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	10,471.384201	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		五、教育支出	111.000000
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	10,834.818455
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	196.641100
九、其他收入	1.000000	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	**10,472.384201**	**本年支出合计**	**11,142.459555**
上年结转结余	1,980.769920	年终结转结余	1,310.694566
收入总计	**12,453.154121**	**支出总计**	**12,453.154121**

预算02表 收入总表

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
12,453.154121	10,472.384201	10,471.384201								1.000000	1,980.769920	671.075354				1,309.694566

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	50203-培训费	30216-培训费	111.000000	12.000000	99.000000			
2070201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	531.241200	531.241200				
2070201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,067.139880	1,067.139880				
2070201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	630.809800	630.809800				
2070201-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	287.682468	287.682468				
2070201-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	143.922192	143.922192				
2070201-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	164.840676	164.840676				
2070201-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	74.927544	74.927544				
2070201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.321716	4.321716				
2070201-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	266.709600	266.709600				
2070201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	90.842080	90.842080				
2070201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	50.464000	50.464000				
2070201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.400000	2.400000				
2070201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.520000	1.520000				
2070201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	13.672000	13.672000				
2070201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.410000	3.410000				
2070201-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	17.600000	17.600000				
2070201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	44.642126	44.642126				
2070201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	99.000000	99.000000				
2070201-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	10.000000	10.000000				
2070201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.442240	1.442240				
2070201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	15.034703	15.034703				
2070201-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.600000	9.600000				
2070201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.180948	72.836948	37.344000			
2070201-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000				
2070201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.066000	0.066000				
2070201-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	168.960000	168.960000				
2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	168.916834		168.916834			

2070299-其他文物支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	500.000000	500.000000				
2070299-其他文物支出	50201-办公经费	30201-办公费	1.000000		1.000000			
2070299-其他文物支出	50201-办公经费	30202-印刷费	9.000000		9.000000			
2070299-其他文物支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.988500		1.988500			
2070299-其他文物支出	50201-办公经费	30214-租赁费	4.530000		4.530000			
2070299-其他文物支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	236.290400		236.290400			
2070299-其他文物支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,127.009742		4,127.009742			
2070299-其他文物支出	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	69.000000		69.000000			
2070299-其他文物支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,352.294286		1,352.294286			
2070299-其他文物支出	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	37.380000		37.380000			
2070299-其他文物支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	154.210000		154.210000			
2070299-其他文物支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000				
2070299-其他文物支出	59999-其他支出	39999-其他支出	112.769520		112.769520			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.479000	6.479000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	129.336100	129.336100				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33.726000	33.726000				
合　　计			**11,142.459555**	**4,731.726273**	**6,410.733282**			

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	10,471.384201	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	111.000000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,834.818455
		八、社会保障和就业支出	196.641100
		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	**10,471.384201**	**本年支出合计**	**11,142.459555**
上年结转结余	671.075354	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	671.075354		
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	**11,142.459555**	**支出总计**	**11,142.459555**

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	12.000000	12.000000		12.000000		
2070201	行政运行	3,860.429173	3,823.085173	3,481.463156	341.622017	37.344000	37.344000
2070299	其他文物支出	891.590000	700.000000	700.000000		191.590000	191.590000
2080501	行政单位离退休	196.641100	196.641100	190.162100	6.479000		
2050803	培训支出	99.000000				99.000000	99.000000
2070206	历史名城与古迹	168.916834				168.916834	168.916834
2070299	其他文物支出	5,913.882448				5,913.882448	5,913.882448
	合　　计	**11,142.459555**	**4,731.726273**	**4,371.625256**	**360.101017**	**6,410.733282**	**6,410.733282**

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	531.241200	531.241200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,067.139880	1,067.139880	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	630.809800	630.809800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	287.682468	287.682468	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	143.922192	143.922192	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	164.840676	164.840676	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	74.927544	74.927544	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.321716	4.321716	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	266.709600	266.709600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	590.842080	590.842080	
50201-办公经费	30201-办公费	50.464000		50.464000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.400000		2.400000
50201-办公经费	30205-水费	1.520000		1.520000
50201-办公经费	30206-电费	13.672000		13.672000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.410000		3.410000
50201-办公经费	3021101-差旅费	17.600000		17.600000
50201-办公经费	30228-工会经费	44.642126		44.642126
50201-办公经费	30239-其他交通费用	99.000000		99.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	10.000000		10.000000
50203-培训费	30216-培训费	12.000000		12.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.442240		1.442240

50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	15.034703		15.034703
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.600000		9.600000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.315948		79.315948
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	250.000000	250.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.166000	0.166000	
50905-离退休费	30301-离休费	129.336100	129.336100	
50905-离退休费	30302-退休费	33.726000	33.726000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	168.960000	168.960000	
	合　　计	**4,731.726273**	**4,371.625256**	**360.101017**

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
122.856943	69.000000	1.442240	52.414703	37.380000	15.034703

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	196.590000
C-服务	1,919.056435
合　计	**2,115.646435**

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			3,745.119096
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	80.751526
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	34.760000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	32.425000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	34.808000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	41.270000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	90.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	13.030000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	43.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	26.175370
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	94.658750
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	193.067980
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	10.132200
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	83.392501
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	10.220600
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	94.839000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	58.453600

01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	28.349650
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	111.709600
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	176.649020
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	168.916834
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	63.210000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	55.880000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	36.485365
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	28.428422
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	97.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	98.102600
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	68.476000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	298.950000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	58.576000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	145.500000
01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	55.243000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	72.720000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	53.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	39.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	59.232400

02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	31.260000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	57.488000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	20.661888
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	192.975000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	39.900000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	75.860000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	10.800000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	103.700000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	49.090000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	46.620000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	245.314990
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	24.515800
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	25.520000

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							
11000022T000000434044-专项业务培训	99.000000	99.000000		结合单位年度工作开展需要，通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动北京市文物局事业发展。	产出指标	数量指标	课程数量	≥	20	次
					产出指标	数量指标	开展培训班次	≥	5	个
					产出指标	数量指标	开展业务类培训	≥	3	个
					产出指标	数量指标	培训人员	≥	100	人次
					产出指标	质量指标	参训人员合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过专项业务培训，加强人才队	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	参训人员综合素质得到提升	定性	通过培训，将有效提升人才队伍素	
11000022T000000436925-行政审批、行政服务及行业管理工作专家及评审费	95.140000	95.140000		依据《中华人民共和国文物保护法》、《关于进一步优化文物保护项目审批的通知》要求，按照属地化管理的职责，对北京市域内文保事项进行专家评审。 依据《北京博物馆之城建设发展规划（2024-2035年）》，对北京市博物馆相关项目进行专家评审和咨询。 依据《北京市文物局科研课题管理办法》《北京市文物局科研成果出版项目管理规定》各项要求，对北京市文物局科研课题和科研成果出版项目	产出指标	质量指标	评审合理合规性	≥	90	%
					产出指标	数量指标	文物博物馆、文保方案、研科等	≥	300	项
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	对行业正向影响传播提升率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	评审结果采纳率	≥	95	%
11000022T000000437266-局机关档案实体及电子数据维护服务	72.720000	72.720000		依据档案规范，完成档案日常整理、增量数字化，解决数字化档案室建设和档案库房无法解决大量文保档案的专业化存储等问题，全面支撑文物工作，提前解决机关运行过程中档案收集完整和安全保管的问题，从档案安全和信息化角度保障机关整体运行平稳。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对档案管理和托管服务	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各处室对档案查阅满意	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	公文运转服务的满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	档案日常及公文运维服务	=	365	日
					产出指标	数量指标	增量档案数字化服务和备份	≥	100000	张
					产出指标	数量指标	档案委托服务	≥	500	箱
					产出指标	质量指标	项目档案资料完整率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	公文运转和档案归档效率提高率	≥	20	%
					效益指标	可持续影响指标	档案利用效率增强、库房存储空	≥	20	%

11000022T000000438128-举办北京·中国文物国际博览会	94.839000	94.839000		按照北京全国文化中心建设要求，持续推进文物艺术品交易中心建设。	产出指标	数量指标	参展单位数量	≥	50	家
					产出指标	时效指标	项目工作方案完成时间	≤	8	月
					产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	持续推进北京建设国际知名的中	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	报道媒体数量	≥	25	家
11000022T000000438159-北京文博创意设计大赛组织运营工作	28.349650	28.349650		北京文博创意设计大赛是推动北京地区博物馆文创开发工作的重要手段，以赛促建，进一步提高北京地区文博单位文创产品开发质量。	产出指标	数量指标	参赛作品数量	≥	600	个
					产出指标	数量指标	组织实施专项活动数量	≥	8	项
					产出指标	时效指标	项目方案完成时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	按大赛方案评定相应奖项	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提高北京地区博物馆文创开发工	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	博物馆馆藏资源的二次利用	≥	300	次
11000022T000000438185-北京文博衍生品创新孵化中心平台运营建设	111.709600	111.709600		为全市博物馆、纪念馆，提供创意集成、版权保护、市场资源对接和产品转化支撑服务，以提高全市博物馆与文创企业共同参与博物馆文创产品开发工作的积极性与实际工作落地。	满意度指标	服务对象满意度指标	平台服务对象满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目方案完成时间	≤	5	月
					产出指标	数量指标	文创产品版权登记数量	≥	600	项
					产出指标	数量指标	博物馆文创数字存证数量	≥	300	件
					产出指标	质量指标	版权登记验收合格率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	平台成果展览展示年限	≥	1	年
11000022T000000438191-承办中国国际服务贸易交易会文博文创产品展区	176.649020	176.649020		中国国际服务贸易交易会是由商务部、北京市人民政府共同主办的中国对外开放的三大展会平台之一。市文物局主办文博文创展区，集中展示文博行业数字化应用、文化创意产品开发最新成果等内容。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	参展单位数量	≥	20	家
					产出指标	数量指标	展览天数	≥	4	天
					产出指标	时效指标	项目工作方案完成时间	≤	9	月
					效益指标	可持续影响指标	展示文博行业文化创意产品开发	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	15	次
					效益指标	社会效益指标	对构建博物馆文化资源与文创企	定性	优	
					产出指标	数量指标	普法宣传片	=	2	个
					产出指标	数量指标	提供报告	≥	1	篇

11000023T000002095620-法制科研保障项目	79.888000	79.888000		制作《北京市长城保护条例》《北京市博物馆条例》普法宣传片；制作有关法制宣传教育宣传品；高质量完成科研课题、出版项目推荐和科研成果推广；保障常年法律顾问经费；保障辅助合法性审核咨询经费；保障临时咨询经费；保障《北京市实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》修订立项调研经费。	产出指标	数量指标	开展论证工作	≥	1	项
					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	报告合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	给律师发送的合同的反馈率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	纠纷发生时维护合法权益率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提供依法行政咨询，辅助提升机	定性	保障法制处、科研处各项工作有序完	
11000023T000002095694-财务管理项目	358.795000	358.795000		为提高单位预算管理水平，开展财务管理工作，主要包括：对预算项目进行评审，提高编制质量；开展绩效评价、运行监控、绩效成本分析等工作；对单位内控工作进行评价；进行年度统计上报工作；开展文保资金竞争性分配评审。通过项目实施，提升财务管理水平。	产出指标	数量指标	内控制度自我评价报告	≥	5	套
					产出指标	数量指标	统计年报分析报表	≥	2	份
					产出指标	数量指标	绩效运行监控项目个数	≥	190	个
					产出指标	数量指标	绩效自评项目个数	≥	200	个
					产出指标	数量指标	部门项目预算评审个数	≥	160	个
					产出指标	时效指标	统计年报分析报表完成时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	绩效自评工作完成时间	≤	5	月
					产出指标	时效指标	竞争性分配评审完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	统计年报完成时间	≤	4	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	内控评价预算控制数	≤	29.25	万元
					成本指标	经济成本指标	国家文保资金及部门项目评审预	≤	103.699999	万元
					成本指标	经济成本指标	统计预算控制数	≤	13.03	万元
					成本指标	经济成本指标	绩效管理预算控制数	≤	163.725	万元
					成本指标	经济成本指标	北京市文保资金竞争性分配评审	≤	49.09	万元
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	358.794999	万元
					效益指标	可持续影响指标	提升局系统内全面实施预算绩效	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	通过项目开展提出相关优化管理	≥	3	条
					效益指标	社会效益指标	通过项目开展提出相关优化管理	≥	5	条

11000023T000002101559-内部审计项目	50.000000	50.000000		为充分发挥内部审计的作用，实现经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的要求，通过对局本级及所属事业单位的财政财务收支、经济活动、内部控制和风险管理实施独立、客观的监督并作出评价和建议的方式，进一步规范局本级及所属事业单位财务管理、资产管理，强化内部控制制度的有效执行，切实履行好推动文物和文博事业健康发展、建设忠诚干净担当的文博干部队伍的政治责任。	效益指标	社会效益指标	提升我局预算执行的合理性、准	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	内部审计持续影响	≤	2	年
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	被审计单位数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	经济责任审计人员数量	≥	2	个
					产出指标	数量指标	重大项目审计项目数量	≥	2	个
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%
11000024T000002796416-北京世界文化遗产保护管理	143.263000	143.263000		1.编制《北京世界文化遗产定期监测报告（2025年度）》；2.编制世界文化遗产保护管理专项课程；3.编制世界文化遗产管理手册；4.开展世界文化遗产科技应用场景指导。	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	编制《北京世界文化遗产定期监	＝	1	份
					产出指标	数量指标	编制世界文化遗产系列课程	＝	2	个
					产出指标	数量指标	开展世界文化遗产地保护科技应	≥	1	处
					产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	5	次
					效益指标	可持续影响指标	多措并举，提高北京世界文化遗	定性	通过开展项目，将提升社会对北京世	
11000024T000002803206-长城国家文化公园（北京段）保护建设	131.120000	131.120000		本项目包括长城保护状况评估的延续推进，通过对比2026年与往期数据，科学研判长城现状变化；开展培训、志愿活动及长城保护条例宣传。	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%
					产出指标	数量指标	制作长城保护条例宣传片	＝	1	个
					产出指标	数量指标	完成密云、平谷两区长城保护状	＝	1	份
					产出指标	数量指标	组织长城保护志愿活动	≥	1	场
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%
					效益指标	可持续影响指标	持续推进长城国家文化公园（北	定性	通过开展宣传活动以及成果撰写，将	
11000025T000003326261-《世界遗产在北京》宣传品牌建设	92.365365	92.365365		举办“世界遗产在北京”摄影作品征集活动，编辑北京世界文化遗产保护和利用纪事专题图书	产出指标	数量指标	组织举办摄影作品征集活动	＝	1	场
					产出指标	数量指标	编辑北京世界文化遗产保护和利	＝	1	套
					产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%
					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	编辑专题图书分项成本控制数	≤	36.485365	万元

宣传品牌建设				事专题图书。	成本指标	经济成本指标	摄影征集宣传活动分项成本控制	≤	55.88	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	15	次
					效益指标	可持续影响指标	持续提升“世界遗产在北京”文	定性	合格	
11000025T000003327680-北京市文物安全防护工程评审评估	31.260000	31.260000		对各区上报的项目计划进行确认，将必要性充分的项目列入计划并对列入计划的项目的方案进行评审。对实施的部分项目进行效果评估。	效益指标	社会效益指标	评审结果使用率	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	规范文物安全防护工程建设	定性	优	
					产出指标	质量指标	上报方案评审率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	咨询次数	≥	60	次
11000025T000003331008-“北京之声·博物馆”免费中英文导览项目	68.476000	68.476000		“北京之声·博物馆”免费中英文导览服务计划通过提供移动收听收看、场景导览推送、专家专业讲解、特定人群版本、留言互动打卡等功能，制作推出10家博物馆的中文导览及5家博物馆英文导览，助力北京博物馆之城建设及全国文化中心建设。	成本指标	经济成本指标	物料宣发分项成本	≤	15.45	万元
					成本指标	经济成本指标	中英文语音导览录制成本	≤	55.5	万元
					产出指标	数量指标	新增英文导览	≥	5	座
					产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥	10	次
					产出指标	数量指标	观展人数	≥	150000	人次
					产出指标	数量指标	新增中文导览	≥	10	家
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	≥	10	次
					效益指标	可持续影响指标	通过中英文双语导览项目持续增	定性	优	
11000025T000003332811-北京市文物局拍卖会监拍服务	46.620000	46.620000		按照《中华人民共和国文物保护法》《文物拍卖管理办法》《文物拍卖标的审核办法》等法律法规有关要求，对文物拍卖标的进行监拍，保障文物市场健康有序发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方的满意度	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	85	%
					产出指标	数量指标	文物拍卖会监拍比例	≥	10	%
					产出指标	质量指标	文物拍卖会监拍现场视频采集合	≥	85	%
					产出指标	质量指标	文物拍卖会监拍事故次数	≤	3	次
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	文物拍卖市场环境规范情况	定性	优	

					效益指标	社会效益指标	文物拍卖市场合规度	≥	95	%
11000025T000000336119-类博物馆培育评估管理项目	39.900000	39.900000		根据中宣部等九部委联合发布《关于推进博物馆改革发展的指导意见》,实施类博物馆培育评估管理,鼓励将具 有部分博物馆功能、但尚未达到等级备案条件的社会机构,纳入行业指导范畴,做好孵化培育。通过组织专家对 其他年度目培育对象在陈列展览、藏品管理、社会教育,安全防护等博物馆业务活动予以专业指导,对已挂牌类博物馆实施评估,提升类博物馆发展水平,使类博物馆在满足人民群众多样化的文化需	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	报告合格率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	接受评估的类博物馆数	≥	60	个
					效益指标	社会效益指标	类博物馆整体水平提升保障率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	通过评估类博物馆现状，探讨其	定性	优	
11000025T000000333716 1-博物馆文化资源挖掘和发展项目	298.950000	298.950000		充分发挥和挖掘博物馆文化资源，通过举办北京博物馆季活动建设北京博物馆之城品牌活动，组织实施博物馆“百千万”工程，推进大学生参与北京博物馆之城建设。开展博物馆里过传统节日系列活动，用文物告诉你，何以中国节。开展馆校融合团组建设项目，推进博物馆与学校深度融合，开展馆校团组实验，从功能上普及博物馆教育，开展“博物馆第一课”、“8+”名人故居纪念馆联盟系列活动。	成本指标	经济成本指标	北京博物馆季预算控制数	≤	140	万元
					成本指标	经济成本指标	馆校融合团组建设项目预算控制	≤	70	万元
					成本指标	经济成本指标	博物馆“百千万”工程预算控制	≤	30	万元
					成本指标	经济成本指标	“8+”名人故居纪念馆联盟系列	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	博物馆里过传统节日系列活动预	≤	50	万元
					产出指标	数量指标	组织展览主题活动次数	≥	4	次
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	北京博物馆季启动时间	=	5	月
					产出指标	时效指标	博物馆里过传统节日系列活动启	≤	3	月
					产出指标	时效指标	完成博物馆第一课项目时间	≤	9	月
					产出指标	时效指标	12月完成博物馆“百千万”工程	≤	12	月
					效益指标	可持续影响指标	通过举办北京博物馆季活动，打	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	在线参观人数	≥	1200000	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	馆校融合案例课程服务对象满意	≥	90	%
11000025T000000333727 2-北京博物馆行业发展报告	43.000000	43.000000		为进一步优化博物馆行业管理制度，推进博物馆事业高质量发展，对北京地区博物馆行业发展进行全面评估，形成北京博物馆行业发展报告，为北京博物馆之城建设提供支撑。	产出指标	数量指标	撰稿数量	≥	4	篇（部）
					产出指标	数量指标	调研报告数量	≥	1	篇
					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	报告引用数据准确率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对行业的正向影响	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	通过完善博物馆行业管理体系，	定性	优	

					效益指标	社会效益指标	北京地区博物馆行业发展状况调	≥	80	%
11000025T000003338738-香港贸易发展局合作项目	63.210000	63.210000		加大京港两地文博文创设计开发、宣传推广等方面的人才交流和项目合作，进一步拓宽两地文化交流合作新路径。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	展览天数	≥	3	天
					产出指标	数量指标	展览场次	≥	1	次
					产出指标	数量指标	展览面积	≥	50	平米
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	展示文博行业文化创意产品开发	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	15	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	参展场地租金预算控制数	≤	18	万元
					成本指标	经济成本指标	其余活动项目预算控制数	≤	45.21	万元
11000025T000003398455-编制北京市不可移动文物保护范围风貌管控管理规范项目	28.428422	28.428422		根据北京市文物保护单位内风貌协调的要求，持续推进北京市不可移动文物保护范围风貌管控导则标准化工作，为北京市文物保护范围内风貌管控提供有效抓手。对文物保护范围内与风貌相关的规划设计编审、建设项目管理、监督检查提供依据；指导风貌管理维护工作；提供全流程技术指导；凝聚风貌共识，强化日常监督，全面提升文物保护范围内风貌品质。	效益指标	可持续影响指标	为后续北京市文物保护范围风貌	定性	推进文物保护	%
					效益指标	社会效益指标	导则在市级文物保护项目中应用	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	推进重点文物保护范围环境改	≥	1	次
					产出指标	数量指标	研究成果数量	=	1	套
					产出指标	时效指标	征求部门意见，完善成果，配合	=	12	月
					产出指标	时效指标	结合各部门、管理使用单位意见	≤	9	月
					产出指标	时效指标	搭建工作框架，结合导则试行，	≤	5	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
11000026T000003653131-组织举办博物馆及相关产品与技术博览会北京展区活动	83.392501	83.392501		充分发挥北京作为全国文化中心的引领作用，统筹组织重点文博单位参展，集中呈现北京文博文创发展成效。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	提升北京博物馆相关技术的社会	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	品牌曝光度	≥	5000	人次
					产出指标	数量指标	推广效果	≥	300	人次
					产出指标	数量指标	累计参与人次	≥	300	人次
					产出指标	数量指标	会议参与量	≥	3	人次
					产出指标	数量指标	合作达成意向	≥	10	项

					产出指标	质量指标	搭建合规性	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
11000026T000003653722-局属文物单位电消检	20.661888	20.661888		对局属文物保护单位进行电消检 。	产出指标	质量指标	消防安全评估、电气线路检测消	≥	100	%
					产出指标	数量指标	完成电气、消防检测及消防评估	≥	132448	平米
					产出指标	数量指标	完成电气、消防及消防评估单位	≥	17	家
					产出指标	数量指标	电气、消防检测及消防评估报告	≥	34	份
					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	安全事故发生次数	=	0	次
					效益指标	可持续影响指标	提升局属文物单位安全基础	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	被检测单位满意度	≥	85	%
11000026T000003653741-市级文物保护单位遥感监测	80.751526	80.751526		对北京市市级文物保护单位进行遥感影像落图，并对市级文物保护单位进行遥感监测，检测地物变化情况	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	提供报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	市级文物保护单位保护区划地理	≥	257	份
					产出指标	质量指标	监测、检测覆盖率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	文物保护单位安全监管力度	定性	通过遥感检测，将提升文物的安全监	
					效益指标	社会效益指标	图斑变化核查率	定性	85	%
11000026T000003653747-不可移动文物自然灾害分析与预警	57.488000	57.488000		收集汇总全市不可移动文物文物区域降水预警、暴雨、台风、暴雪等预警信息，分等级、区域数据处理自然灾害数据，收集整理北京市全市灾后文物灾损情况，并分别统计分析文物受不同灾害的受灾受损情况等。 推送洪涝灾害、山洪、地质灾害、超警戒水位的灾害预报 。	效益指标	可持续影响指标	为防灾减灾工作提供数据支撑	定性	通过灾害警报，将提升文物的安全性	
					效益指标	社会效益指标	灾害预报及时性	≥	85	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	咨询成果数量	≥	365	篇
					产出指标	数量指标	咨询业务数量	≥	365	次
					产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	=	100	%
11000026T000003653756-局属单位网络专线接入	59.232400	59.232400		为了解决安全监管平台与我局局属各单位视频数据传输带宽不足，数据传输较慢的问题，拟与直属单位构建互联网专线带宽，构建与指挥中心、平台间的稳定可靠网络传输通道，增加一条专门用于视频传输的宽带，保障核心点位的监控视频，进	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	互联网接通率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	互联网专线数量	=	22	条

入				栅的宽带，保障核心点位的监控视频、消防监控数据实时上传。发生应急事件后可第一时间触达各单位，形成两级单位的协同机制。	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生次数	≤	5	次
					效益指标	可持续影响指标	文物安全监管平台管理效率	定性	通过建立可靠的网络传输通道，将提	
11000026T000003657808-北京文物建筑木作工匠口诀与匠作谱系整理项目	10.220600	10.220600		北京古建筑营造技艺，尤其是木作技艺，有着严谨的形制规范和相对清晰的传承谱系，对于中国古建筑发展影响深远。随着掌握传统木作营造技艺、熟悉谱系传承的老匠师日渐稀少，项目计划加快开展对于北京地区木作口诀的系统性解读和匠作谱系的系统梳理。通过开展北京文物建筑木作工匠口诀与匠作谱系整理项目，将进一步提高北京文物建筑保护与修缮工作水平，为维系传统匠作文脉传承，科学修缮文物建筑提供核心技艺支撑。	效益指标	社会效益指标	提炼木作技艺关键环节的操作标	≥	5	条
					效益指标	可持续影响指标	北京文物建筑木作工匠技艺传承	定性	通过系统梳理，进一步提升保护和修	
					产出指标	质量指标	成果评审合格率	=	100	%
					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	形成木作工匠口诀图释汇编	=	1	册
					产出指标	数量指标	研究成果数量	≥	3	个
11000026T000003725592-北京市世界文化遗产巡视机制建设	58.576000	58.576000		根据《保护世界文化和自然遗产公约》和《中国世界文化遗产监测巡视管理办法》，对遗产地遗产本体、环境景观、宣传阐释、公众参与等开展巡视检查，并制定提出巡视规范。	效益指标	社会效益指标	形成可持续的遗产保护机制数量	=	1	项
					效益指标	可持续影响指标	持续提升北京世界文化遗产保护	定性	通过构建切实可行的巡视机制，将提	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					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	制定北京世界文化遗产巡视检查	=	1	份
					产出指标	数量指标	开展北京世界文化遗产地专项巡	≥	4	处
11000026T000003731240-文物艺术品及文创开发行业发展报告	90.000000	90.000000		研究北京地区博物馆文创产业当前的发展现状、挑战及未来发展潜力，为北京博物馆文创产业的政策制定、产业指导和市场开发提供科学的依据和实证支持。	效益指标	可持续影响指标	对行业的正向影响	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	提供报告数量	≥	2	份
					产出指标	数量指标	撰稿字数	≥	5	万字
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥	85	%
11000026T000003735279-北京市文物建筑彩画调查研究项目	98.102600	98.102600		通过实地现场调研为主，文献调研、专家旁证为辅的方法，继续在北京市内国保、市保等各个级别文物保护单位中选取35座最具有代表性、典型性的文物建筑彩画，通过拉网式实地调研，对其建筑及其保存的历史彩画进行拍照、勘察、记录；选取15座建筑的重要彩画进行进一步的深度测绘工作，包括扫描、近景测量等工作；同时，在专家的指导下绘制线描小样或彩色小样；查档、走访彩画专家及知名工匠，	效益指标	可持续影响指标	北京文物建筑彩画工匠技艺传承	定性	通过研究，对于提升传统的油饰彩画	
					效益指标	社会效益指标	为今后开展中国典型性、代表性	≥	2	次
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	绘制图纸	≥	30	张
					产出指标	数量指标	研究报告	=	1	篇

				尽可能对被调查彩画进行断代和序列排列，梳理北京地区彩画传承及工艺做法的变迁历史，为今后开展中国典型性、代表性文物建筑油饰彩画的古代制作技术、文	产出指标	数量指标	调研建筑彩画成果数量	≥	50	座
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
11000026T000003741819-北京博物馆文创市集系列活动	58.453600	58.453600		根据博物馆之城建设发展目标，在全年节假日期间，适时组织北京各博物馆开展多场文创市集活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥	85	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	参与单位数量	≥	20	家
					产出指标	时效指标	项目工作方案完成时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	圆满完成市集相关活动时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	其余活动预算控制数	≤	45.4536	万元
					成本指标	经济成本指标	项目搭建预算控制数	≤	13	万元
					效益指标	社会效益指标	文创市集活动参与人数	≥	1.8	万人次
					效益指标	可持续影响指标	扩大文博行业文化创意产品开发	定性	优	
11000026T000003876130-北京市文物局调研规划课题	248.67449	248.67449		围绕全国文化中心建设、数字文博赋能、中轴线示范区建设、文化遗产保护、行业规范升级、品牌体系搭建等核心方向，开展政策研究、规划编制、现状调研等课题，为北京市文博领域重点工作提供政策支撑、规划指引与行业赋能，助力提升文博事业专业化水平、扩大北京文博品牌影响力、优化文化遗产保护利用效能，同时匹配公众多元文化需求，推动文博事业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	项目各子课题研究成果累计提出	≥	10	条
					效益指标	可持续影响指标	研究成果采纳率	≥	50	%
					效益指标	可持续影响指标	项目成果有效强化北京文博领域	定性	强化北京文博领域在全国文化中心建	
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	8	个
					产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	≥	85	%
					产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	≥	85	%
11000026T000003902725-承办中国国际旅游交易会北京展区	97.000000	97.000000		借助旅交会的国际化水平、市场专业化程度，进一步展现北京文博文创发展最新成果。	效益指标	可持续影响指标	展示文博行业文化创意产品开发	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	10	次
					效益指标	社会效益指标	对构建博物馆文化资源与文创企	定性	优	
					产出指标	数量指标	参展单位数量	≥	15	家
					产出指标	数量指标	展览天数	≥	3	天
					产出指标	时效指标	项目工作方案完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目总结时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%

					满意度指标	服务对象满意度指标	文博单位满意度	≥	85	%