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	4,737.147278	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	72.000000	五、教育支出	4.180000
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	4,793.283846
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	31.141000
九、其他收入	16.885077	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	**4,826.032355**	**本年支出合计**	**4,828.604846**
上年结转结余	2.572491	年终结转结余	
收入总计	**4,828.604846**	**支出总计**	**4,828.604846**

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
4,828.604846	4,826.032355	4,737.147278				72.000000				16.885077	2.572491					2.572491

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	4.180000	4.180000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	271.858800	271.858800				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	218.632000	218.632000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30103-奖金	5.020000	5.020000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	11.880000	11.880000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	701.238800	701.238800				
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	161.816484	161.816484				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	80.908272	80.908272				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	109.474440	109.474440				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	33.512688	33.512688				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.820112	7.820112				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	151.671600	151.671600				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	95.740260	95.740260				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.186767	11.000000	2.186767			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	18.457507	18.457507				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	223.201880	223.201880				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.300000	3.300000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	81.798255	81.798255				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,200.951112	1,200.951112				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	16.720900	7.030000	9.690900			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	128.404837	128.404837				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	6.650000	6.650000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000	2.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.980000	2.000000	6.980000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	727.459479	8.000000	719.459479			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.530877	23.530877				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.838960	2.838960				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	88.748016	65.648016	23.100000			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.520000	2.520000				
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	228.675800		228.675800			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	146.596000		146.596000			
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	2.237000	2.237000				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30302-退休费	28.904000	28.904000				
合　　计			**4,828.604846**	**3,673.225900**	**1,155.378946**			

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	4,737.147278	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	4.180000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,701.826278
		八、社会保障和就业支出	31.141000
		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	**4,737.147278**	**本年支出合计**	**4,737.147278**
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	**4,737.147278**	**支出总计**	**4,737.147278**

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	4.180000	4.180000		4.180000		
2070205	博物馆	4,701.826278	3,596.332409	1,849.573456	1,746.758953	1,105.493869	1,105.493869
2080502	事业单位离退休	2.237000	2.237000		2.237000		
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.904000	28.904000	28.904000			
	合　　计	**4,737.147278**	**3,631.653409**	**1,878.477456**	**1,753.175953**	**1,105.493869**	**1,105.493869**

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	271.858800	271.858800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	218.632000	218.632000	
50501-工资福利支出	30103-奖金	5.020000	5.020000	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	11.880000	11.880000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	701.238800	701.238800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	161.816484	161.816484	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	80.908272	80.908272	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	109.474440	109.474440	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	33.512688	33.512688	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.820112	7.820112	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	151.671600	151.671600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	95.740260	95.740260	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.000000		11.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	18.457507		18.457507
50502-商品和服务支出	30206-电费	223.201880		223.201880
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.300000		3.300000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	81.798255		81.798255
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,200.951112		1,200.951112
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.030000		7.030000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	108.404837		108.404837
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	6.650000		6.650000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.180000		4.180000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.530877		23.530877
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.838960		2.838960
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.312525		48.312525
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.520000		2.520000
50905-离退休费	30302-退休费	28.904000	28.904000	
	合　　计	**3,631.653409**	**1,878.477456**	**1,753.175953**

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
23.528960		2.000000	21.528960	18.690000	2.838960

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	601.785000
B-工程	91.131440
C-服务	1,499.214267
合　计	**2,192.130707**

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							
11000026T000003650842-北京考古遗址博物馆政务云及网络接入服务项目	58.829100	58.829100		此项目的实施涉及日常办公系统运行 、文物信息管理、公众服务平台维护、公众参观体验等关键环节，为一馆多址项目建成后顺利进入运营期，并可靠稳定运行提供信息化支撑，切实解决我馆馆区距离远，人员分散，公文流转不畅、遗址监测手段落后等实际困难 。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					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	正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	软件系统发生故障后的恢复时间	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	网络服务器遭遇攻击破坏次数	≤	3	次
					产出指标	数量指标	网络服务器安全运维时间	≥	360	天
					成本指标	经济成本指标	网络接入服务预算控制数	≤	43.2	万元
					成本指标	经济成本指标	云计算预算控制数	≤	15.6291	万元
					效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生次数	＝	0	次
					效益指标	可持续影响指标	系统安全运行保障年限	≥	1	年

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							
11000026T000003650871-北京大葆台遗址博物馆临时展览项目	185.121345	185.121345		一、展览主题 大汉楚王:徐州汉代楚国精品文物展 二、展览目的 1.全面展示徐州狮子山汉墓等重大考古发现成果，包括丰富的出土文物、独特的墓葬结构等，让观众深入了解西汉时期的历史文化。 2.通过展示传达汉代相关历史文化信息，展现汉代人的精神风貌、风俗时尚等，使观众在参观中感悟历史，追寻传统，获得有益的知识和启迪。 3.提升公众对考古学的认知和历史文化遗产的保护意识，促进文化传承与交流。 三、展览框架与内容 “大汉楚王:徐州汉代楚国精品文物展”展览精选徐州博物馆100件（套）汉代精品文物，以徐州西汉楚王墓出土文物为主，配以图片与文字，多维度展示汉代楚国的历史风貌，使观众对汉代楚国有更直观、感性的认识。展览通过“宫室百官、制同京师”、“ 楚汉雄兵、锐兵强阵”、“国力充盈、盛世繁华”、“永生之梦、事死如生”四个单元，展出了徐州地区出土最具影响力的玉器、陶俑、玺印、金器、钱币、铜铁器、石器等汉代精品文物，充分展现楚汉地区深厚的文化底蕴。	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥	6	次
					产出指标	数量指标	组织展览相关的教育活动	≥	3	场
					产出指标	数量指标	展览面积	≥	350	平方米
					产出指标	数量指标	展期月份数量	≥	5	个
					产出指标	质量指标	文物、展览安全事故发生次数	=	0	次
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	展览正式开幕时间	≤	7	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	借展费预算控制数	≤	50	万元
					成本指标	经济成本指标	展览设计制作预算控制数	≤	108.279735	万元
					成本指标	经济成本指标	差旅费预算控制数	≤	7.2108	万元
					成本指标	经济成本指标	资料费预算控制数	≤	1.37231	万元
					成本指标	经济成本指标	专家费预算控制数	≤	2.28	万元
					成本指标	经济成本指标	文物运输预算控制数	≤	15.9785	万元
					效益指标	可持续影响指标	对大葆台遗址宣传产生良好效	定性	大葆台遗址的公众关注度、参观人数	
					效益指标	社会效益指标	展览期间接待观众数量	≥	60000	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%
11000026T000003650893-北京考古遗址博物馆文物库房升级改造工程	98.502507	98.502507		通过本项目的实施，提升文物库房的存放环境，减少安全隐患，提升文物保护能力。北京考古遗址博物馆琉璃河遗址发挥更大的文化教育作用，有助于提升区域文化建设。	效益指标	可持续影响指标	为后期遗址保护复原及展示利用打下基础	定性	完成文物库房升级改造，满足文物保护标准，为后续遗址保护、复原及展示利用提供基础条件	

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							
					效益指标	社会效益指标	文物库房发生火灾次数	=	0	次
					产出指标	数量指标	购置空调数量	≥	3	台
					产出指标	数量指标	改造库房面积	≥	479.16	平方米
					产出指标	数量指标	首层改造库房气体灭火系统的个数	≥	3	个
						时效指标	项目验收完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目采购及合同签订完成时间	≤	5	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	工程预算控制数	≤	91.13144	万元
					成本指标	经济成本指标	工程其他费用预算控制数	≤	7.371067	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	95	%
11000026T000003650901-“我们的节日”中华优秀传统文化宣传教育项目	27.570600	27.570600		为积极践行社会责任，充分发挥中华优秀传统文化教育的主阵地作用，推动博物馆教育资源的有效利用，拓宽教育路径，开发、践行寓教于乐的社会宣传教育活动特设计本项目。目标使公众更好解读我国优秀传统节日的文化内涵及悠久璀璨的历史文化；加强考古成果和历史研究成果的传播，提升考古学为社会和公众服务的功能。	成本指标	经济成本指标	专题讲座预算控制数	≤	2.3	万元
					成本指标	经济成本指标	研学调研预算控制数	≤	5.4106	万元
					成本指标	经济成本指标	视频制作预算控制数	≤	13.36	万元
					成本指标	经济成本指标	教育活动预算控制数	≤	6.5	万元
					产出指标	时效指标	项目总结/验收完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	截止6月30日资金支付进度	≥	50	%
					产出指标	时效指标	项目实施完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	截止12月31日资金支付进度	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目开始实施启动	≤	4	月
					产出指标	数量指标	举行讲座	≥	10	次
					产出指标	数量指标	宣传活动	≥	10	次
					产出指标	数量指标	推广短视频	≥	3	个
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%

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							
					效益指标	可持续影响指标	社会公众对传统节日文化认知提升	定性	每项宣传教育体验活动均配套设置了丰富的非遗手工艺体验环节，旨在提升活动的趣味性、互动性及文化传承效果。社会公众对传统节日文化的认知深度与广度均得到强化。	
					效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥	900	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	98	%
11000026T000003650920-大葆台西汉墓出土文物研究	13.094557	13.094557		依据“微观分析—宏观关联”研究路径，采用无损科技手段获取玛瑙本体基础数据，结合物质文化研究与文化交通研究，构建“工艺-资源-社会”多维阐释体系；空间维度上串联西辽河、河西走廊、西域等潜在矿源区域，还原两汉时期玛瑙物质交流网络，撰写《大葆台西汉墓出土玛瑙研究》及《大葆台西汉墓出土玛瑙科技分析报告》，提升大葆台遗址博物馆展陈与公众教育，强化公众对文化遗产的科学认知。	效益指标	可持续影响指标	强化公众对文化遗产的科学认知	定性	帮助公众准确理解文化遗产的科学价值	
					效益指标	社会效益指标	研究课题按时结题率	=	100	%
					产出指标	数量指标	分析样品数量	≥	30	份
					产出指标	数量指标	咨询次数	≥	15	人/次
					产出指标	数量指标	专题研究报告数量	≥	1	篇
					产出指标	质量指标	报告验收通过率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	测试化验加工费预算控制数	≤	8.6	万元
					成本指标	经济成本指标	材料、资料购置费预算控制数	≤	0.814457	万元
					成本指标	经济成本指标	咨询费预算控制数	≤	1.2	万元
					成本指标	经济成本指标	差旅费预算控制数	≤	2.4801	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							
11000026T000003650933-金中都水关遗址馆区配套用房老旧线路改造	15.959211		15.959211	金中都水关遗址位于北京市丰台区右安门外凉水河北岸，是金中都城水利系统的核心遗存，为全国重点文物保护单位。相关配套用房由于建成年代较早，存在电路陈旧老化等问题，25年因石刻展厅电路老化发生安全隐患，亟需通过重新改造提升。 全面更新配套用房馆区电力系统，解决电路老化隐患，同步提升照明等配套设备，确保文物安全。	效益指标	可持续影响指标	改造电缆线路断路起火次数	＝	0	次
					效益指标	社会效益指标	改造线路预计使用年限	≥	10	年
					成本指标	经济成本指标	工程预算控制数	≤	15.459211	万元
					成本指标	经济成本指标	监理预算控制数	≤	0.5	万元
					产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%
					产出指标	数量指标	改造面积	≥	700	平方米
					产出指标	时效指标	项目验收完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目采购和合同签订完成时间	≤	5	月
11000026T000003900779-北京都之源历史文化展	73.305760	73.305760		本展览通过图文展板、模型及多媒体对金中都遗址的考古工作进行全面深入的阐述，选取不同方面的考古发掘与研究成果进行展示，展示金中都的形制布局、文化内涵和社会百态，带领公众走进金中都，领略中都风貌。	效益指标	社会效益指标	安全运行保障率	≤	100	%
					成本指标	经济成本指标	专家费	≤	1.2	万元
					成本指标	经济成本指标	展览设计制作	≤	72.10576	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					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	≥	100000	人次
					产出指标	时效指标	2026年5月完成布展	≤	5	月
					产出指标	质量指标	展览活动实施验收合格率	≥	100	%