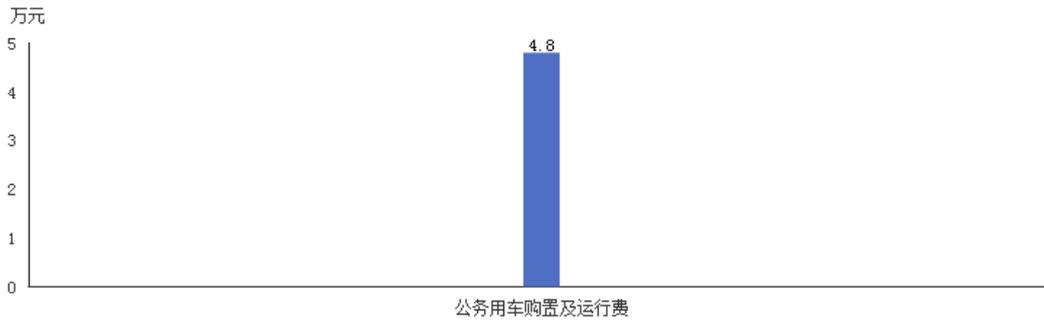
公用经费54.02万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、维修(护)费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市博物馆财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元比2024年减少1.60万元,主要原因是大同市博物馆车辆编制4辆,实有车辆3辆,结合上年车辆运行情况及公务用车维护费标准1.6万元/年安排本年预算4.8万元,较上年减少1.6万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费4.80万元,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车辆编制4辆,实有车辆3辆,结合上年车辆运行情况及公务用车维护费标准1.6万元/年安排本年预算4.8万元,较上年减少1.6万元,公务用车运行维护费4.80万元,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车辆编制4辆,实有车辆3辆,结合上年车辆运行情况及公务用车维护费标准1.6万元/年安排本年预算4.8万元,较上年减少1.6万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市博物馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市博物馆政府采购预算总额1,316.06万元。其中：政府采购货物预算97.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,218.96万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年大同市博物馆编报单位整体绩效目标，涉及资金2802万元。

（单位）整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2025年大同市博物馆纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额2,802.00万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额2,646.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额156.00万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额2,802.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额2,646.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额156.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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	保障公务用车运维数量	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	培训课程安排合理性	合理
			办公用品验收合格率	≥99%		办公用品验收合格率	≥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	事业单位公务用车运维费	≤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展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		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	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:	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		050-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		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、古代锻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。明堂公园绿化面积为50000m ² ，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有力文化支撑作用，在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城新魅力，大同市博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影，在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用；对深度挖掘古都文化元素，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义，博物馆职能的特殊性，加强文物安全防护工作、维护公共区域秩序，确保文物和游客的安全，是我馆日常工作重点。大同市博物馆1主馆9分馆均为异性建筑，物业服务面积76447.37m ² ，物业人员既有保洁及展厅文保员看护职能，对提升旅游文化形象和加强文化保护有着极为重要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》《政府财务制度》《采购法》，运行中，各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行，资金管理方面执行事业单位会计制度，做到收支两条线，合理合法支配经费。					
项目实施计划		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，提高博物馆服务工作质量和水平，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，提高博物馆服务工作质量和水平，发挥博物馆文化窗口的作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障物业、安保服务场馆数量	10个	数量指标	保障物业、安保服务场馆数量	10个
			保障绿化养护场馆数量	1个		保障绿化养护场馆数量	1个
		质量指标	物业、安保经费保障率	100%	质量指标	物业、安保经费保障率	100%
			物业、安保服务合格率	≥90%		物业、安保服务合格率	≥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	严格控制资金预算	≤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	带动大同旅游收入	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	提高博物馆社会认知度	逐步提高
			提升旅游文化形象	逐步提升		提升旅游文化形象	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	持续加强文化保护	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥95%
			物业、安保工作人员满意度	≥90%		物业、安保工作人员满意度	≥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、电费用是否及时缴纳	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的意识	逐步增强	生态效益指标	增强全体职工的节能减排的意识	逐步增强
	可持续影响指标	持续加强文物保护	持续加强	可持续影响指标	持续加强文物保护	持续加强	
		推动我馆工作可持续发展	保障日常办公持续运行	可持续影响指标	推动我馆工作可持续发展	保障日常办公持续运行	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对博物馆的满意程度	≥95%	服务对象满意度	社会公众对博物馆的满意程度	≥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		2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		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。随着开放时间和观众参观量的增加,设备维保、文物保护、宣传接待、展厅等设施均需持续进行维修维护,以确保博物馆的有序安全开放,为观众提供舒适的参观环境。根据《博物馆定级评估办法》的考核要求,对一级博物馆的展陈、学术交流、宣传、社会教育的场次、文物修复的数量、会议的举办、培训的参与,文物收藏收藏的数量、书籍出版等均有明确要求。							
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观、社会教育中有着不可替代的作用,对深度挖掘古都文化元素,深刻提炼古都文化精神,打响古都文化品牌有着重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		《预算法》《政府财务制度》《采购法》,运行中,各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行,资金管理方面执行事业单位会计制度,做到收支两条线,合理合法支配经费							
项目实施计划		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、完成博物馆日常开放必要的专项业务工作,具体包括:日常办公、印刷费、网费、电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、法律顾问咨询费、公务用车维护费、专用材料费、文物保护修复费用、文物研究相关费用、宣传费、社教活动费、举办临时展览经费等相关业务工作产生的费用。				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、完成博物馆日常开放必要的专项业务工作,具体包括:日常办公、印刷费、网费、电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、法律顾问咨询费、公务用车维护费、专用材料费、文物保护修复费用、文物研究相关费用、宣传费、社教活动费、举办临时展览经费等相关业务工作产生的费用。			
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	保障博物馆业务开展场馆数量	10个	数量指标	保障博物馆业务开展场馆数量	10个		
			一级博物馆对公众开放率	≥99%		质量指标	一级博物馆对公众开放率	≥99%	
		质量指标	单位正常运转保障度	≥90%	时效指标		项目完成时间	1年	
			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	运行维护支出成本	≤638.88万元	成本指标	运行维护支出成本		≤638.88万元		
	效益指标	经济效益指标	促进文化及相关产业增值	逐步提升	经济效益指标	促进文化及相关产业增值	逐步提升		
			工作效能提升程度	逐步提升		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	
			提高博物馆社会认知度	逐步提高			社会效益指标	提高博物馆社会认知度	逐步提高
		收藏及保管文物完好率	≥99%	生态效益指标	收藏及保管文物完好率	≥99%			
		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	可持续影响指标		社会影响力和知名度	提升	
陈列水平	提高		可持续影响指标	陈列水平			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度		≥90%	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%		
		文物部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标		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		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		保障单位编外聘用人员各项工资奖金津补贴。				保障单位编外聘用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	保障编外工作人员数量	38人
			人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率
		质量指标	保障日常工作	100%	时效指标		工资奖金津补贴等是否发放及时
			时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时		2025年1月1日至2025年12月31日	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	提升旅游文化形象		逐步提高	社会效益指标
		带动动态编外人员工作积极性		逐步提高	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	
		生态效益指标				可持续影响指标	持续加强文化保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位编外工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标		单位编外工作人员满意度
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(区)财政资金	105,000	市(区)财政资金	105,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位下派干部到灵丘县赵北乡寒风岭村帮扶工作人员总计3人,包括第一书记兼工作队队长1人、工作队员2人。项目资金主要用于保障驻村工作队人员的生活和交通补贴、驻村人员的意外保险等,保障3名驻村工作人员正常开展工作。						
立项依据	中共山西省委组织部、中共山西省委农村工作领导小组办公室、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省农业农村厅、山西省乡村振兴局关于印发《山西省驻村第一书记和工作队管理办法》的通知(晋组通字〔2023〕13号),中共大同市委组织部、大同市乡村振兴局《关于做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的通知》(同组通字〔2023〕24号)						
项目设立必要性	为加强驻村第一书记和工作队员管理,巩固拓展脱贫攻坚成果,为了乡村振兴有序开展,防止返贫动态监测,派驻工作队开展驻村帮扶、乡村振兴,更好的加强基层党组织建设、强化基层党建,积极调整产业结构、增加农民收入,引导村民转变观念、移风易俗,全面推动农村发展。						
保证项目实施的制度、措施	按照中共山西省委组织部、中共山西省委农村工作领导小组办公室、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省农业农村厅、山西省乡村振兴局关于印发《山西省驻村第一书记和工作队管理办法》的通知(晋组通字〔2023〕13号),中共大同市委组织部、大同市乡村振兴局《关于做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的通知》(同组通字〔2023〕24号)落实工作。						
项目实施计划	完成大同市博物馆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量	3名	数量指标	保障驻村帮扶工作人员数量	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%		驻村工作完成合格率	≥95%
		时效指标	帮扶补贴是否发放及时	及时发放	时效指标	帮扶补贴是否发放及时	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	助力农村经济发展	逐步提升
		社会效益指标	带动单位帮扶人员工作积极性	带动	社会效益指标	带动单位帮扶人员工作积极性	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	乡村生态环境改善	逐步改善
	可持续影响指标	逐步提高振兴村村民生活质量	逐步提高	可持续影响指标	逐步提高振兴村村民生活质量	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	振兴工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	振兴工作满意度	≥90%	
		帮扶村困难群众满意度	≥90%		帮扶村困难群众满意度	≥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		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		050-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,按照年度差额数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。						
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的单位,按照本年度差额数和所在县(市、区)职工上年度平均工资计算,向残疾人就业服务机构缴纳残疾人就业保障金,并应制定下年度录用残疾人计划;按职工比例计算安排不到一人的单位可免于接受残疾人,但应按规定比例差额计算缴纳残疾人就业保障金”。						
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〔2016〕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高	逐步提高	社会效益指标	残疾人生活质量得到了提高	逐步提高
			社会对残疾人体育事业关注度	逐步关注		社会对残疾人体育事业关注度	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	保障政策可持续运行	逐步保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥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		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	09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，强化博物馆外交，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全市文博系统文化创意产业为目标，助力全省文博事业高质量发展，积极开创新模式，充分挖掘馆藏文物元素，引入三方力量持续推进基础类、特色类、专题类文创产品的研发工作。在研发同时，利用好、保护好宝贵的历史文物、文化元素，逐步完善博物馆知识产权保护工作，在条件成熟情况下，积极探索博物馆进行自主产品研发、宣传、沙龙活动，社会教育、拓宽文创产品销售渠道，提升对外影响力。博物馆作为一个城市文化的积淀，承载着城市的文明，而作为新时期的博物馆，除了做好收藏、展示历史文物等基本工作外，更重要的是满足观众的精神文化需求，这就需要把公众服务工作作为重心，进一步优化职能，提供更优质的文化服务。					
立项依据		2021年，中央宣传部、国家发展改革委、教育部、科技部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、文化和旅游部、国家文物局联合发布《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，明确指出“支持联合办展、巡回展览、流动展览、网上展示，提高藏品展示利用水平”。2021年，由文化和旅游部、中央宣传部、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、市场监管总局、文物局、知识产权局联合发布《关于进一步推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》，意见明确博物馆要发掘馆藏文化资源，开发文化创意产品，要形成形式多样、特色鲜明、竞争力强的文化创意发展体系。要始终把博物馆经济效益放在首位，让经济效益带动社会效益，鼓励文博单位与社会力量深度合作，且要求中央和地方财政加大对文创开发工作的支持力度。2023年8月，国家文物局发出《关于进一步提升博物馆讲解服务工作水平的指导意见》，为博物馆的公众服务工作指明了方向。					
项目设立必要性		展览和文物交流已日益成为践行“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。2016年《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）中提到，要“提高藏品利用效率，促进馆藏资源、展览的共享交流”。《博物馆定级评估办法》和《博物馆定级评估标准》中，也对博物馆巡展的内容和数量提出了明确要求，“积极参与各类博物馆行业组织、区域博物馆联盟、馆际交流平台，并发挥一定的引领作用”，并要求每年至少在其它城市举办2个（含）以上巡展。作为文化文物单位，职能定位是依托馆藏文化资源，提供公共文化服务，文化创意研发是拓展文化文物单位职能、让文物“活起来”极为重要的途径，是国家一级博物馆的理性要求指标。推进文化创意研发可以充分调动文化文物单位积极发挥各类市场主体作用、加强文化资源梳理和共享，促进中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的重要举措。博物馆作为历史、文化和艺术的集中体现，需要通过展览、解说以及社会教育活动，促进观众知识和能力的提升，培养观众的社会责任感和文化自信。					
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主管部门制定”。按照《预算法》《政府财务制度》《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，严格把关，按照国家文物局关于讲解服务工作水平的指导意见，制定管理制度，努力服务大众。					
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。			
产出指标	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
	数量指标		完成馆内文物元素知识产权保护工作	1批		完成馆内文物元素知识产权保护工作	1批
			完成展厅损坏灯具更换	1批		完成展厅损坏灯具更换	1批
	质量指标		完成总分馆基础类系列文创产品研发的质量	≥95%		完成总分馆基础类系列文创产品研发的质量	≥95%
			推出、引进展览次数	≥10场		推出、引进展览次数	≥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	
经济效益指标		促进文化及相关产业增值	逐步提升	经济效益指标	促进文化及相关产业增值	逐步提升	

效 指 标	效益指标	社会效益指标	提高同博文创的对外知名度和影响力	逐步提高	社会效益指标	提高同博文创的对外知名度和影响力	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		提升大同文化知名度	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发展	逐步提高	可持续影响指标	助力全省文物事业高质量发展	逐步提高
			通过开展服务带动大同旅游业发展	持续		通过开展服务带动大同旅游业发展	持续
	促进中华优秀传统文化创新性转化与发展		逐步提高	促进中华优秀传统文化创新性转化与发展		逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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		T千古文明--北魏冯太后生平展						
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市博物馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	500,000		省级财政资金		500,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金		0		
	单位自筹	0		单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		北魏文明太后冯氏,是中国历史上杰出的女性政治家,曾两度临朝主政,她与孝文帝共同实施的太和改制,对北魏乃至中国历史影响深远。冯太后本人,也经历了出身贵族、家破人亡、入宫为婢、封妃立后、推行改革的跌宕人生。《千古文明——北魏冯太后生平展(暂定名)》拟通过“北燕故里”“秦雍之迁”“平城岁月”“千古一后”4个部分,以冯太后生平经历为线索,通过辽宁、陕西、甘肃、山西、河南等地出土的相关文物,展示冯太后成长为千古一后的传奇人生,重点阐述其主导的太和改制在中华文明进程中的意义和作用。						
立项依据		大同市文物局关于对市博物馆《千古文明——北魏冯太后生平展(暂定名)展览方案》的批复 同文物函字[2023]168号;晋财文[2023]126号						
项目设立必要性		冯太后是平城(大同)具有代表性的历史IP人物,虽有研究性文章,但缺少全面立体的展览展示。随着对博物馆原创展览要求不断提高,我馆充分挖掘大同历史文化IP及馆藏文物资源,联合辽宁省博物馆等7家文博单位,展示冯太后的人生经历和过人的政治才能,重点阐述其主导推行的太和改制对拓跋鲜卑部乃至中国历史的意义,解读当时各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史命题。						
保证项目实施的制度、措施		我馆制定了严格的项目管理制度,加强项目进度的控制和管理,推进项目的如期进行。同时,强化财务管理制度,制定项目资金管理辦法,确定支付流程,严格按照项目方案及项目概算实施,确保资金专款专用、落到实处。						
项目实施计划		1.做好展览的归档工作。2.完成展览图录的设计、校对与印刷。3.做好展览撤展的文物点交、人员差旅与运输工作。4.注重展览的可持续影响力,组织开展学术讲座,做好观众调查。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1:联合国内多家博物馆,举办“千古文明——北魏冯太后冯氏生平展”(暂定名),展出相关文物170余件。目标2:打造大同历史人物IP,提高城市文化知名度。目标3:密切博物馆馆际交流,推动相关学术研究纵深发展。				目标1:联合国内多家博物馆,举办“千古文明——北魏冯太后冯氏生平展”(暂定名),展出相关文物170余件。目标2:打造大同历史人物IP,提高城市文化知名度。目标3:密切博物馆馆际交流,推动相关学术研究纵深发展。		
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	展出文物数量	≥170件	数量指标	展出文物数量	≥170件	
			陈列展览项目数量	1个		陈列展览项目数量	1个	
			联合多家博物馆办展	≥7家		联合多家博物馆办展	≥7家	
	质量指标	陈列展览要求	100%	质量指标	陈列展览要求	100%		
		时效指标	展览时间		1年	时效指标	展览时间	1年
		成本指标	展览成本控制		≤50万元	成本指标	展览成本控制	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展,促进经济转型	效果明显	经济效益指标	带动经济发展,促进经济转型	效果明显	
			社会效益指标	宣传大同历史人物IP,提升大同城市知名度		提升	社会效益指标	宣传大同历史人物IP,提升大同城市知名度
		生态效益指标	丰富群众文化生活,推进精神文明建设	丰富	生态效益指标	丰富群众文化生活,推进精神文明建设	丰富	
展陈设备			安全环保	展陈设备		安全环保		
生态效益指标	促进生态环境和谐发展	效果显著	生态效益指标	促进生态环境和谐发展	效果显著			
	相关学术研究	深化提高		相关学术研究	深化提高			

	可持续影响指标	原创展览策划实施能力	提高	可持续影响指标	原创展览策划实施能力	提高
		馆际良性互动	加强		馆际良性互动	加强
		对文物的历史文化价值传承的深远影响	显著提升		对文物的历史文化价值传承的深远影响	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观满意度	≥95%	服务对象满意度指标	博物馆参观满意度
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122135654

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	T“乐居雁门——晋北汉代物质文化生活图鉴”（暂定名）展览；策划实施“乐居雁门——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						
主管部门及代码	914-大同市财政局文化科	实施单位	大同市博物馆				
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期 1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	870,000	年度资金总额：	870,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	870,000	省级财政资金	870,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	晋北地区，在历史上长期处于游牧与农耕的交界地带和内外长城的中间地带，历来是民族融合的舞台，见证了中华民族不断发展壮大的过程。在西汉时期，此为雁门郡、代郡之地，既是著名的白登之围、马邑之谋等历史事件的发生地，也与昭君等历史人物息息相关。《乐居雁门——晋北汉代物质文化生活图鉴（暂定名）》拟通过“桑干河畔”“晋北汉塞”“生活百态”“干戈玉帛”4个部分，通过大同、朔州、忻州等地出土的相关文物，展示汉代晋北地区人民的物质文化生活，通过丰富的实物资料来一探晋北汉代历史、民族融合以及各民族文化交流。						
立项依据	大同市文物局关于对市博物馆《乐居雁门——晋北汉代物质文化生活图鉴方案评审》的批复 同文物函字[2024]303号						
项目设立必要性	大同作为两汉名郡、北魏京华、辽金陪都、明清重镇，千百年来，中国北方各族人民在这里繁衍、生息、交融，创造了灿烂的古代文明，留下了极为丰富的历史人文景观。两汉时期的大同，相较于北魏、辽金、明清时期的大同，其历史定位给人们印象不深，有必要通过梳理这一时期的历史与考古发现，凸出大同两汉名郡的历史定位。						
保证项目实施的制度、措施	1.在前期准备工作中，我馆已基本完成了该展览的展览方案设计，并已经进行专家论证与评审，为展览开展奠定基础。2.近年来，我馆积极执行策展人制度，培养了一批具有展览策划、实施能力的专业人员，提供展览项目的人员保障。3.我馆制定了严格的项目管理制度，加强项目进度的控制和管理，推进项目的如期进行。同时，强化财务管理制度，制定项目资金管理方法，确定支付流程，严格按照项目方案及项目概算实施，确保资金专款专用、落到实处。						
项目实施计划	1.前期完成展览大纲的撰写，进行专家评估与论证，现已通过并立项。2.根据展览大纲确定展品的陈列，与拟合作的博物馆进行对接，确认藏品展品的组合，诠释好展览的主题。确定展览文本内容，符合行文规范，进行展览文本评估以及专家组论证。基于展览文本进行展览形式设计，配合展览主题完成展览色调、装饰元素、环境氛围等相关设计。3.进行现场施工布展，策展人员根据展览主题结构和参观流线布设展板、展品等，过程规范操作，展示展览特色，保证展品安全展示。4.做好展览实施之后的归档工作，注重展览的可持续影响力，做好与展览配套其他活动。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	目标1：联合省内多家博物馆，举办“乐居雁门——晋北汉代物质文化生活图鉴（暂定名）”，展出相关文物120余件。目标2：全面展示两汉时期晋北地区人民的生活状况，彰显在民族融合影响下的物质文化发展。目标3：梳理晋北地区汉代考古发现，推动相关研究纵深发展。		目标1：联合省内多家博物馆，举办“乐居雁门——晋北汉代物质文化生活图鉴（暂定名）”，展出相关文物120余件。目标2：全面展示两汉时期晋北地区人民的生活状况，彰显在民族融合影响下的物质文化发展。目标3：梳理晋北地区汉代考古发现，推动相关研究纵深发展。				
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	展出文物数量	≥120件	数量指标	展出文物数量	≥120件
			陈列展览项目数量	1个		陈列展览项目数量	1个
			联合多家博物馆办展	≥2家		联合多家博物馆办展	≥2家
		质量指标	陈列展览要求	100%	质量指标	陈列展览要求	100%
		时效指标	开展时间	1年	时效指标	开展时间	1年
	成本指标	展览成本控制	≤87万元	成本指标	展览成本控制	≤87万元	
	社会效益指标	经济效益指标	带动经济发展，促进经济转型	效果明显	经济效益指标	带动经济发展，促进经济转型	效果明显
		社会效益指标	梳理晋北地区汉代发展史，突出大同作为两汉名郡的历史地位	提升	社会效益指标	梳理晋北地区汉代发展史，突出大同作为两汉名郡的历史地位	提升
			丰富群众文化生活，推进精神文明建设	丰富		丰富群众文化生活，推进精神文明建设	丰富

	效益指标	生态效益指标	展陈设备	安全环保	生态效益指标	展陈设备	安全环保
			促进生态环境和谐发展	效果显著		促进生态环境和谐发展	效果显著
	可持续影响指标	相关学术研究	深化提高	可持续影响指标	相关学术研究	深化提高	
		原创展览策划实施能力	提高		原创展览策划实施能力	提高	
		馆际良性互动	加强		馆际良性互动	加强	
	对文物的历史文化价值传承的深远影响	显著提升		对文物的历史文化价值传承的深远影响	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度	博物馆参观满意度	≥95%	服务对象满意度指标	博物馆参观满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122141000	

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		T司马金龙墓考古发掘报告					
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市博物馆	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		190,000	年度资金总额：		190,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		190,000	省级财政资金		190,000
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		司马金龙墓是目前所发现的北魏时期最重要墓葬之一，墓主身份等级高，出土珍贵文物数量丰富，但因种种原因，考古报告一直未出。多年来我馆一直组织相关人员重新整理该墓葬出土的文物信息，准备编撰、出版该墓葬的详细报告。					
立项依据		大同市文物局关于对市博物馆《司马金龙墓考古发掘报告》的批复 同文物函字[2022]22号					
项目设立必要性		司马金龙墓是目前全国发现的北魏时期出土文物最丰富的墓葬，于1965年由大同市博物馆发掘于大同市城东南的杨家寨村。这个墓葬出土了大量随葬器物，为研究平城时代贵族墓葬提供了重要的资料。自司马金龙墓发掘以来，因各种原因，仅于1972年撰写该墓葬简报，很多详细信息并未整理出版，以致影响到相关的工作。故我馆决定组织相关人员，重新整理该墓葬出土的文物信息，编撰该墓葬的详细报告。					
保证项目实施的制度、措施		1.在前期准备工作中，项目组已基本完成了该墓葬的文物信息整理、文物拍照及报告撰写等工作，为项目实施奠定基础。2.近年来，我馆学术研究部在馆领导的指导下，培养了一批具有专业人员，为项目提供了人员保障。3.我馆制定了严格的项目管理制度，加强项目进度的控制和管理，推进项目的如期进行。同时，强化财务管理制度，制定项目资金管理方法，确定支付流程，严格按照项目方案及项目概算实施，确保资金专款专用、落到实处。					
项目实施计划		1、查阅文献，收集资料；2、文物信息整理分类；3、按文物拍照要求给每件文物拍高清照片；4、文物绘图及相关文物拓片制作；5、组织实施报告撰写；6、交付出版社编辑审核校对；7、出版印刷《司马金龙墓发掘报告》一书。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：修复了残损严重、数量众多的陶俑；培训人员、绘制所有文物线图；组织业务人员，对相关的文物内容进行分类分工、深入研究。目标2：编撰考古发掘报告。目标3：送出版社校稿、印刷出版。				目标1：修复了残损严重、数量众多的陶俑；培训人员、绘制所有文物线图；组织业务人员，对相关的文物内容进行分类分工、深入研究。目标2：编撰考古发掘报告。目标3：送出版社校稿、印刷出版。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发掘报告数量	1个	数量指标	发掘报告数量	1个
		质量指标	印刷要求	大16开，正文；200面，80克胶版纸，黑白印刷；彩版：80面，157克铜版纸，彩色印刷；封面：157克铜版纸精装。	质量指标	印刷要求	大16开，正文；200面，80克胶版纸，黑白印刷；彩版：80面，157克铜版纸，彩色印刷；封面：157克铜版纸精装。
		时效指标	项目实施时间	2025年内	时效指标	项目实施时间	2025年内
		成本指标	项目成本核算	≤20万元	成本指标	项目成本核算	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	宣传大同历史人物，提升大同城市知名度	提升	社会效益指标	宣传大同历史人物，提升大同城市知名度	提升
		生态效益指标	促进生态环境和谐发展	环保安全	生态效益指标	促进生态环境和谐发展	环保安全
		可持续影响指标	相关学术研究 推进大同历史文化研究	深化提高 逐步推进	可持续影响指标	相关学术研究 推进大同历史文化研究	深化提高 逐步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250122140203

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，大同市博物馆共有公务用车编制4辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市博物馆使用的办公用房建筑总面积653.36平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市博物馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；大同市博物馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市博物馆是公益一类事业单位，不涉及政府购买服务指导性目录。

（二）其他

大同市博物馆无其他要说明的内容。

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。