

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,053.645459	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	192.000000	五、教育支出	1.000000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,853.881245
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	24.545000
九、其他收入	165.715431	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,411.360890	本年支出合计	2,879.426245
上年结转结余	484.491046	年终结转结余	16.425691
收入总计	2,895.851936	支出总计	2,895.851936

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
2,895.851936	2,411.360890	2,053.645459				192.000000				165.715431	484.491046					484.491046

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000	1.000000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	101.194800	101.194800				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	98.572000	98.572000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	4.968000	4.968000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	368.880000	368.880000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.820000	56.820000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	28.410000	28.410000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.980000	40.980000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.704000	13.704000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.254000	4.254000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.620000	61.620000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.679449	4.600000	3.079449			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.690000	0.690000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	15.167026	15.167026				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	117.056290	117.056290				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.380000	1.380000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	71.226450	71.226450				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	708.759050	708.759050				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.061000	3.450000	1.611000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	49.430954	49.430954				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.000000	1.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.242745	0.242745				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.400000	2.400000	14.000000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,025.984841	30.000000	995.984841			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.008520	11.008520				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.312120	3.312120				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	20.000000	20.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.160000	8.500000	9.660000			
2070205-博物馆	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.920000	1.920000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.427000	1.427000				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30302-退休费	23.118000	23.118000				
合 计			2,879.426245	1,855.090955	1,024.335290			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	2,053.645459	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.000000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,028.100459
		八、社会保障和就业支出	24.545000
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,053.645459	本年支出合计	2,053.645459
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,053.645459	支出总计	2,053.645459

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000		
2070205	博物馆	2,028.100459	1,765.903210	770.322800	995.580410	262.197249	262.197249
2080502	事业单位离退休	1.427000	1.427000		1.427000		
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.118000	23.118000	23.118000			
	合 计	2,053.645459	1,791.448210	793.440800	998.007410	262.197249	262.197249

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	101.194800	101.194800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	98.572000	98.572000	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	4.968000	4.968000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	357.880000	357.880000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.820000	56.820000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	28.410000	28.410000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.980000	40.980000	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.704000	13.704000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.254000	4.254000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.620000	61.620000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.600000		4.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.690000		0.690000
50502-商品和服务支出	30205-水费	15.167026		15.167026
50502-商品和服务支出	30206-电费	117.056290		117.056290
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.380000		1.380000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	71.226450		71.226450
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	708.759050		708.759050
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.450000		3.450000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	49.430954		49.430954
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.008520		11.008520
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.312120		3.312120
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.927000		9.927000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.920000	1.920000	
50905-离退休费	30302-退休费	23.118000	23.118000	
	合 计	1,791.448210	793.440800	998.007410

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
3.312120			3.312120		3.312120

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.000000
B-工程	274.095567
C-服务	1,012.434640
合 计	1,287.530207

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T00000278 6736-健锐营科普读物项目	6.926000		6.926000	健锐营演武厅作为国家级重点文物保护单位，自身拥有着丰富的历史与文化内涵，所以健锐营演武厅设计虚拟形象代言，以健锐猴形象代替健锐营士兵，以漫画科普读物容易被广大青少年喜爱的形式宣传清代军事文化、三山五园历史文化、满族文化、旗营文化。通过项目的实施，在微信、微博、网站等渠道进行科普传播。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	漫画绘制数量	=	80	张
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	3D手稿数字化出图	≤	3.326	万元
					成本指标	经济成本指标	手稿创意图画设计	≤	3.6	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	传播文化的影响力	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	浏览量	≥	10000	次
11000025T00000332 9480-大觉寺大雄宝殿南北配殿香积厨等建筑修缮	349.966046		349.966046	对大觉寺大雄宝殿南北配殿及香积厨等建筑的修缮，使破损的房顶恢复其原有面貌，更充分的做好文物保护工作。	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	修缮面积	≥	727	平米
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	工程质量保障年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%
				团城演武厅拥有与乾隆两征金川历史相关的遗迹	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%

11000026T00000364 3545-重返金川—— 健锐营在金川古战场 遗址及金川风景名胜 展	17.884000	17.884000	及丰富研究资源，金川县作为事件发生地留存着众多珍贵遗迹和独特的民间文化记忆。展览作为两地文旅合作的展示方式之一，重点推介健锐营古战场遗址的历史背景及金川当地风景名胜，对于落实战略合作协议要求，打造具有全国影响力的文旅品牌，提升两地文化旅游知名度与美誉度具有重要意义和价值。	效益指标	可持续影响指标	展览持续时长	≥	1	年
				效益指标	社会效益指标	提升金川当地旅游文化知名度	定性	好	
				效益指标	社会效益指标	展览接待人数	≥	1	万人次
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	举办展览活动场次	≥	1	场次
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	100	%
11000026T00000364 8198-北京大觉寺与 团城管理处藏珍贵石 碑文物数字化项目	30.000000	30.000000	本项目通过对大觉寺6通珍贵石碑文物的数字化信息采集与制作，形成真实、完整的数字文物三维模型及其他可视化数字资源；实现对文物数字存档、展示及利用；更高效地提升文物数字化保护能力；包括文物扫描数据、检测分析数据等在内的文物数字化保护数据能够为日后文物本体的保护工作提供信息支撑。根据馆藏文物体量	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	可移动文物数字化保护数量	=	6	件
				产出指标	时效指标	项目竣工时间	≤	11	月
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	29.999999	万元
				效益指标	可持续影响指标	采集素材留存时间	≥	20	年

				不同，拟完成馆藏珍贵文物的数字化保护工作。	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤	0	%
11000026T00000364 8206-大觉寺历史文化展	362.618520	189.000000	173.618520	通过该项目工作的实施，达成以下目标：第一，从展陈空间看，扩大了展陈面积，由原来固定展陈119平米提升至392平米，可以更好地缓解千年历史文化无法得到充分展示的实际需求；第二，从展示内容看，将近年来科研成果在展览中实现转化，既能展现科研工作的价值，同时也更有利于观众更深入地领略大觉寺的历史文化；第三、从展陈方法看，老化设备得到替换和提升，同时融入新时代科技新媒体展示方式，实现更智慧化的展陈表达。第四，发挥大觉寺博物馆的文化优势，打造出精品展览以绘观众，从而更好地	产出指标	数量指标	展厅空间	=	3	个
					产出指标	数量指标	展览面积	≥	392	平米
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	展览持续时长	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	参观人数	≥	15	万人次

				从，从而更好地推动博物馆传播文明、服务社会的职能发挥，更好地服务于首都文化中心建设、博物馆之城建设、三个文化带建设及三山五园建设的战略目标。	成本指标	经济成本指标	展览单方造价控制数	≤	0.925047	万元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T000003648209-大觉寺龙王堂临时展览项目	6.832000	6.832000	2026年，管理处在大觉寺龙王堂推出“飞龙在天，风调雨顺——大觉寺龙文化”专题展览，既是对大觉寺精粹文物和文化的展示，也表达对华夏民族图腾中国龙的纪念。通过该展览可以有效促进文物保护，提升公共文化服务水平，增强文化自信。	产出指标	时效指标	布展完成时间	≤	4	月	
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	展览天数	≥	300	天	
				效益指标	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	定性	良		
				效益指标	社会效益指标	展览观众投诉率	≤	1	%	
				效益指标	社会效益指标	接待观众人数	≥	10	万人次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	90	%	
11000026T000003648217-大觉寺绿化养护及病虫害防治项目	35.802475	35.802475	保护大觉寺生态环境，除了以营林措施为基础，做好植被的土、肥、水的管护工作以外，还要综合利用化学、生物、物理及检疫措施，确保有虫不成灾，努力改善大觉寺生态环境。	效益指标	社会效益指标	大觉寺古树相关的媒体报道次数	≥	1	次	
				效益指标	可持续影响指标	养护期	=	1	年	
				效益指标	生态效益指标	增强树势，确保古树不受大的病虫害危害	定性	良好		
				产出指标	数量指标	打药次数	≥	10	次	
				产出指标	数量指标	保护古树数量	=	110	棵	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	100	%	
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次	

11000026T00000364 9867-北京大觉寺与 团城系列文化活动	24. 506800	24. 506800	对大觉寺玉兰文化节的宣传，达到推广宣传引流的目的；健锐营漫画进校园巡展和文创集市活动也是传播健锐营文化和达到利用文化文物场所活化利用的目的。	效益指标	可持续影响指标	传播历史文化自信；满足观众日益增长的文化需求	定性	好	
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	举办文化活动	≥	3	场次
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	大觉寺玉兰文化节系列活动分项成本控制数	≤	15. 9898	万元
				成本指标	经济成本指标	漫画健锐营巡展进校园活动三所北京市内小学分项成本控制数	≤	8. 517	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%
11000026T00000365 0525-北京大觉寺与 团城管理处科研课题 项目	18. 690449	18. 690449	北京大觉寺明代二十诸天造像服饰纹样研究：本课题以大觉寺二十诸天造像为研究对象、试图通过对大觉寺二十诸天服饰、纹样的研究挖掘，进一步丰富和完善明代造像服饰纹样的知识体系，揭示其作为文化符号、艺术元素和社会标识的多维价值，深化对明代经济、文化鼎盛时期物质文化与精神世界的理解。	产出指标	时效指标	研究完成时限	≤	11	月
				产出指标	数量指标	北京大觉寺明代二十诸天造像服饰纹样研究结题报告	=	1	份
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	研究课题按时结题率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	揭示其作为文化符号、艺术元素和社会标识的多维价值，深化对明代经济、文化鼎盛时期物质文化与精神世界的理解。	定性	好	