

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	36
八、政府采购预算情况.....	51
九、国有资产信息.....	52
十、名词解释.....	53
十一、其他需要说明的事项.....	54

第二部分 部门所属单位预算

一、承德避暑山庄博物院收支预算.....	56
----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	3128.90	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	2760.99
8			八、社会保障和就 业支出	199.71
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	87.12
11			十一、节能环保支	

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	152.30
21			二十一、粮油物资储备支出	

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3128.90	本年支出合计	3200.12

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	71.22	年终结转结余	
34	收入总计	3200.12	支出总计	3200.12

部门预算收入总表

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3200.12	3128.90	3128.90							71.22
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2760.99	2689.77	2689.77							71.22
3	20702	文物	2760.99	2689.77	2689.77							71.22
4	2070201	行政运行	0.22	0.22	0.22							
5	2070204	文物保护	5.76									5.76
6	2070205	博物馆	2755.01	2689.55	2689.55							65.46

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	208	社会保障和就业支出	199.71	199.71	199.71							
8	20805	行政事业单位养老支出	199.71	199.71	199.71							
9	2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	8.44							
10	2080505	机关事业单位基本	191.27	191.27	191.27							

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
11	210	卫生健康支出	87.1 2	87.1 2	87.1 2							
12	2101 1	行政事业单位医疗	87.1 2	87.1 2	87.1 2							
13	2101 102	事业单位医疗	76.7 5	76.7 5	76.7 5							
14	2101 103	公务员医疗补助	10.3 7	10.3 7	10.3 7							

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	152.30	152.30	152.30							
16	22102	住房改革支出	152.30	152.30	152.30							
17	2210201	住房公积金	152.30	152.30	152.30							

部门预算支出总表

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3200.12	2089.34	1110.78			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	2760.99	1650.21	1110.78			
3	20702	文物	2760.99	1650.21	1110.78			
4	2070201	行政运行	0.22	0.22				
5	2070204	文物保护	5.76		5.76			
6	2070205	博物馆	2755.01	1649.99	1105.02			
7	208	社会保障 和就业支出	199.71	199.71				
8	20805	行政事业 单位养老 支出	199.71	199.71				
9	2080502	事业单位 离退休	8.44	8.44				
10	2080505	机关事业 单位基本	191.27	191.27				

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
11	210	卫生健康 支出	87.12	87.12				
12	21011	行政事业 单位医疗	87.12	87.12				
13	2101102	事业单位 医疗	76.75	76.75				
14	2101103	公务员医 疗补助	10.37	10.37				
15	221	住房保障 支出	152.30	152.30				
16	22102	住房改革 支出	152.30	152.30				
17	2210201	住房公积 金	152.30	152.30				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

436 承德避暑山庄博物院

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3128.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

436 承德避暑山庄博物院

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2760.99	2760.99		
8			八、社会保障和就业支出	199.71	199.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.12	87.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

436 承德避暑山庄博物院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

436 承德避暑山庄博物院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	152.30	152.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

436 承德避暑山庄博物院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

436 承德避暑山庄博物院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3128.90	本年支出合计	3200.12	3200.12		
33	年初财政拨款结转和结余	71.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	71.22					
35	二、政府						

436 承德避暑山庄博物院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3200.12	支出总计	3200.12	3200.12		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3200.12	2089.34	1110.78
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2760.99	1650.21	1110.78
3	20702	文物	2760.99	1650.21	1110.78
4	2070201	行政运行	0.22	0.22	
5	2070204	文物保护	5.76		5.76
6	2070205	博物馆	2755.01	1649.99	1105.02
7	208	社会保障和就业支出	199.71	199.71	
8	20805	行政事业单位养老支出	199.71	199.71	
9	2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.27	191.27	
11	210	卫生健康支出	87.12	87.12	
12	21011	行政事业单位	87.12	87.12	

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	76.75	76.75	
14	2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	
15	221	住房保障支出	152.30	152.30	
16	22102	住房改革支出	152.30	152.30	
17	2210201	住房公积金	152.30	152.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2089.34	1880.66	208.68
2	301	工资福利支出	1872.00	1872.00	
3	30101	基本工资	634.59	634.59	
4	30102	津贴补贴	133.33	133.33	
5	30107	绩效工资	663.36	663.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.27	191.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.53	70.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37	
9	30112	其他社会保障缴费	16.27	16.27	
10	30113	住房公积金	152.30	152.30	
11	302	商品和服务支出	208.68		208.68
12	30201	办公费	6.87		6.87

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30208	取暖费	154.67		154.67
14	30211	差旅费	6.40		6.40
15	30217	公务接待费	3.58		3.58
16	30228	工会经费	12.45		12.45
17	30229	福利费	15.14		15.14
18	30239	其他交通费用	5.74		5.74
19	30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83
20	303	对个人和家庭的补助	8.66	8.66	
21	30302	退休费	8.44	8.44	
22	30309	奖励金	0.22	0.22	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.58	3.58		
2	“三公”经费 小计	3.58	3.58		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	3.58	3.58		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德避暑山庄博物院 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德避暑山庄博物院 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一)征集、收藏反映历史文化和经济社会发展的文物、实物资料，并做好安全保管工作。
- (二)承担可移动文物科技保护、修复工作及成果推广应用;负责可移动文物数字化平台建设;对可移动文物保护技术进行研究应用。
- (三)负责院藏文物的展览展示工作，负责避暑山庄及周围寺庙开放殿堂展览展示工作;负责展览解析宣讲工作。
- (四)开展承德历史文化研究工作;负责研究文物、古建、园林等承载历史文化信息;加强研究成果转化，推动文物资源活化利用，开展文化创意设计。
- (五)开展与国内外有关文化机构合作与交流。
- (六)配合市文物局制定有关古建筑、园林的保护规划方案及年度修缮计划，并组织实施。
- (七)负责院藏文物及展线文物的安全工作;负责监管本院内古建、园林的安全保卫、消防工作;维护观展秩序;组织开展文物法规、安全等方面的宣传教育活动。
- (八)负责本院文物人才工作;负责管理相关学术机构，发布研究信息。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德避暑山庄博物院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德避暑山庄博物院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3200.12万元，其中：一般公共预算收入3128.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余71.22万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德避暑山庄博物院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3200.12万元，其中基本支出2089.34万元，包括人员经费1880.66万元和日常公用经费208.68万元；项目支出1110.78万元，主要为2024年安保物业服务317.13万元、2024年文创产品研发20万元、2024年宣教培训费20万元、2024年园林养护67.43万元、2024年运转经费350万元、2022年省级博物馆纪念馆免费开放资金2.23万元、2022年省级宣传文化发展资金4万元、2023年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金59.23万元、2023年国家文物保护专项资金绩效5.76万元，2024年各类展陈150万元，2024年文物库房专用设备采购40万元，2024年文物征集与复制35万元，2024年院藏文物（外庙库）搬迁项目40万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3200.12万元，较2023年预算增加3200.12万元，其中：基本支出增加2089.34万元，主要为工资福利支出1872万元，商品和服务支出208.68万元，对个人和家庭的补助8.66万元。项目支出增加1110.78万元，主要为2024年安保物业服务317.13万元、2024年文创产品研发20万元、2024年宣教培训费20万元、2024年园林养护67.43万元、2024年运转经费350万元、2022年省级博物馆纪念馆免费开放资金2.23万元、2022年省级宣传文化发展资金4万元、2023年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金59.23万元、2023年国家文物保护专项资金绩效5.76万元，2024年各类展陈150万元，2024年文物库房专用设备采购40万元，2024年文物征集与复制35万元，2024年馆藏文物（外庙库）搬迁项目40万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排208.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.58万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费3.58万元。与2023年相比增加3.58万元，增减变化的主要原因是本年度有新增人员，导致预算增多。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极贯彻落实党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格按照市委、市政府的安排部署，进一步加强作风纪律建设、意识形态和精神文明建设工作责任制的落实；做好安全保卫工作，保护院区生态资源，确保博物院安全运行；做好藏品征集及文物搬迁工作，利用有效防护手段保护馆藏文物；加大宣传推介力度，提升讲解服务水平，做好宣传教育相关工作；做好展览展示工作，保证展览高标准对外开放；举办学术交流活动，开展文化创意设计，加强历史文化研究及成果转化等工作。2024年我院将围绕新中国成立75周年、河北承德世界遗产国家文物利用示范区创建、铸牢中华民族共同体等重点工作，坚持稳中求进，以进促稳，进一步夯实各项工作、提振发展信心，推进博物院高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）保障安全

绩效目标：保障博物院安全，做好全院日常安、消防工作，保证馆藏文物、展线文物的安全，维护观展秩序，组织开展安、消防等方面的宣传教育活动，提高全体职工的应急处置能力，确保博物院正常运行无事故。

绩效指标：有效利用项目资金，做好安消防设施购置、日常运行维护、防火及降低防火危险等级等方面的具体工作，保安每日执行安保任务，确保博物院全年正常运行无事故；每月进行消防微站演练，提高全体职工应急处置能力，掌握消防设施设备使用方法。

（二）日常运转

绩效目标：按照相关法律法规及政府采购有关规定完成保障单位日常运转的项目，及时支付单位办公用品、用水、用电及日常运行维修维护等各项费用，保障单位正常运转。

绩效指标：完成安防设备维保、空调维保、技防联网报警服务等保障单位正常运转的项目；本着“厉行节约”的原则，严格控制用水、用电量；按工作计划完成任务，保障单位全年正常运转，职工满意度达 95%。

（三）文物保护

绩效目标：按照相关文化遗产保护的重要论述和重要指示以及上级部门的有关要求，扎实践行“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，做好可移动文物的修复、保护及日常监测等工作。

绩效指标：做好文物修复、日常文物保护和监测工作，购置安装 5 台除湿机及配套设施，提升文物保护储存条件，进一步强化保护意识，做好文物的日常维修维护工作。

（四）文物搬迁

绩效目标：依据相关文化遗产保护的重要论述以及年度工作计划，分期将外庙文物库房的文物安全搬迁至博物院地下文物库房。

绩效指标：搬迁文物（包括原有橱柜）4000 件，将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房。

（五）文物征集

绩效目标：按照相关文化遗产保护的重要论述及丰富馆藏文物的工作需求，征集各时代具有历史、艺术和科学价值的文物。

绩效指标：做好文物征集工作，征集各时代具有历史、艺术和科学价值的文物，拟征集与承德历史发展相关的实物资料 5 件。

（六）展览展示

绩效目标：维护、调试展厅展柜，对现有展览进行日常维护，保证基本陈列、临时展览高标准对外开放；展示我院馆藏精品文物，丰富展线中展出文物品类，完成新展览的对外开放。

绩效指标：为确保展厅展柜的正常使用，计划对展区的展柜进行全面维护、调试工作；对基本陈列展览进行提升，保证展览高标准对外开放；做好新展览的相关设计以及布展工作，确保两个展览于 2024 年顺利开展。

（七）宣传教育

绩效目标：根据《关于推进博物馆改革发展的指导意见》、《关于进一步提升博物馆讲解服务工作水平的指导意见》及博物院工作部署要求，切实做好 2024 年度宣传教育、文化传播工作，营造平安、和谐的参观环境。

绩效指标：加强宣传教育，利用抖音、公众号、微博等新媒体平台进行宣传；举办文化讲堂、传统节日宣传活动，拟开展 10 场次；加强业务培训，组织宣教部、开放部、志愿者进行讲解培训，提高一线人员对展览的解析宣讲能力和应急处置能力。

（八）成果转化

绩效目标：根据《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》及习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识和传承文化发展的讲话精神，开展学术活动，出版学术论著，加强研究成果转化，推动文物资源活化利用，开展文化创意设计，做好 2024 年文创产品研发工作。

绩效指标：推进博物院相关文创产品研发，以馆藏文物和展览为内容研发文创产品 3 件；开展学术活动，出版学术论文集 3 本；与中共承德市委宣传部联合，举办 2024 年创意创新设计大赛系列活动。

（九）园林养护

绩效目标：提升院区生态水平，制定年度园林养护工作计划，做好2024年度园林绿化及养护工作。 绩效指标：做好院区园林的绿化养护，完成院区内常绿乔木、落叶乔木及一万多平方米草坪、绿篱的绿化养护工作，确保室外园林环境良好，提升博物院的绿化水平。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范财务管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全年工作进行细化分解，明确支出分类，不断优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、按计划启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；明确科室职责，提高资金使用效益；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年安保物业服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00015210001F		项目名称	2024 年安保物业服务		
预算规模及资金用途	预算数	317.13	其中：财政资金	317.13	其他资金	
	保障博物馆安全，做好物业管理工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障博物馆安全，做好物业管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安、保洁任务次数	保安、保洁任务次数	365 次	合同签订要求，每日进行	
	质量指标	保安、保洁任务质量	保安、保洁任务完成情况	100%	合同签订要求，全馆安全无事故，环境整洁	
	时效指标	安保服务期	保证博物馆全日安保工作进行无空缺	1 年	合同签订要求，安保工作交接班正常无空缺	
	成本指标	预算金额	预算金额	≤317.13 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	博物馆安全	博物馆安全无事故	无事故	合同签订要求，馆区文物安全无事故	
	社会效益指标	博物馆环境卫生	馆区环境整洁无杂物	提升保洁度	合同签订要求，馆区环境卫生整洁	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	环保无污染	使用清洁卫生用品无污染	使用物品无污染	环保无污染
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	博物馆使用满意度	≥95%	博物馆使用满意度

2、2024 年文创产品研发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000153100015		项目名称	2024 年文创产品研发		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于 2024 年文创产品研发和举办 2024 年创意创新设计大赛系列活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于 2024 年文创产品研发和举办 2024 年创意创新设计大赛系列活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划研发文创产品数量	计划研发文创产品数量	3-5 件	年度工作计划	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额	≤20 万元	项目预算金额	
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	100%	年度工作计划	
	数量指标	举办文创论坛次数	举办文创论坛次数	1-2 次	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年 12 月底	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	巩固提升博物馆的文化影响力	巩固提升博物馆的文化影响力	有所提升	年度工作计划	
	社会效益指标	加强文化交流，宣传承德历史文化	加强文化交流，宣传承德历史文化	有所加强	年度工作计划	
	可持续影响指标	增强对博物院文创产品宣传的持续性	增强对博物院文创产品宣传的持续性	持续宣传	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	游客参观满意度	≥95%	满意度调查情况	

3、2024 年宣教培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014910002K		项目名称	2024 年宣教培训费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	博物馆对外宣传，文化传播					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.博物馆对外宣传，文化传播					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办宣教活动次数	举办宣教活动次数	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	12 月底前完成全部工作	年度工作计划	
	成本指标	预算项目金额	预算项目金额	≤20 万元	预算项目金额	
效益指标	社会效益指标	提升博物馆的知名度以及社会教育影响力	提升博物馆的知名度以及社会教育影响力	有所提升	历史经验	
	可持续影响指标	对外宣传工作的可持续影响时限	对外宣传工作的可持续影响时限	≥240 小时	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≤95%	满意度调查情况	

4、2024 年园林养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000150100014		项目名称	2024 年园林养护		
预算规模及资金用途	预算数	67.43	其中：财政资金	67.43	其他资金	
	实施承德避暑山庄博物院的园林绿化养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实施承德避暑山庄博物院的园林绿化养护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	院区内全部园林面积	院区内全部园林面积	常绿乔木 61 株、落叶乔木 729 株、灌木 34 株、草坪 10825 平米数、绿篱 3811 平方米	合同内容	
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12 月底前完成全部工作	工作计划	
	成本指标	预算项目金额	预算项目金额	≤67.43 万元	财政评审金额	
效益指标	社会效益指标	室外园林环境良好、绿化达标	室外园林环境良好、绿化达标	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	提升博物院的绿化水平	提升博物院的绿化水平	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	游客参观满意度	≥95%	行业标准	

5、2024 年运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00015110001R		项目名称	2024 年运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	保障博物院正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障博物院正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障机关工作职工人数	职工人数	138 人	工作职工人数	
	质量指标	资金使用准确率	百分比	100%	资金使用用于保障博物院工作运转	
	时效指标	资金按计划支出	百分比	按月支付	及时完成博物院正常运转工作	
	成本指标	预算范围内	资金数	≤350 万元	预算范围内	
效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	百分比	≥95%	专业技术人才占比	
	社会效益指标	保证博物院各项工作正常开展	文字描述	博物院各项工作正常开展	保证博物院各项工作正常开展	
	生态效益指标	工作环境环保	文字描述	工作环境环保	工作环境环保	
	可持续影响指标	保证工作持续性	百分比	≥95%	工作持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	百分比	≥95%	对象满意程度	

6、2022 年省级博物馆纪念馆免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00033310003Y		项目名称	2022 年省级博物馆纪念馆免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.23	其中：财政资金	2.23	其他资金	
	完成博物馆免费开放工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成博物馆免费开放工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥95 百分比	场馆内设施覆盖情况	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥95 百分比	游客参与数量	
	时效指标	及时性	及时性	按时完成博物馆展览工作	展览工作完成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	预算范围内	财政要求	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥95 百分比	提升公共文化服务水平	
	社会效益指标	报道转发率	根据报道转发数量	≥80 百分比	报道转发数量	
	生态效益指标	环保	生态环保	馆内环境良好	生态环保	
	可持续影响指标	可持续影响时限	博物馆宣传影响的可持续性	≥240 小时	可持续影响时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	游客是否满意	

7、2022 年省级宣传文化发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00033410003L		项目名称	2022 年省级宣传文化发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	深入挖掘“和合承德”清盛世民族团结展的展览内容，对现展览进行调整与完善。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 深入挖掘“和合承德”清盛世民族团结展的展览内容，对现展览进行调整与完善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	进行项目调研的次数	进行一次实地调研考察	≥1 次数	“四个一批”人才资助项目	
	质量指标	进行项目调研的成果	根据调研情况进行调整完善	≥90 百分比	展览调整完善情况	
	时效指标	展览调整的及时性	对现展览及时调整完善	≥90 百分比	调研后展览调整情况	
	成本指标	控制成本	控制在预算范围内	预算内	成本控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	≥95 百分比	对中华优秀传统文化的认知情况	
	社会效益指标	文化传播覆盖率	丰富文化知识	≥80 百分比	相关文化传播情况	
	生态效益指标	环保	展览环境整洁、干净	环境整洁、干净	经验标准	
	可持续影响指标	可持续影响时限	展览受关注时长	≥240 小时	展览受关注时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	服务对象满意程度	

8、2023 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00034610002K		项目名称	2023 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	59.23	其中：财政资金	59.23	其他资金	
	用于博物馆展厅日常维护和临时展览，免费开放的运转增量经费补助，补充办公经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于博物馆展厅日常维护和临时展览，免费开放的运转增量经费补助，补充办公经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运行天数	正常运行天数	1 年	博物馆运转时间	
	质量指标	保证博物馆正常运转比率	保证博物馆正常运转	100%	保障博物馆正常运转	
	时效指标	正常运转执行率	正常运转执行率	100%	博物馆正常运转	
	成本指标	总成本控制率	预算范围内	预算内	预算范围内	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	100%	保障机关单位正常运转	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥95 百分比	提升公共文化服务水平	
	生态效益指标	工作环境环保	工作环境环保	≥98%	工作环境环保	
	可持续影响指标	保证工作持续性	保证工作持续性	100%	工作持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	对象满意程度	

9、2023 年国家文物保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000360100020		项目名称	2023 年国家文物保护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	用于完成对一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”的保护修复					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成对一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”的保护修复，消除病害，维持文物稳定状态 2.目标内容 2 修复后能够用于展示和研究，持续发挥文物价值，满足社会公众文化需求，促进文物保护事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	本次保护修复的文物数量	保护修复馆藏一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”	1 件/套	《避暑山庄博物馆馆藏一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”保护修复方案》	
	质量指标	保护修复后的文物状态	保护修复后消除病害，文物处于安全状态	文物保护修复后能够满足展示、研究需要	《避暑山庄博物馆馆藏一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”保护修复方案》	
	时效指标	保护修复实施周期	2023 年 7 月-2024 年 6 月	12 月	冀文物发[2022]297 号文件及项目实施方案	
	成本指标	项目成本	节约成本，控制在项目预算内	≤9.4 万元	《国家文物保护专项资金管理办法》及承财教[2023]33 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
效益指标	可持续影响指标	持续发挥文物价值	延长文物生命，持续发挥文物价值	延长文物生命，持续发挥文物价值，保留中华优秀传统文化火种	项目方案
	社会效益指标	推动文物保护事业发展	提升文物科技保护水平，促进地方文物保护事业发展	更好地发挥博物馆社会职能，促进地方文物保护事业发展	项目方案
	经济效益指标	带动相关文化产业发展	文物的有效利用带动相关文化产业发展	文物价值的有效利用带动相关文化产业发展，创造经济效益	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对重点文物保护的满意度	相关专业人员及社会公众对重点文物保护修复的满意度指标	≥0.95 满意度大于等于 95%	综合服务对象评价

10、2024 年各类展陈绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014610001Y		项目名称	2024 年各类展陈		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	完成新展览对外开放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成新展览对外开放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成年度新建临时展览以及常设展览项目	完成年度新建临时展览以及常设展览项目	≥2 个	规定时间完成展览项目	
	质量指标	展览项目达到产品合格标准	展览项目达到产品合格标准	≥95%	合同约定	
	时效指标	及时完成展览的对外开放	及时完成展览的对外开放	100%	12 月 31 日前完成全部工作	
	成本指标	预算范围内	预算范围内	≤150 万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	提升游客认识程度	提升游客认识程度	有所提升	提升游客认识程度	
	社会效益指标	方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化。	方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化。	≥90%	展览中对中国传统文化的展示宣传	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客对展览满意	参观游客对展览满意	≥95%	游客满意度	

11、2024 年文物库房专用设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000145100019		项目名称	2024 年文物库房专用设备采购		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于购置安装 5 台除湿机及配套设施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于购置安装 5 台除湿机及配套设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划采购数量	除湿机及配套设施	≥5 套	年度工作计划购买台数	
	质量指标	符合文物储藏标准	符合文物储藏标准	100%	行业标准	
	时效指标	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	11 月底前完成全部工作	工作计划	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额	≤40 万元	项目预算金额	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护储存条件和水平	提升文物保护储存条件和水平	有所提升	行业标准	
	可持续影响指标	设备使用率	使用年限	≥5 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95%	满意度调查情况	

12、2024 年文物征集与复制制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014710001L		项目名称	2024 年文物征集与复制制		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	征集各时代具有历史、艺术和科学价值的文物，特别是与承德历史发展相关的实物资料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.征集各时代具有历史、艺术和科学价值的文物，特别是与承德历史发展相关的实物资料。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划数量	2024 年征集文物数量	≥5 个	工作计划	
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	年度工作完成时间	年度工作完成时间	≥95%	11 月底前完成全部工作	
	成本指标	预算项目金额	预算项目金额	≤35 万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	通过文物的征集，提升馆藏文物的质量	通过文物的征集，提升馆藏文物的质量	有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	游客参观满意度	≥95%	历史经验	

13、2024 年院藏文物（外庙库）搬迁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014810001A		项目名称	2024 年院藏文物（外庙库）搬迁项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于搬迁文物（包括原有橱柜）4000 件，将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.用于搬迁文物（包括原有橱柜）4000 件，将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文物搬迁数量	文物搬迁数量	4000 件	博物院工作计划	
	质量指标	文物搬迁工作完成率	文物搬迁工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年 12 月底完成	工作计划	
	成本指标	预算项目金额	预算项目金额	40 万元	预算项目金额	
效益指标	经济效益指标	助力文物事业，促进地方经济发展	助力文物事业，促进地方经济发展	成效显著	历史经验	
	社会效益指标	提高保护管理、研究利用效率	提高保护管理、研究利用效率	有所提高	工作计划	
	可持续影响指标	文物保护、利用、宣传与展示的可持续性	文物保护、利用、宣传与展示的可持续性	成效显著，持续发挥作用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护管理人员满意度、观众满意度	保护管理人员满意度、观众满意度	≥95%	历史经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

436 承德避暑山庄博物院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中 小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							574.56	574.56						574.56
承德避暑山庄博物院小计							574.56	574.56						574.56
2024年安保物业服务	317.13	博物馆服务	C06030500	1	1	317.13	317.13	317.13						317.13
2024年园林养护	67.43	园林绿化管理服务	C13030000	次	1	67.43	67.43	67.43						67.43
2024年各类展陈	150.00	博物馆服务	C06030500	次	1	150.00	150.00	150.00						150.00

436 承德避暑山庄博物院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年院藏文物（外庙库）搬迁项目	40.00	博物馆服务	C06030500	次	1	40.00	40.00	40.00						40.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

承德避暑山庄博物院（含所属单位）上年末固定资产金额为 845.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

436 承德避暑山庄博物院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		845.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	87.84
4、其他固定资产	1067	757.99

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德避暑山庄博物院收支预算

单位预算收支总表

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3128.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2760.99
8			八、社会保障和就业支出	199.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	152.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3128.90	本年支出合计	3200.12
33	上年结转结余	71.22	年终结转结余	
34	收入总计	3200.12	支出总计	3200.12

单位预算收入总表

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3200.12	3128.90	3128.90							71.22
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2760.99	2689.77	2689.77							71.22
3	20702	文物	2760.99	2689.77	2689.77							71.22
4	2070201	行政运行	0.22	0.22	0.22							
5	2070204	文物保护	5.76									5.76
6	2070205	博物馆	2755.01	2689.55	2689.55							65.46

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	208	社会保障和就业支出	199.71	199.71	199.71							
8	20805	行政事业单位养老支出	199.71	199.71	199.71							
9	2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	8.44							
10	2080505	机关事业单位基本	191.27	191.27	191.27							

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
11	210	卫生健康支出	87.1 2	87.1 2	87.1 2							
12	2101 1	行政事业单位医疗	87.1 2	87.1 2	87.1 2							
13	2101 102	事业单位医疗	76.7 5	76.7 5	76.7 5							
14	2101 103	公务员医疗补助	10.3 7	10.3 7	10.3 7							

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	152.30	152.30	152.30							
16	22102	住房改革支出	152.30	152.30	152.30							
17	2210201	住房公积金	152.30	152.30	152.30							

单位预算支出总表

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3200.12	2089.34	1110.78			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	2760.99	1650.21	1110.78			
3	20702	文物	2760.99	1650.21	1110.78			
4	2070201	行政运行	0.22	0.22				
5	2070204	文物保护	5.76		5.76			
6	2070205	博物馆	2755.01	1649.99	1105.02			
7	208	社会保障 和就业支出	199.71	199.71				
8	20805	行政事业 单位养老 支出	199.71	199.71				
9	2080502	事业单位 离退休	8.44	8.44				
10	2080505	机关事业 单位基本	191.27	191.27				

436001 承德避暑山庄博物院 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
11	210	卫生健康 支出	87.12	87.12				
12	21011	行政事业 单位医疗	87.12	87.12				
13	2101102	事业单位 医疗	76.75	76.75				
14	2101103	公务员医 疗补助	10.37	10.37				
15	221	住房保障 支出	152.30	152.30				
16	22102	住房改革 支出	152.30	152.30				
17	2210201	住房公积 金	152.30	152.30				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

436001 承德避暑山庄博物院

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3128.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

436001 承德避暑山庄博物院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2760.99	2760.99		
8			八、社会保障和就业支出	199.71	199.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.12	87.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

436001 承德避暑山庄博物院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

436001 承德避暑山庄博物院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	152.30	152.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

436001 承德避暑山庄博物院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

436001 承德避暑山庄博物院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3128.90	本年支出合计	3200.12	3200.12		
33	年初财政拨款结转和结余	71.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	71.22					
35	二、政府						

436001 承德避暑山庄博物院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3200.12	支出总计	3200.12	3200.12		

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	76.75	76.75	
14	2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	
15	221	住房保障支出	152.30	152.30	
16	22102	住房改革支出	152.30	152.30	
17	2210201	住房公积金	152.30	152.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2089.34	1880.66	208.68
2	301	工资福利支出	1872.00	1872.00	
3	30101	基本工资	634.59	634.59	
4	30102	津贴补贴	133.33	133.33	
5	30107	绩效工资	663.36	663.36	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	191.27	191.27	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	70.53	70.53	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	10.37	10.37	
9	30112	其他社会保障 缴费	16.27	16.27	
10	30113	住房公积金	152.30	152.30	
11	302	商品和服务支 出	208.68		208.68
12	30201	办公费	6.87		6.87

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30208	取暖费	154.67		154.67
14	30211	差旅费	6.40		6.40
15	30217	公务接待费	3.58		3.58
16	30228	工会经费	12.45		12.45
17	30229	福利费	15.14		15.14
18	30239	其他交通费用	5.74		5.74
19	30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83
20	303	对个人和家庭的补助	8.66	8.66	
21	30302	退休费	8.44	8.44	
22	30309	奖励金	0.22	0.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

436001 承德避暑山庄博物院
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

436001 承德避暑山庄博物院
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.58	3.58		
2	“三公”经费 小计	3.58	3.58		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	3.58	3.58		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德避暑山庄博物院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德避暑山庄博物院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)征集、收藏反映历史文化和经济社会发展的文物、实物资料，并做好安全保管工作。
- (二)承担可移动文物科技保护、修复工作及成果推广应用;负责可移动文物数字化平台建设;对可移动文物保护技术进行研究应用。
- (三)负责院藏文物的展览展示工作，负责避暑山庄及周围寺庙开放殿堂展览展示工作;负责展览解析宣讲工作。
- (四)开展承德历史文化研究工作;负责研究文物、古建、园林等承载历史文化信息;加强研究成果转化，推动文物资源活化利用，开展文化创意设计。
- (五)开展与国内外有关文化机构合作与交流。
- (六)配合市文物局制定有关古建筑、园林的保护规划方案及年度修缮计划，并组织实施。
- (七)负责院藏文物及展线文物的安全工作;负责监管本院内古建、园林的安全保卫、消防工作;维护观展秩序;组织开展文物法规、安全等方面的宣传教育活动。
- (八)负责本院文物人才工作;负责管理相关学术机构，发布研究信息。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德避暑山庄博物院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3200.12万元，其中：一般公共预算收入3128.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余71.22万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德避暑山庄博物院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3200.12万元，其中基本支出2089.34万元，包括人员经费1880.66万元和日常公用经费208.68万元；项目支出1110.78万元，主要为2024年安保物业服务317.13万元、2024年文创产品研发20万元、2024年宣教培训费20万元、2024年园林养护67.43万元、2024年运转经费350万元、2022年省级博物馆纪念馆免费开放资金2.23万元、2022年省级宣传文化发展资金4万元、2023年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金59.23万元、2023年国家文物保护专项资金绩效5.76万元，2024年各类展陈150万元，2024年文物库房专用设备采购40万元，2024年文物征集与复制35万元，2024年院藏文物（外庙库）搬迁项目40万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3200.12万元，较2023年预算增加3200.12万元，其中：基本支出增加2089.34万元，主要为工资福利支出1872万元，商品和服务支出208.68万元，对个人和家庭的补助8.66万元。项目支出增加1110.78万元，主要为2024年安保物业服务317.13万元、2024年文创产品研发20万元、2024年宣教培训费20万元、2024年园林养护67.43万元、2024年运转经费350万元、2022年省级博物馆纪念馆免费开放资金2.23万元、2022年省级宣传文化发展资金4万元、2023年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金59.23万元、2023年国家文物保护专项资金绩效5.76万元，2024年各类展陈150万元，2024年文物库房专用设备采购40万元，2024年文物征集与复制35万元，2024年院藏文物（外庙库）搬迁项目40万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排208.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.58万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费3.58万元。与2023年相比增加3.58万元，增减变化的主要原因是单位人员增多，公务接待费增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年安保物业服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00015210001F		项目名称	2024 年安保物业服务		
预算规模及资金用途	预算数	317.13	其中：财政资金	317.13	其他资金	
	保障博物馆安全，做好物业管理工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障博物馆安全，做好物业管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安、保洁任务次数	保安、保洁任务次数	365 次	合同签订要求，每日进行	
	质量指标	保安、保洁任务质量	保安、保洁任务完成情况	100%	合同签订要求，全馆安全无事故，环境整洁	
	时效指标	安保服务期	保证博物馆全日安保工作进行无空缺	1 年	合同签订要求，安保工作交接班正常无空缺	
	成本指标	预算金额	预算金额	≤317.13 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	博物馆安全	博物馆安全无事故	无事故	合同签订要求，馆区文物安全无事故	
	社会效益指标	博物馆环境卫生	馆区环境整洁无杂物	提升保洁度	合同签订要求，馆区环境卫生整洁	
	生态效益指标	环保无污染	使用清洁卫生用品无污染	使用物品无污染	环保无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	博物馆使用满意度	≥95%	博物馆使用满意度	

2、2024 年文创产品研发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000153100015		项目名称	2024 年文创产品研发		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于 2024 年文创产品研发和举办 2024 年创意创新设计大赛系列活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于 2024 年文创产品研发和举办 2024 年创意创新设计大赛系列活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划研发文创产品数量	计划研发文创产品数量	3-5 件	年度工作计划	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额	≤20 万元	项目预算金额	
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	100%	年度工作计划	
	数量指标	举办文创论坛次数	举办文创论坛次数	1-2 次	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年 12 月底	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	巩固提升博物馆的文化影响力	巩固提升博物馆的文化影响力	有所提升	年度工作计划	
	社会效益指标	加强文化交流，宣传承德历史文化	加强文化交流，宣传承德历史文化	有所加强	年度工作计划	
	可持续影响指标	增强对博物院文创产品宣传的持续性	增强对博物院文创产品宣传的持续性	持续宣传	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	游客参观满意度	≥95%	满意度调查情况	

3、2024 年宣教培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014910002K		项目名称	2024 年宣教培训费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	博物馆对外宣传，文化传播					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.博物馆对外宣传，文化传播					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办宣教活动次数	举办宣教活动次数	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	12 月底前完成全部工作	年度工作计划	
	成本指标	预算项目金额	预算项目金额	≤20 万元	预算项目金额	
效益指标	社会效益指标	提升博物馆的知名度以及社会教育影响力	提升博物馆的知名度以及社会教育影响力	有所提升	历史经验	
	可持续影响指标	对外宣传工作的可持续影响时限	对外宣传工作的可持续影响时限	≥240 小时	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≤95%	满意度调查情况	

4、2024 年园林养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000150100014		项目名称	2024 年园林养护		
预算规模及资金用途	预算数	67.43	其中：财政资金	67.43	其他资金	
	实施承德避暑山庄博物院的园林绿化养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实施承德避暑山庄博物院的园林绿化养护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	院区内全部园林面积	院区内全部园林面积	常绿乔木 61 株、落叶乔木 729 株、灌木 34 株、草坪 10825 平米数、绿篱 3811 平方米	合同内容	
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12 月底前完成全部工作	工作计划	
	成本指标	预算项目金额	预算项目金额	≤67.43 万元	财政评审金额	
效益指标	社会效益指标	室外园林环境良好、绿化达标	室外园林环境良好、绿化达标	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	提升博物院的绿化水平	提升博物院的绿化水平	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	游客参观满意度	≥95%	行业标准	

5、2024 年运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00015110001R		项目名称	2024 年运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	保障博物院正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障博物院正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障机关工作职工人数	职工人数	138 人	工作职工人数	
	质量指标	资金使用准确率	百分比	100%	资金使用用于保障博物院工作运转	
	时效指标	资金按计划支出	百分比	按月支付	及时完成博物院正常运转工作	
	成本指标	预算范围内	资金数	≤350 万元	预算范围内	
效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	百分比	≥95%	专业技术人才占比	
	社会效益指标	保证博物院各项工作正常开展	文字描述	博物院各项工作正常开展	保证博物院各项工作正常开展	
	生态效益指标	工作环境环保	文字描述	工作环境环保	工作环境环保	
	可持续影响指标	保证工作持续性	百分比	≥95%	工作持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	百分比	≥95%	对象满意程度	

6、2022 年省级博物馆纪念馆免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00033310003Y		项目名称	2022 年省级博物馆纪念馆免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.23	其中：财政资金	2.23	其他资金	
	完成博物馆免费开放工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成博物馆免费开放工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥95 百分比	场馆内设施覆盖情况	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥95 百分比	游客参与数量	
	时效指标	及时性	及时性	按时完成博物馆展览工作	展览工作完成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	预算范围内	财政要求	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥95 百分比	提升公共文化服务水平	
	社会效益指标	报道转发率	根据报道转发数量	≥80 百分比	报道转发数量	
	生态效益指标	环保	生态环保	馆内环境良好	生态环保	
	可持续影响指标	可持续影响时限	博物馆宣传影响的可持续性	≥240 小时	可持续影响时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	游客是否满意	

7、2022 年省级宣传文化发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00033410003L		项目名称	2022 年省级宣传文化发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	深入挖掘“和合承德”清盛世民族团结展的展览内容，对现展览进行调整与完善。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 深入挖掘“和合承德”清盛世民族团结展的展览内容，对现展览进行调整与完善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	进行项目调研的次数	进行一次实地调研考察	≥1 次数	“四个一批”人才资助项目	
	质量指标	进行项目调研的成果	根据调研情况进行调整完善	≥90 百分比	展览调整完善情况	
	时效指标	展览调整的及时性	对现展览及时调整完善	≥90 百分比	调研后展览调整情况	
	成本指标	控制成本	控制在预算范围内	预算内	成本控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	≥95 百分比	对中华优秀传统文化的认知情况	
	社会效益指标	文化传播覆盖率	丰富文化知识	≥80 百分比	相关文化传播情况	
	生态效益指标	环保	展览环境整洁、干净	环境整洁、干净	经验标准	
	可持续影响指标	可持续影响时限	展览受关注时长	≥240 小时	展览受关注时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	服务对象满意程度	

8、2023 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00034610002K		项目名称	2023 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	59.23	其中：财政资金	59.23	其他资金	
	用于博物馆展厅日常维护和临时展览，免费开放的运转增量经费补助，补充办公经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于博物馆展厅日常维护和临时展览，免费开放的运转增量经费补助，补充办公经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运行天数	正常运行天数	1 年	博物馆运转时间	
	质量指标	保证博物馆正常运转比率	保证博物馆正常运转	100%	保障博物馆正常运转	
	时效指标	正常运转执行率	正常运转执行率	100%	博物馆正常运转	
	成本指标	总成本控制率	预算范围内	预算内	预算范围内	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	100%	保障机关单位正常运转	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥95 百分比	提升公共文化服务水平	
	生态效益指标	工作环境环保	工作环境环保	≥98%	工作环境环保	
	可持续影响指标	保证工作持续性	保证工作持续性	100%	工作持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	对象满意程度	

9、2023 年国家文物保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000360100020		项目名称	2023 年国家文物保护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	用于完成对一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”的保护修复					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成对一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”的保护修复，消除病害，维持文物稳定状态 2.目标内容 2 修复后能够用于展示和研究，持续发挥文物价值，满足社会公众文化需求，促进文物保护事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	本次保护修复的文物数量	保护修复馆藏一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”	1 件/套	《避暑山庄博物馆馆藏一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”保护修复方案》	
	质量指标	保护修复后的文物状态	保护修复后消除病害，文物处于安全状态	文物保护修复后能够满足展示、研究需要	《避暑山庄博物馆馆藏一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”保护修复方案》	
	时效指标	保护修复实施周期	2023 年 7 月-2024 年 6 月	12 月	冀文物发[2022]297 号文件及项目实施方案	
	成本指标	项目成本	节约成本，控制在项目预算内	≤9.4 万元	《国家文物保护专项资金管理办法》及承财教[2023]33 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
效益指标	可持续影响指标	持续发挥文物价值	延长文物生命，持续发挥文物价值	延长文物生命，持续发挥文物价值，保留中华优秀传统文化火种	项目方案
	社会效益指标	推动文物保护事业发展	提升文物科技保护水平，促进地方文物保护事业发展	更好地发挥博物馆社会职能，促进地方文物保护事业发展	项目方案
	经济效益指标	带动相关文化产业发展	文物的有效利用带动相关文化产业发展	文物价值的有效利用带动相关文化产业发展，创造经济效益	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对重点文物保护的满意度	相关专业人员及社会公众对重点文物保护修复的满意度指标	≥0.95 满意度大于等于95%	综合服务对象评价

10、2024 年各类展陈绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014610001Y		项目名称	2024 年各类展陈		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	完成新展览对外开放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成新展览对外开放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成年度新建临时展览以及常设展览项目	完成年度新建临时展览以及常设展览项目	≥2 个	规定时间完成展览项目	
	质量指标	展览项目达到产品合格标准	展览项目达到产品合格标准	≥95%	合同约定	
	时效指标	及时完成展览的对外开放	及时完成展览的对外开放	100%	12 月 31 日前完成全部工作	
	成本指标	预算范围内	预算范围内	≤150 万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	提升游客认识程度	提升游客认识程度	有所提升	提升游客认识程度	
	社会效益指标	方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化。	方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化。	≥90%	展览中对中国传统文化的展示宣传	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客对展览满意	参观游客对展览满意	≥95%	游客满意度	

11、2024 年文物库房专用设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000145100019		项目名称	2024 年文物库房专用设备采购		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于购置安装 5 台除湿机及配套设施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于购置安装 5 台除湿机及配套设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划采购数量	除湿机及配套设施	≥5 套	年度工作计划购买台数	
	质量指标	符合文物储藏标准	符合文物储藏标准	100%	行业标准	
	时效指标	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	11 月底前完成全部工作	工作计划	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额	≤40 万元	项目预算金额	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护储存条件和水平	提升文物保护储存条件和水平	有所提升	行业标准	
	可持续影响指标	设备使用率	使用年限	≥5 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95%	满意度调查情况	

12、2024 年文物征集与复制制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014710001L		项目名称	2024 年文物征集与复制制		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	征集各时代具有历史、艺术和科学价值的文物，特别是与承德历史发展相关的实物资料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.征集各时代具有历史、艺术和科学价值的文物，特别是与承德历史发展相关的实物资料。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划数量	2024 年征集文物数量	≥5 个	工作计划	
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	年度工作完成时间	年度工作完成时间	≥95%	11 月底前完成全部工作	
	成本指标	预算项目金额	预算项目金额	≤35 万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	通过文物的征集，提升馆藏文物的质量	通过文物的征集，提升馆藏文物的质量	有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	游客参观满意度	≥95%	历史经验	

13、2024 年院藏文物（外庙库）搬迁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014810001A		项目名称	2024 年院藏文物（外庙库）搬迁项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于搬迁文物（包括原有橱柜）4000 件，将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于搬迁文物（包括原有橱柜）4000 件，将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文物搬迁数量	文物搬迁数量	4000 件	博物院工作计划	
	质量指标	文物搬迁工作完成率	文物搬迁工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年 12 月底完成	工作计划	
	成本指标	预算项目金额	预算项目金额	40 万元	预算项目金额	
效益指标	经济效益指标	助力文物事业，促进地方经济发展	助力文物事业，促进地方经济发展	成效显著	历史经验	
	社会效益指标	提高保护管理、研究利用效率	提高保护管理、研究利用效率	有所提高	工作计划	
	可持续影响指标	文物保护、利用、宣传与展示的可持续性	文物保护、利用、宣传与展示的可持续性	成效显著，持续发挥作用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护管理人员满意度、观众满意度	保护管理人员满意度、观众满意度	≥95%	历史经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							574.56	574.56						574.56
承德避暑山庄博物院小计							574.56	574.56						574.56
2024年安保物业服务	317.13	博物馆服务	C06030500	1	1	317.13	317.13	317.13						317.13
2024年园林养护	67.43	园林绿化管理服务	C13030000	次	1	67.43	67.43	67.43						67.43
2024年各类展陈	150.00	博物馆服务	C06030500	次	1	150.00	150.00	150.00						150.00

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
2024 年 院藏文 物（外 庙库） 搬迁项 目	40.00	博物馆 服务	C06030 500	次	1	40.00	40.00	40.00						40.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德避暑山庄博物院上年末固定资产金额为 845.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

436001 承德避暑山庄博物院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		845.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	87.84
4、其他固定资产	1067	757.99

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。