

大同市博物馆

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	4
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	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.....	20
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.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

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

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

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

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

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

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

工作；负责开展大同铜器及明清铜器的研究工作。

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

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

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

第二部分 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：大同市博物馆

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	3802.46	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	3416.73	3416.73	
		八、社会保障和就业支出	192.42	192.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	73.24	73.24	
		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	120.09	120.09	
		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	3802.46	本年支出合计	3802.46	3802.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	3802.46	支出总计	3802.46	3802.46	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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		3802.46	3802.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	3416.73	3416.73					
20702	文物	3416.73	3416.73					
2070205	博物馆	3416.73	3416.73					
208	社会保障和就业支出	192.42	192.42					
20805	行政事业单位养老支出	192.42	192.42					
2080502	事业单位离退休	62.65	62.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77	129.77					
210	卫生健康支出	73.24	73.24					
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	73.00	73.00					
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77					
2101103	公务员医疗补助	16.22	16.22					
221	住房保障支出	120.09	120.09					
22102	住房改革支出	120.09	120.09					
2210201	住房公积金	110.42	110.42					

2210202	提租补贴	9.66	9.66					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：大同市博物馆

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		3802.46	1309.81	2492.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3416.73	924.07	2492.65
20702	文物	3416.73	924.07	2492.65
2070205	博物馆	3416.73	924.07	2492.65
208	社会保障和就业支出	192.42	192.42	
20805	行政事业单位养老支出	192.42	192.42	
2080502	事业单位离退休	62.65	62.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77	129.77	
210	卫生健康支出	73.24	73.24	
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	73.00	73.00	
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77	
2101103	公务员医疗补助	16.22	16.22	
221	住房保障支出	120.09	120.09	
22102	住房改革支出	120.09	120.09	
2210201	住房公积金	110.42	110.42	
2210202	提租补贴	9.66	9.66	

2026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	3802.46	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	3416.73	3416.73		
		八、社会保障和就业支出	192.42	192.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.24	73.24		
		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	120.09	120.09		
		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	3802.46	本年支出合计	3802.46	3802.46		

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	3802.46	支出总计	3802.46	3802.46		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市博物馆

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		3802.46	1309.81	2492.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3416.73	924.07	2492.65
20702	文物	3416.73	924.07	2492.65
2070205	博物馆	3416.73	924.07	2492.65
208	社会保障和就业支出	192.42	192.42	
20805	行政事业单位养老支出	192.42	192.42	
2080502	事业单位离退休	62.65	62.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77	129.77	
210	卫生健康支出	73.24	73.24	
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	73.00	73.00	
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77	
2101103	公务员医疗补助	16.22	16.22	
221	住房保障支出	120.09	120.09	
22102	住房改革支出	120.09	120.09	
2210201	住房公积金	110.42	110.42	
2210202	提租补贴	9.66	9.66	

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1309.81	1246.87	62.94
工资福利支出		1185.15	1185.15	
基本工资	工资福利支出	412.35	412.35	
津贴补贴	工资福利支出	65.69	65.69	
绩效工资	工资福利支出	384.50	384.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	129.77	129.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	56.77	56.77	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	16.22	16.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.41	9.41	
住房公积金	工资福利支出	110.42	110.42	
商品和服务支出		62.94		62.94
办公费	商品和服务支出	37.61		37.61
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
邮电费	商品和服务支出	2.10		2.10
维修（护）费	商品和服务支出	10.72		10.72
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	6.91		6.91
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	1.80		1.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.16		1.16
对个人和家庭的补助		61.73	61.73	
退休费	离退休费	61.49	61.49	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

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

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

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

2026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	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	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		

2026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	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：大同市博物馆

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
大同市博物馆	2492.65	2492.65				
J驻村帮扶人员工作经费	10.50	10.50				
QT编外聘用人员经费	340.68	340.68				
Z大同市博物馆运行及配套经费-水 电暖经费	176.67	176.67				
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	1029.81	1029.81				
Z大同市博物馆运行及配套经费-专 项业务费	400.35	400.35				
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	14.38	14.38				
J大同市博物馆运转保障经费	120.62	120.62				
Z推动大规模设备更新和消费品以旧 换新领域支出市级配套预算	49.65	49.65				

2026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	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

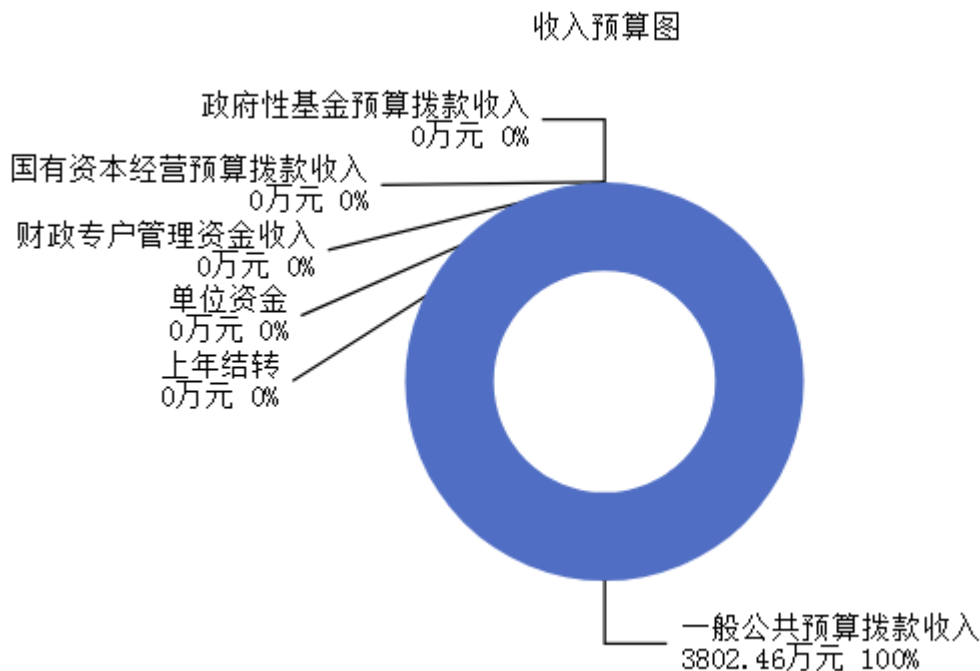
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市博物馆预算收入总计3,802.46万元，其中：本年收入3,802.46万元，上年结转0万元，比上年减少116.43万元，下降2.97%，主要原因是1、人员类项目因在职人员增加，同时在职转退休及调动，基本收入较上年增加192.92万元。2、其它运转类项目9个，项目未减少，收入较上年减少153.35万元。3、特定目标类项目0个，较上年减少3个，收入较上年减少156万元。；本年单位预算支出总计3,802.46万元，其中：本年预算安排3,802.46万元，上年结转0万元，比上年减少116.43万元，下降2.97%，主要原因是1、人员类项目因在职人员增加，同时在职转退休及调动，基本支出较上年增加192.92万元。2、其它运转类项目9个，项目未减少，支出较上年减少153.35万元。3、特定目标类项目0个，较上年减少3个，支出较上年减少156万元。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市博物馆预算收入3,802.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,802.46万元，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年度大同市博物馆支出预算3802.46万元，其中：基本支出1309.81万元，占34.45%；项目支出2492.65万元，占65.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市博物馆财政拨款收支总预算3,802.46万元。其中：一般公共预算拨款3,802.46万元，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3,802.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,416.73万元、社会保障和就业支出192.42万元、卫生健康支出73.24万元、住房保障支出120.09万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

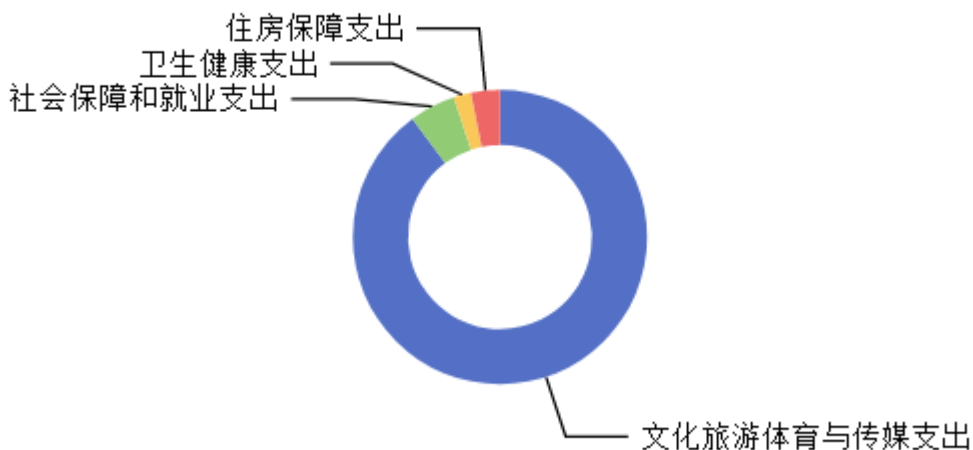
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市博物馆一般公共预算当年支出3,802.46万元，比上年减少116.43万元，下降2.97%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市博物馆一般公共预算当年支出3,802.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3,416.73万元，占89.86%；社会保障和就业支出192.42万元，占5.06%；卫生健康支出73.24万元，占1.93%；住房保障支出120.09万元，占3.16%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市博物馆一般公共预算安排基本支出1,309.81万元，其中：

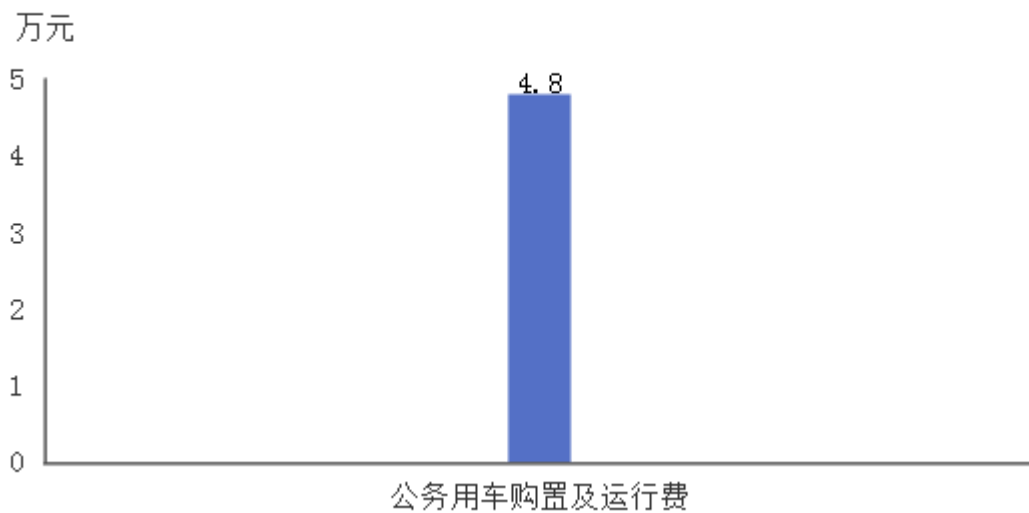
人员经费1,246.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费62.94万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、税金及附加费用、委托业务费、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市博物馆财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

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

2026年大同市博物馆政府采购预算总额1,321.98万元。其中：政府采购货物预算74.57万元、政府采购工程预算80.00万元、政府采购服务预算1,167.41万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年大同市博物馆编报单位整体绩效目标，涉及资金2492.65万元。

（单位）整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2026年大同市博物馆纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额2,492.65万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额2,492.65万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额2,492.65万元，占部门（单位）项

目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额2,492.65万元；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							
(2026年度)							
项目名称		J残疾人就业保证金					
主管部门及代码		063-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：		143,798	年度资金总额：		143,798	
	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		143,798	市县（区）财政资金		143,798	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		残疾人就业保证金简称残保金，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，按照年度差额人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证金”。《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，按照本年度差额人数和所在县（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证金，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证金”。					
项目设立必要性		缴纳保证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》、《残疾人就业保证金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保证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2026年1月1日-2026年12月31日期间残疾人就业保证金的支付。			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2026年1月1日-2026年12月31日期间残疾人就业保证金的支付。		
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	保证金缴纳时间	2026年9月	时效指标	保证金缴纳时间	2026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			经济效益		
		社会效益	残疾人生活质量	逐步提高	社会效益	残疾人生活质量	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			生态效益		
	可持续影响	保障政策可持续运行	逐步保障	可持续影响	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	受补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251121152711		

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大同市博物馆运转保障经费					
主管部门及代码		063-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：		1,206,202	年度资金总额：		1,206,202	
	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		1,206,202	市县（区）财政资金		1,206,202	
	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		在办公费、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办公费、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办公费、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	
		保障运转经费成本	≤120.6202万元		保障运转经费成	≤120.6202万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益	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			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	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：	20251121161409

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寨风岭村帮扶工作人员人数总计3人，包括第一书记兼工作队队长1人、工作队员2人，项目资金主要用于保障驻村工作队人员的生活和交通补贴、驻村人员的意外保险等，保障3名驻村工作人员正常开展工作。						
立项依据		中共山西省委组织部、中共山西省委农村工作领导小组办公室、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省农业农村厅、山西省乡村振兴局关于印发《山西省驻村第一书记和工作队管理办法》的通知（晋组通字〔2023〕13号），中共大同市委组织部、大同市乡村振兴局《关于做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的通知》（同组通字〔2023〕24号）						
项目设立必要性		为加强驻村第一书记和工作队员管理，巩固拓展脱贫攻坚成果，为了乡村振兴工作有序开展，防止返贫动态监测，派驻工作队开展驻村帮扶、乡村振兴，更好的加强基层党组织建设、强化基层党建，积极调整产业结构、增加农民收入，引导村民转变观念、移风易俗，全面推动农村发展。						
保证项目实施的制度、措施		按照中共山西省委组织部、中共山西省委农村工作领导小组办公室、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省农业农村厅、山西省乡村振兴局关于印发《山西省驻村第一书记和工作队管理办法》的通知（晋组通字〔2023〕13号），中共大同市委组织部、大同市乡村振兴局《关于做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的通知》（同组通字〔2023〕24号）落实工作。						
项目实施计划		完成大同市博物馆2026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2026年度帮扶工作计划。				较好完成大同市博物馆2026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	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	及时发放		
		工作完成及时性	2026年12月31日前		工作完成及时性	2026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	助力农村经济发展	逐步提升	经济效益	助力农村经济发展	逐步提升	
		社会效益	带动单位帮扶人员工作积极性	带动	社会效益	带动单位帮扶人员	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	乡村生态环境	逐步改善	生态效益	乡村生态环境	逐步改善	
	可持续影响	村民生活质量	逐步提高振兴	可持续影响	村民生活质量	逐步提高		
是否按规定按标准发放补贴		是	是否按规定按标准		是			
满意度指标	服务对象满意度	振兴工作满意度	≥90%	服务对象满意度	振兴工作满意度	≥90%		
		帮扶村落群众满意度	≥90%		帮扶村落群众满意	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121153330	

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		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:	3,406,775	年度资金总额:	3,406,775			
	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	3,406,775	市县(区)财政资金	3,406,775			
	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2026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		2026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	37人	数量指标	保障编外工作人员数量	37人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	保障日常工作	100%
			保障日常工作	100%		人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否按时发放	2026年1月1日至2026年12月31日	时效指标	工资奖金津补贴	2026年1月1日至2026年12月31日
	成本指标	人员支出成本	≤340.6775万元	成本指标	人员支出成本	≤340.6775万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升旅游文化形象	逐步提高	社会效益	带动编外人员工作积极性	逐步提高
			带动编外人员工作积极性	逐步提高		提升旅游文化形象	逐步提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴	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	单位编外工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251121164450

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		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:		10,298,100		年度资金总额:		10,298,100	
	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		10,298,100		市县(区)财政资金		10,298,100	
	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、北郡博物馆、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、安保服务工作以及明堂公园的绿化养护服务。						
立项依据		参照往年设立及大同市财政预算评审保障中心预算经费的评审意见。						
项目设立必要性		近年来,我市以建设国际和名文化旅游城市为目标,大力推进文旅发展,彰显文化名城新魅力,博物馆作为大同重要的历史文化窗口,在强化社会教育、弘扬社会主义核心价值观方面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。由于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,是博物馆日常工作的重点,大同市博物馆1座主馆、9座分馆均为异形建筑,物业服务面积76447.37㎡,物业及安保人员负有保洁、秩序维护及文物看护职能,对加强文物保护、保障游客安全、强化文旅服务有着极为重要的意义。明堂公园是我市重要的公共服务设施和文化地标,绿化面积约50000㎡,做好绿化养护工作有利于提升居民生活品质、擦亮城市文化名片。						
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施的制度有《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《文物事业单位财务制度》等,运行中,各部门结合自身工作实际,制定各项工作制度并严格执行。						
项目实施计划		结合服务内容完成物业、安保及绿化养护工作,按照合同约定逐月支付服务费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成总分馆全年物业、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。			完成总分馆全年物业、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	物业、安保服务场馆数量	10个	数量指标	物业、安保服务场馆数量	10个	
			绿化养护场馆数量	1个		绿化养护场馆数量	1个	
		质量指标	物业安保绿化费保障率	100%	质量指标	物业安保绿化费保障率	100%	
			物业、安保、绿化服务合格率	≥90%		物业、安保、绿化服务合格率	≥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	服务养护成本	≤1029.81万元	成本指标	服务养护成本	≤1029.81万元		
	效益指标	经济效益	带动大同旅游收入	带动	经济效益	带动大同旅游收入	带动	
		社会效益	提高博物馆社会认知度	逐步提高	社会效益	提高博物馆社会认知度	逐步提高	
			提升文化旅游形象	逐步提升		提升文化旅游形象	逐步提升	
生态效益			生态效益					
可持续影响	持续加强文物保护	持续加强	可持续影响	持续加强文物保护	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	参观者满意度	≥95%		
		工作人员满意度	≥90%		工作人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251230175945		

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		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		063-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:	1,766,670		年度资金总额:	1,766,670		
	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	1,766,670		市县(区)财政资金	1,766,670		
	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2026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	日常工作保障率	≥90%	质量指标	缴纳水电费的必要性	必要
			缴纳水电费的必要性	必要	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	≤176.667万元	成本指标	水、电费支出成本	≤176.667万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保博物馆正常开放	100%	社会效益	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	单位正常运转保障度	保障
		生态效益	增强全体职工的节能减排的意识	逐步增强	生态效益	增强全体职工的节能减排的意识	逐步增强
	可持续影响	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	推动我馆工作可持续发展	保障日常办公持续运行
		持续加强文物保护	持续加强		可持续影响	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:	20251121155919

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		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)	实施资金总额:	4,003,465		年度资金总额:	4,003,465		
	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	4,003,465		市县(区)财政资金	4,003,465		
	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,来自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。						
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施的制度有《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《文物事业单位财务制度》等,运行中,各部门结合自身工作实际,制定各项工作制度并严格执行。						
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护维护,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、日常维护维护。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护维护,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、日常维护维护。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%		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%	质量指标	单位正常运转保障度	≥90%
			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	≤400.3465万元	成本指标	运行维护支出成本	≤400.3465万元	
	效益指标	经济效益	促进文化及相关产业增值	逐步提升	经济效益	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		工作效能提升程度	逐步提升
		社会效益	提高博物馆社会认知度	逐步提高	社会效益	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%		收藏及保管文物完好率	≥99%
生态效益				生态效益			
可持续发展	学术研究水平	学术研究水平	深化	可持续发展	学术研究水平	深化	
		社会影响力和知名度	提升		社会影响力和知名度	提升	
		陈列水平	提高		陈列水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	≥90%	服务对象满意度	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:	20260106172403			

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		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，我馆送展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，积极开创新研发新模式，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，而作为新时代的博物馆，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水平指导意见》，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硬性要求指标，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	保障项目实施的制度有《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《文物事业单位财务制度》等，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。			
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权保护工作	1批	数量指标	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%	质量指标	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	
	效益指标	经济效益	促进文化及相关产业增资	逐步提升	经济效益	促进文化及相关产业增资	逐步提升
			提高同博文创的对外知名度和影响力	逐步提高		提高同博文创的对外知名度和影响力	逐步提高
		社会效益	提升大同文化知名度	提升	社会效益	提升大同文化知名度	提升
丰富大众生活			丰富	丰富大众生活		丰富	
生态效益			生态效益				
可持续发展	助力全省文博事业高质量发展	逐步提高	可持续发展	助力全省文博事业高质量发展	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		促进中华优秀传统文化创新性转化与发展	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				
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： 20251230180234

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		Z推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出市级配套预算						
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		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：		496,545		年度资金总额：		496,545	
	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		496,545		市县（区）财政资金		496,545	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		在大同市博物馆现有展陈空间的基础上，将现有199处展柜全部更换为低反恒温玻璃展柜，以提高展柜的密封性和微环境调控能力，提升博物馆文物保护和展览展示水平，优化观众观展体验，更好满足观众需求，更好地发挥博物馆研究和教育等重要社会功能。						
立项依据		2024年5月21日国家发展改革委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》（发改社会〔2024〕701号）的通知，文件第二条第五项“实施文物保护利用能力提升行动”中第七条明确提出：“加快替换博物馆老旧设备，推动博物馆加快淘汰落后低效、超期服役设备，迭代升级……恒温低反玻璃展柜等”。						
项目设立必要性		大同市博物馆展厅主要展陈设备全部为2014年新馆开馆前制作，展柜采用普通展柜玻璃和LED照明，部分展柜配置了恒温设备，设备经过了十年的持续运行，虽然严格按照要求进行维护保养，但展柜玻璃老化，玻璃透光率严重下降，对观众观展文物造成了影响；展柜密封性能下降，部分展柜无法保持柜内微环境的温度恒定，存在文物劣化的隐患；照明灯具出现光衰，照度和色温都出现了衰减和变化，很大影响了展示效果和文物安全。						
保证项目实施的制度、措施		1.保障项目实施的制度有《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《文物事业单位财务制度》等。2.建立项目责任人制度，对项目实施单位针对项目实施过程中的质量、进度、资金使用、验收等环节依据合同按月进行考核。3.根据展厅实际情况，编制可行性研究报告，报相关部门审批后实施。资金到位后，制定详细的实施方案和措施，架构完备的项目人员体系，为项目的实施提供保障。						
项目实施计划		结合项目进度，完成市配套部分的支出						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在大同市博物馆现有展陈空间的基础上，将现有199处展柜全部更换为低反恒温玻璃展柜，以提高展柜的密封性和微环境调控能力，提升博物馆文物保护和展览展示水平，优化观众观展体验，更好满足观众需求，更好地发挥博物馆研究和教育等重要社会功能。			在大同市博物馆现有展陈空间的基础上，将现有199处展柜全部更换为低反恒温玻璃展柜，以提高展柜的密封性和微环境调控能力，提升博物馆文物保护和展览展示水平，优化观众观展体验，更好满足观众需求，更好地发挥博物馆研究和教育等重要社会功能。			
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	市级配套项目数量	1项	数量指标	市级配套项目数量	1项	
		质量指标	符合展柜安全标准	100%	质量指标	符合展柜安全标准	100%	
		时效指标	实施时间	1年	时效指标	实施时间	1年	
		成本指标	展陈设备配套成本	≤49.6545万元	成本指标	展陈设备配套成本	≤49.6545万元	
	效益指标	经济效益	带动经济发展，促进经济转型	带动	经济效益	带动经济发展，促进经济转型	带动	
		社会效益	提升文化服务质量	优化展示效果，提升博物馆服务质量	社会效益	提升文化服务质量	提升展示效果，提升博物馆服务质量	
			文物保护和利用	保护文物安全，深化展示利用		文物保护和利用	保护文物安全，深化展示利用	
		生态效益	恒温设备、灯具等	节能环保	生态效益	展柜材料	安全环保	
			展柜材料	安全环保		恒温设备、灯具等	节能环保	
可持续影响	展陈水平	提升	可持续影响	展陈水平	提升			
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观众满意度	≥90%		
文物可持续利用	文物可持续利用	延缓文物劣化，提高文物可持续效能	文物可持续利用	文物可持续利用	延缓文物劣化，提高文物可持续效能			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251215185740			

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2025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2025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说明内容。

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。