

大同市辽金文化艺术博物院

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

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

二、机构设置情况

本单位下设十个办公室，包括安全管理办公室，保护工程办公室，资料研究办公室，讲解接待办公室，综合党务办公室，宣传教育办公室，计划财务办公室，科技保护办公室，实验室，学术委员会。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1917.04	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	1838.23	1838.23	
		八、社会保障和就业支出	32.08	32.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.16	18.16	
		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	28.57	28.57	
		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	1917.04	本年支出合计	1917.04	1917.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	1917.04	支出总计	1917.04	1917.04	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1917.04	1917.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	1838.23	1838.23					
20702	文物	1838.23	1838.23					
2070204	文物保护	1838.23	1838.23					
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08					
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08					
210	卫生健康支出	18.16	18.16					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04					
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03					
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01					
221	住房保障支出	28.57	28.57					
22102	住房改革支出	28.57	28.57					
2210201	住房公积金	26.81	26.81					
2210202	提租补贴	1.75	1.75					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1917.04	307.16	1609.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1838.23	228.35	1609.88
20702	文物	1838.23	228.35	1609.88
2070204	文物保护	1838.23	228.35	1609.88
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221	住房保障支出	28.57	28.57	
22102	住房改革支出	28.57	28.57	
2210201	住房公积金	26.81	26.81	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1917.04	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	1838.23	1838.23		
		八、社会保障和就业支出	32.08	32.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.16	18.16		
		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	28.57	28.57		
		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	1917.04	本年支出合计	1917.04	1917.04		

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	1917.04	支出总计	1917.04	1917.04		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1917.04	307.16	1609.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1838.23	228.35	1609.88
20702	文物	1838.23	228.35	1609.88
2070204	文物保护	1838.23	228.35	1609.88
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221	住房保障支出	28.57	28.57	
22102	住房改革支出	28.57	28.57	
2210201	住房公积金	26.81	26.81	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		307.16	292.08	15.08
工资福利支出		291.96	291.96	
基本工资	工资福利支出	101.08	101.08	
津贴补贴	工资福利支出	15.86	15.86	
绩效工资	工资福利支出	95.75	95.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.08	32.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.03	14.03	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.01	4.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.33	2.33	
住房公积金	工资福利支出	26.81	26.81	
商品和服务支出		15.08		15.08
办公费	商品和服务支出	13.40		13.40
工会经费	商品和服务支出	1.68		1.68
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市辽金文化艺术博物院	1609.88	1609.88				
T山西省大同市华严寺上寺过殿保 护修缮工程	140.00	140.00				
J基础运行维护费	7.10	7.10				
J基础运行维护费	268.80	268.80				
J基础运行维护费	259.70	259.70				
J基础运行维护费	279.24	279.24				
J基础运行维护费	80.25	80.25				
J基础运行维护费	278.29	278.29				
J基础运行维护费	259.00	259.00				
J基础性项目	37.50	37.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

单位：万元

项目名称	合计	2026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

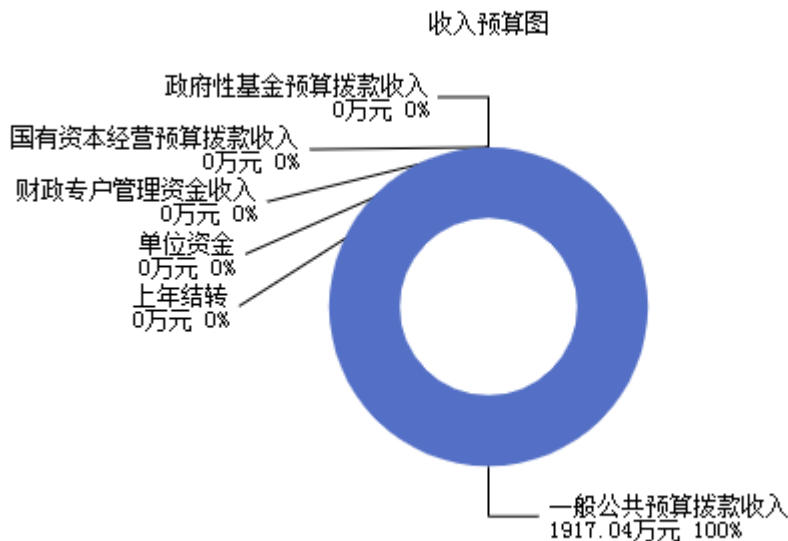
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市辽金文化艺术博物院预算收入总计1,917.04万元，其中：本年收入1,917.04万元，上年结转0万元，比上年增长440.94万元，增长29.87%，主要原因是新增2名人员，人员经费增加39.26万元，公用经费增加1.74万元；增加项目经费399.94万元，主要增加一次性项目华严寺上寺过殿保护修缮工程。；本年单位预算支出总计1,917.04万元，其中：本年预算安排1,917.04万元，上年结转0万元，比上年增长440.94万元，增长29.87%，主要原因是新增2名人员，人员经费增加39.26万元，公用经费增加1.74万元；增加项目经费399.94万元，主要增加一次性项目华严寺上寺过殿保护修缮工程。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市辽金文化艺术博物院预算收入1,917.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,917.04万元，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

2026年度大同市辽金文化艺术博物院支出预算1917.04万元，其中：基本支出307.16万元，占16.02%；项目支出1609.88万元，占83.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市辽金文化艺术博物院财政拨款收支总预算1,917.04万元。其中：一般公共预算拨款1,917.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,917.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,838.23万元、社会保障和就业支出32.08万元、卫生健康支出18.16万元、住房保障支出28.57万元等。

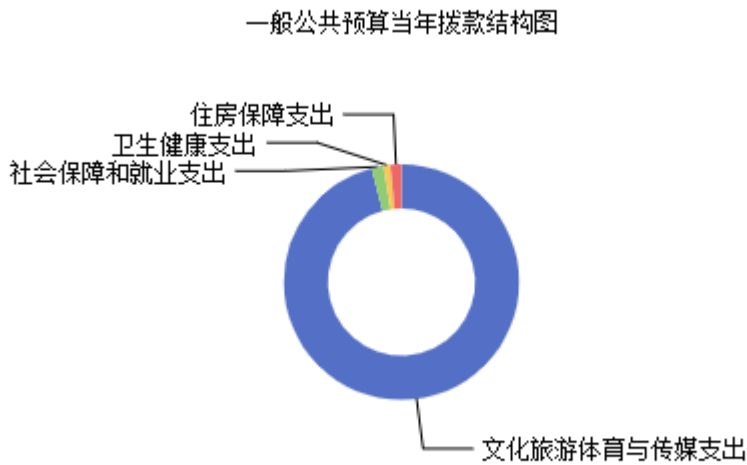
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市辽金文化艺术博物院一般公共预算当年支出1,917.04万元，比上年增加440.94万元，增长29.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市辽金文化艺术博物院一般公共预算当年支出1,917.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,838.23万元，占95.89%；社会保障和就业支出32.08万元，占1.67%；卫生健康支出18.16万元，占0.95%；住房保障支出28.57万元，占1.49%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市辽金文化艺术博物院一般公共预算安排基本支出307.16万元，其中：

人员经费292.08万元，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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费15.08万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行费用。

九、政府采购情况

2026年大同市辽金文化艺术博物院政府采购预算总额889.78万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算118.18万元、政府采购服务预算770.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位整体支出绩效目标涉及预算资金1609.88，项目支出1609.88万元。

2、项目绩效目标

2026年大同市辽金文化艺术博物院纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额1,609.88万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,469.88万元；特定目标类项目1个，涉及金额140.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额1,609.88万元，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1,469.88万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额140.00万元。

（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

(2026年度)

项目名称		J基础性项目					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位	大同市辽金文化艺术博物院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	375,000		年度资金总额:	375,000		
	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	375,000		市县(区)财政资金	375,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		办公费37.5万元					
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	为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费,保证景区正常开放,保证文物安全。			为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费,保证景区正常开放,保证文物安全。			
绩效指标	产出指标	数量指标	文物场所开放数量	≥3处	数量指标	文物场所开放数	≥3处
			门票收入	≥8000万元		门票收入	≥8000万元
		质量指标	项目成果标准	符合国家相关标准	质量指标	项目成果标准	符合国家相关标准
			项目验收合格率	≥95%		项目验收合格率	≥95%
		时效指标	保护项目实施周期	≤12月	时效指标	保护项目实施周	≤12月
			按期完成率	≥100%		按期完成率	≥100%
	成本指标	项目成本	≤375000元	成本指标	项目成本	≤375000元	
	效益指标	经济效益	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益	为文物相关展示	显著
		社会效益	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益	山西文物宣传	显著
		生态效益	确保文物保护工程实施	显著	生态效益	确保文物保护工	显著
		可持续影响	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响	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	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:



大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J基础运行维护费						
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	09年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	71,000	年度资金总额:	71,000				
	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	71,000	市县(区)财政资金	71,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		景区指示牌6.1万元及防护栏2万元						
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	负责管理及保护区域	≥3处	数量指标	负责管理及保护	≥3处	
			接待游客数量	≥250万人次		接待游客数量	≥250万人次	
			实现门票收入	≥8000万元		实现门票收入	≥8000万元	
		质量指标	项目成果标准	符合国家相关标准	质量指标	项目成果标准	符合国家相关标准	
			文物保护修缮项目验收合格	≥100%		文物保护修缮项目	≥100%	
			保护项目验收周期	≤12月		保护项目验收周期	≤12月	
	时效指标	支付完成率	≥95%	时效指标	支付完成率	≥95%		
		成本指标	保护项目成本		≤71000元	成本指标	保护项目成本	≤71000元
		经济效益	为文物相关展示、文创产品		显著	经济效益	为文物相关展示	显著
	效益指标	社会效益	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益	山西文物宣传	显著	
			文物得到有效保护,险情	显著		文物得到有效保护	显著	
		生态效益		生态效益				
	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%	
可持续发展影响				可持续发展影响				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251121095818				



大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J冀朝泓行护费					
主管部门及代码		059-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	09年		
项目资金(元)	总体资金总额:	2,597,000	专项资金总额:	2,597,000			
	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	2,597,000	市县(区)财政资金	2,597,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	等保测评 12万元智慧景区维护费 120万元官网、微信维护费用 15万元视频运营服务费 30万元网络安全维护费 24.7万元文物本体数据监测 48万元专用网络接入费 10万元						
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	负责管理及保护区域	≥3处	数量指标	接待游客数量	≥250万人次
			接待游客数量	≥250万人次		负责管理及保护	≥3处
			门票收入	≥8000万元		门票收入	≥8000万元
		质量指标	项目成果标准	符合国家标准	质量指标	项目验收合格率	≥100%
			项目验收合格率	≥100%		项目成果标准	符合国家标准
		时效指标	项目实施周期	≤12月	时效指标	支付完成率	≥95%
	支付完成率		≥95%	项目实施周期		≤12月	
	成本指标	项目成本	≤2597000元	成本指标	项目成本	≤2597000元	
	效益指标	经济效益	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益	为文物相关展示	显著
		社会效益	文物得到有效保护,险情	显著	社会效益	山西文物宣传进	显著
			山西文物宣传进一步加强	显著		文物得到有效保	显著
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	公众对文物宣传的满意度	≥95%	可持续影响	参观民众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%		公众对文物宣传	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251121102414			



大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辽金遗址修缮费					
主管部门及代码		059-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	4年中		
项目资金(元)	性定期资金来源:	2,792,400	年度资金来源:	2,792,400			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县(区)财政拨款	2,792,400	市县(区)财政拨款	2,792,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	预防性保护 11万元预防器材保养费 3万元高压电维护费 3万元墙面检测费 1万元地下管线探测费 8万元围护建筑瓦面维护 13.2万元地面养护 25万元彩绘保护 37万元地面养护 11.6万元尖塔塔卫生间开敞 40.03万元晋阳城城墙遗址 35万元恒山遗址 40万元大同城址 19.61万元恒山遗址改造 25万元安国遗址						
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	接待游客数量	≥250万人次	数量指标	负责管理及保护	≥3处
			负责管理及保护区域	≥3处		接待游客数量	≥250万人次
			门票收入	≥8000万元		门票收入	≥8000万元
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
			项目成果标准	符合国家标准		项目成果标准	符合国家标准
			项目实施周期	≤12月		项目实施周期	≤12月
	时效指标	支付完成率	≥95%	时效指标	支付完成率	≥95%	
	成本指标	项目成本	≤2792400元	成本指标	项目成本	≤2792400元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	文物得到有效保护,险情	显著	社会效益	山西文物宣传	显著
		社会效益	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益	文物得到有效保	显著
生态效益				生态效益			
满意度指标	可持续发展	将文物资源转化为数字资	显著	可持续发展	将文物资源转化	显著	
	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:	20261121103241



大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称]基础运行维护费						
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)		支出单位	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)	中央财政资金总额:	2,690,000	专项资金总额:	2,690,000				
	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	2,690,000	市县(区)财政资金	2,690,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		物业费269万元						
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	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	负责保护管理区域	≥3处	数量指标	负责保护管理	≥3处	
				接待游客数量			≥250万人次	接待游客数量
			门票收入	≥8000万元	门票收入	≥8000万元		
		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	
			项目验收合格率	≥100%	项目验收合格率	≥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		
		项目支付按期完成率	≥100%	项目支付按期完	≥100%			
	成本指标	项目成本	≤2590000元	成本指标	项目成本	≤2590000元		
	效益指标	经济效益	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益	为文物相关展示	显著	
		社会效益	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益	山西文物宣传进	显著	
			文物得到有效保护,险情	显著		文物得到有效保	显著	
生态效益			生态效益					
可持续影响			可持续影响					
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:	20251121115656		



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基础运行维护费					
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)		支出单位		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		09年	
项目资金(元)	批准预算会总额	2,782,900	年度资金总额	2,782,900			
	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	2,782,900	市县(区)财政资金	2,782,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		绿化费 31.29万元保安费 247万元					
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,保障本单位日常修繕,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,保障本单位日常修繕,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,保障本单位日常修繕,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	产出指标	数量指标	负责管理及保护区域	≥3处	数量指标	负责管理及保护	≥3处
			接待游客数量	≥250万人次		接待游客数量	≥250万人次
			门票收入	≥8000万元		门票收入	≥8000万元
		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
			文物展览陈列项目验收会	≥100%		文物展览陈列项目	≥100%
			项目实施周期	≤12月		项目实施周期	≤12月
	时效指标	项目支付按期完成率	≥100%	时效指标	项目支付按期完成	≥100%	
		成本指标	项目成本		≤2782900元	成本指标	项目成本
	效益指标	经济效益	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益	为文物相关展示	显著
		社会效益	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益	山西文物宣传建	显著
			革命文物得到有效保护,	显著		革命文物得到有	显著
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	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:	2025112115026



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		景区运行维护费					
主管部门及代码	059-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	09年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,688,000	专项资金总额:	2,688,000			
	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	2,688,000	市县(区)财政资金	2,688,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	基本展 16万元法律保障 9.2万元南林! 9.11万元华严寺志 10万元印刷费 16万元节庆活动费 10万元展工制作费 4万元游客服务费 5万元设计费展理费9万元开放维护费 30万元预保金 5万元专用材料费 10.8万元保险费 0.5万元消防车 1万元设备维护费 118.8万元。						
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	负责保护管理区域	≥3处	数量指标	负责保护管理	≥3处
			接待游客数量	≥250万人次		接待游客数量	≥250万人次
			实现门票收入	≥8000万元		实现门票收入	≥8000万元
		质量指标	项目成果标准	符合国家项目标准	质量指标	项目成果标准	符合国家项目标准
			文物展览陈列项目验收合格	≥100%		文物展览陈列项目	≥100%
			保护项目实施周期	≤12月		保护项目实施周期	≤12月
	时效指标	支付完成率	≥95%	时效指标	支付完成率	≥95%	
		成本指标	项目成本		≤2688000元	成本指标	项目成本
	效益指标	经济效益	为文物相关展示、文创产品	显著	经济效益	为文物相关展示	显著
		社会效益	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益	山西文物宣传	显著
			文物得到有效保护,险情	显著		文物得到有效保护	显著
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
		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
参观民众满意度	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:	20251121101032



大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(报表附表)

项目名称		山西晋源大同华严寺上寺修缮保护修缮工程							
主管部门及代码		018-大同市财政库文化类		支出类		大同市辽金文化艺术博物院			
项目简称		一次修复(7年修复)		项目款		1年			
项目资金(元)	其他财政资金	7,800,000	专项资金总额	1,400,000					
	其中,中央财政资金	7,800,000	其中,中央财政资金	1,400,000					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市(区)财政资金	0	市(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	修缮华严寺上寺过殿								
立项依据	晋文物审批函[2025]45号								
项目设立必要性	修缮保护华严寺上寺过殿								
保证项目实施的制度、措施	根据《预算法》、《政府采购法》等规章制度。								
项目实施计划	按项目合同及预算评审确定内容按进度支付								
实施期目标				年度目标					
总体目标	保护文物,合理利用,确保文物安全				保护文物,合理利用,确保文物安全				
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		
			数量指标	文物保护数量		≥1处	数量指标	文物保护数量	≥1处
			文物宣传渠道数	≥1种		文物宣传渠道数	≥1种		
		质量指标	符合文物保护工程验收标准	符合国家标准	质量指标	项目验收合格率	≥100%		
		项目验收合格率	≥100%	项目验收合格率	符合国家标准				
		时效指标	按期完成率	≥100%	时效指标	保护项目实施周	≤12月		
	成本指标	保护项目成本	≤1400000元	成本指标	按期完成率	≥100%			
	效益指标	经济效益	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益	为文物相关展示	显著		
		社会效益	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益	山西文物宣传进	显著		
		生态效益	确保文物保护工程实施规范	显著	生态效益	确保文物保护工	显著		
	可持续发展影响			可持续发展影响					
	满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众对文物宣传	≥95%		
公众对文物宣传的满意度		≥95%	参观民众满意度	≥95%					
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260104172536					



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市辽金文化艺术博物院共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。本单位不涉及公务用车。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市辽金文化艺术博物院使用的办公用房建筑总面积249平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市辽金文化艺术博物院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市辽金文化艺术博物院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务项目。

（二）其他

对专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；资金使用上，要坚持专款专用的原则，使各项资金正确使用并达到预期目的。

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。