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	4,657.305089	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	
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	4,644.909257
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	14.152000
九、其他收入		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	**4,657.305089**	**本年支出合计**	**4,659.061257**
上年结转结余	1.756168	年终结转结余	
收入总计	**4,659.061257**	**支出总计**	**4,659.061257**

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
4,659.061257	4,657.305089	4,657.305089									1.756168					1.756168

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
2070203-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	214.272000	214.272000				
2070203-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	278.802800	278.802800				
2070203-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	573.603800	573.603800				
2070203-机关服务	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	139.280400	139.280400				
2070203-机关服务	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	58.192800	58.192800				
2070203-机关服务	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	83.144400	83.144400				
2070203-机关服务	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	28.363200	28.363200				
2070203-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.135200	16.135200				
2070203-机关服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	128.003040	128.003040				
2070203-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	51.750400	51.750400				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.908000	12.908000				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.260000	1.260000				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.596000	1.596000				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.519660	6.519660				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.520000	2.520000				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.300000	6.300000				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.040000	5.040000				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.880000	1.880000				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.200000	4.200000				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.523837	0.523837				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.500000	0.500000				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	686.158352		686.158352			
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.698457	20.698457				
2070203-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	686.834904	31.523842	655.311062			
2070203-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	114.784000	100.000000	14.784000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.200000		1.200000			

2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	32.440000		32.440000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,282.075757		1,282.075757			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	203.922250		203.922250			
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	2.206000	2.206000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	11.946000	11.946000				
合　　计			**4,659.061257**	**1,781.169836**	**2,877.891421**			

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	4,657.305089	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,643.153089
		八、社会保障和就业支出	14.152000
		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	**4,657.305089**	**本年支出合计**	**4,657.305089**
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	**4,657.305089**	**支出总计**	**4,657.305089**

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
2070203	机关服务	3,121.515082	1,765.261668	1,671.548040	93.713628	1,356.253414	1,356.253414
2070299	其他文物支出	1,521.638007				1,521.638007	1,521.638007
2080502	事业单位离退休	14.152000	14.152000	11.946000	2.206000		
	合　　计	**4,657.305089**	**1,779.413668**	**1,683.494040**	**95.919628**	**2,877.891421**	**2,877.891421**

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	214.272000	214.272000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	278.802800	278.802800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	573.603800	573.603800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	139.280400	139.280400	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	58.192800	58.192800	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	83.144400	83.144400	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	28.363200	28.363200	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.135200	16.135200	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	128.003040	128.003040	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	51.750400	51.750400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.908000		12.908000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.260000		1.260000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.596000		1.596000
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.519660		6.519660
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.520000		2.520000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.300000		6.300000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.040000		5.040000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.880000		1.880000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.200000		4.200000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.523837		0.523837
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.500000		0.500000

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.698457		20.698457
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.973674		31.973674
50905-离退休费	30301-离休费	11.946000	11.946000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	100.000000	100.000000	
	合　　计	**1,779.413668**	**1,683.494040**	**95.919628**

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
0.523837		0.523837			

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
B-工程	197.784500
C-服务	412.546672
合　计	**610.331172**

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12表 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							
11000024T000002794598-文化遗产日主题宣传及“文物说”节目制作	122.494000	122.494000		根据上级关于“文化和自然遗产日”的相关批复，继续开展文化和自然遗产日系列宣传活动。目的是宣传文物保护知识、成果、法规，吸引更多的民众参与到保护文化遗产队伍中来。此外，为讲述北京文物背后的故事，推出系列专题片，阐释文物背后的历史文化价值、社会教育意义以及文化创新、增强文化自信的功能。	成本指标	经济成本指标	文化和自然遗产日专题活动	≤	23	万元
					成本指标	经济成本指标	文化和自然遗产日系列访谈和视频	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	2026年“文物说”专题节目和短视频制作	≤	90	万元
					效益指标	社会效益指标	文物保护知识、成果、法规认识度得到提升	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	≥	30	次
					效益指标	可持续影响指标	吸引更多的民众参与到保护文化遗产队伍中来	定性	优	
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	%
					产出指标	时效指标	项目采购和合同签订完成时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目立项完成时间	≤	2	月
					产出指标	数量指标	文化和自然遗产日系列访谈集数	=	8	次
					产出指标	数量指标	举办相关主题活动场次	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	“文物说”专题节目制作数量	=	5	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众的满意度	≥	85	%
11000024T000002798871-文博及文物编辑出版	87.422000	87.422000		根据部门年度工作计划，结合实际业务需求，开展《北京文博文丛》《北京文物年鉴2026》的编辑工作，以期为局系统科研人员搭建学术交流的平台、为各级领导呈报业内最新动态和观点、全面真实记录上一年度全市文博工作的成果、挖掘藏品内涵，为领导的工作决策提供参考和借鉴，促进北京市文博事业发展。	产出指标	数量指标	编辑《北京文博文丛》辑数	≥	4	期
					产出指标	数量指标	编印《北京文物年鉴2026》册数	≥	1	册
					产出指标	时效指标	项目立项完成时间	≤	2	月
					产出指标	时效指标	项目验收完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目采购和合同签订完成时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	2026年12月31日前项目资金支出进度	=	100	%
					产出指标	时效指标	2026年6月30日前项目资金支出进度	≥	50	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	促进局系统业务人员的科研水平提升，共享科研成果	定性	及时详细搜集整理上一年度文博工作信息和重点文博工作相关的新动态，促进局系统业务人员的科研水平提升，共享科研成果	
					效益指标	社会效益指标	刊物传播覆盖人数	≥	500	人
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	1	次
					成本指标	经济成本指标	审稿平台费成本	≤	2.76	万元
					成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤	30.84	万元
					成本指标	经济成本指标	印刷费成本	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	《北京文博》出版费成本	≤	51.072	万元
					成本指标	经济成本指标	发行费成本	≤	1.2	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

11000026T000003663877-路县故城遗址保护展示工程展览深化设计制作项目辽金墓修复及施工维护	734.231083	734.231083		本项目计划通过对路县故城遗址博物馆内辽代砖室墓和金代墓壁画的修复，展示路县故城的历史文化，向公众介绍通州的历史发展脉络。	产出指标	质量指标	文物安全事故次数	=	0	次
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	施工维护面积	≥	7565	平米
					产出指标	数量指标	修复藏品数量	=	2	个
					产出指标	数量指标	修复面积	≥	135	平米
					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	施工维护投资	≤	200	万元
					成本指标	经济成本指标	辽金墓修复投资	≤	695	万元
					效益指标	可持续影响指标	藏品展示时间	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	展现路县故城历史文化	定性	通过对路县故城遗址博物馆内辽代砖室墓和金代墓壁画的修复，展示路县故城的历史文化	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
11000026T000003678213-数字技术（5G/政务大模型/文博码）在智慧文博建设中的应用路径与对策研究	33.030000	33.030000		1、通过系统性研究政务大模型在文博领域的应用路径，全面调研北京文博领域智能化现状，设计管理决策辅助、文物风险预警、多模态导览、古籍智能解读、观众情感分析等高价值场景，形成可落地的标准化框架与示范场景设计方案。为文博行业智能化升级提供技术标准与参考蓝本。 2、完成文博码标准升级地标任务，形成正式、完善的文博码标准文件，推动文博码在全市文博领域的全面应用，实现不可移动文物实体身份标识的统一，提升文物管理和保护的信息化水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理使用单位满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对相关研究及城市建设具有推动作用	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	研究成果被采纳次数	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	整体数字化水平提升	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	31.2	万元
					成本指标	经济成本指标	材料、资料购置费	≤	0.23	万元
					成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	1.6	万元
					产出指标	质量指标	大模型通过专家评审的比例	=	100	%
					产出指标	质量指标	文博码评审合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	大模型调研问卷发放与回收完成时间	≤	4	月
					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	构建文博码编码标准	=	1	篇（部）
					产出指标	数量指标	政务大模型设计定义的高价值应用场景数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	政务大模型完成调研的文博单位数量	≥	10	家

11000026T000003678514-府学胡同36号院抢险修缮	259.942924	259.942924		北京东城区府学胡同 36 号（含交道口南大街 136 号，市级文保单位），建筑含文物与非文物类，现有屋面漏水、供暖故障等隐患；地面下（机电）有采暖管道锈蚀漏水、锅炉老化，电气线路裸露，给排水管道漏水；地面上（建筑本体）有散水碎裂、檐壁糟朽等问题。修缮拟更新地面下采暖 / 给排水管道，消除隐患以保护建筑。	产出指标	数量指标	修缮点位数	≥	28	座（处）
					产出指标	数量指标	更新维修采暖 / 给排水管道楼栋数	=	26	座（处）
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设施有效运转率	=	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	勘察设计费	≤	35.82	万元
					成本指标	经济成本指标	办公用房修缮、改造成本	≤	187.841576	万元
					成本指标	经济成本指标	监理费	≤	16.99	万元
					成本指标	经济成本指标	招标代理服务费	≤	3.43	万元
					成本指标	经济成本指标	清单控制价编制费	≤	2.57	万元
					成本指标	经济成本指标	结算审核费	≤	3.33	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理使用单位满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	修缮后安全隐患消除率	≥	100	%
					效益指标	可持续影响指标	更新维修后采暖 / 给排水管道预计使用年限	≥	5	年
11000026T000003761856-“一城三带”系列文化活动	249.518000	249.518000		本项目结合2026年度北京市文物局“两轴两园三带、一城一址一中心”等重点工作任务和重要时间事件节点，结合我部门2026年度工作计划及实际业务需求，通过在市级层面举办多场文化活动，发挥全市文博领域资源优势，彰显文化遗产保护传承利用在建设全国文化中心、建设社会主义文化强国、实现中华民族伟大复兴中的独特作	成本指标	经济成本指标	政务新媒体运营控制预算	≤	84	万元
					成本指标	经济成本指标	围绕相关文化活动的宣传控制预算	≤	55	万元
					成本指标	经济成本指标	文博活动影像资料制作控制预算	≤	74	万元
					成本指标	经济成本指标	微博资源策划及推广控制预算	≤	28	万元
					成本指标	经济成本指标	文博宣传报道控制预算	≤	9	万元
					产出指标	数量指标	制作新媒体产品个数	≥	10	个
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	3	次
					产出指标	数量指标	制作宣传视频时长	≥	100	分钟
					产出指标	数量指标	制作宣传素材个数	≥	10	个
					产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	500	人次
					产出指标	数量指标	拍摄视频素材时长	≥	800	分钟
					产出指标	时效指标	截止2026年6月30日资金支付进度	≥	50	%
					产出指标	时效指标	2026年12月31日前项目验收完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	2026年2月前项目立项完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	截止2026年12月31日资金支付进度	=	100	%
					产出指标	时效指标	2026年12月前项目实施完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	宣传活动安全达标率	=	100	%
					产出指标	质量指标	成片质量达标率	=	100	%
					产出指标	质量指标	宣传交流达标率	=	100	%
					产出指标	质量指标	成片格式达标率	=	100	%
					产出指标	质量指标	采集设备采购验收达标率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	微博、快手、抖音等新媒体平台浏览量	≥	100	万人次
					效益指标	社会效益指标	发挥全市文博领域资源优势，活跃群众精神文化生活，增强人民群众文化活动感，幸福感，彰显文化遗产保护传承。	定性	发挥全市文博领域资源优势，活跃群众精神文化生活，增强人民群众文化活动感，幸福感，彰显文化遗产保护传承	
					效益指标	可持续影响指标	视频素材留存时间	≥	5	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	≥	90	%

11000026Y00000377424 8-北京市文物局机关办公信息化运维项目	737.289024	737.289024		总体目标：1.完成北京市文物局网络安全保障；2.高质量完成文物局官方网站建设和运维；3.高质量完成文物局信息化终端技术运维基础保障；4.按照市经信局、市政务服务局要求完成文物局政务大数据、电子政务云服务的管理工作任务；5.按照市软件正版化工作联席会议要求做好文物局软件正版化管理工作；6.开展文博信息化升级改造和资源应用服务工作。	产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	24	次
					产出指标	质量指标	租用专属云故障次数	≤	12	次
					产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	750	次
					产出指标	质量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	数据差错率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统集成完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	主机托管故障次数	≤	20	次
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	软件维护故障次数	≤	750	次
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	300	个
					产出指标	数量指标	租用专属云	=	2	个
					产出指标	数量指标	数据维护数量	≥	100	条
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	300	个
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	每月硬件设备巡检频率	≥	4	次
					成本指标	经济成本指标	其他成本	≤	302.167575	万元
					成本指标	经济成本指标	数据维护成本	≤	44.25	万元
					成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	75	万元
					成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤	87.03	万元
					成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	11.6	万元
					成本指标	社会成本指标	租用专属云成本	≤	224.54	万元
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	3	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%