

# 承德博物馆 2023 年预算信息公开目录

## 一、2023 年预算公开表

- 1、预算收支总表
- 2、预算收入总表
- 3、预算支出总表
- 4、预算财政拨款收支总表
- 5、预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2023 年预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 一、2023 年预算公开表

## 单位预算收支总表

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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   | 1644.49 | 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、事业收入         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 1681.62 |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 52.23   |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 25.84   |
| 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出 |         |

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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       |
| 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       | 40.27   |
| 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  |         |
| 31 |        |         | 三十一、往来性支出       |         |
| 32 | 本年收入合计 | 1644.49 | 本年支出合计          | 1799.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 155.47  | 年终结转结余          |         |

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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       |
| 34 | 收入总计 | 1799.96 | 支出总计 | 1799.96 |

# 单位预算收入总表

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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               | 1799.96 | 1644.49 | 1644.49 |        |      |      |        |          |      | 155.47 |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1681.62 | 1526.76 | 1526.76 |        |      |      |        |          |      | 154.86 |
| 3  | 20702   | 文物               | 1681.62 | 1526.76 | 1526.76 |        |      |      |        |          |      | 154.86 |
| 4  | 2070205 | 博物馆              | 1681.62 | 1526.76 | 1526.76 |        |      |      |        |          |      | 154.86 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 52.23   | 51.62   | 51.62   |        |      |      |        |          |      | 0.61   |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.23   | 51.62   | 51.62   |        |      |      |        |          |      | 0.61   |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.18    | 1.57    | 1.57    |        |      |      |        |          |      | 0.61   |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.05   | 50.05   | 50.05   |        |      |      |        |          |      |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 25.84   | 25.84   | 25.84   |        |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.84   | 25.84   | 25.84   |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 22.63   | 22.63   | 22.63   |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.21    | 3.21    | 3.21    |        |      |      |        |          |      |        |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 40.27   | 40.27   | 40.27   |        |      |      |        |          |      |        |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 40.27   | 40.27   | 40.27   |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 40.27   | 40.27   | 40.27   |        |      |      |        |          |      |        |

单位预算支出总表

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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               |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 1799.96 | 679.85 | 1120.11 |      |        |           |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1681.62 | 561.51 | 1120.11 |      |        |           |
| 3  | 20702   | 文物               | 1681.62 | 561.51 | 1120.11 |      |        |           |
| 4  | 2070205 | 博物馆              | 1681.62 | 561.51 | 1120.11 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 52.23   | 52.23  |         |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.23   | 52.23  |         |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.18    | 2.18   |         |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.05   | 50.05  |         |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 25.84   | 25.84  |         |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.84   | 25.84  |         |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 22.63   | 22.63  |         |      |        |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.21    | 3.21   |         |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 40.27   | 40.27  |         |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 40.27   | 40.27  |         |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 40.27   | 40.27  |         |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1644.49 | 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       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 1681.62 | 1681.62    |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 52.23   | 52.23      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 25.84   | 25.84      |             |              |
| 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出 |         |            |             |              |

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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<br>拨款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 | 国有资本经营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3               | 4     | 5              | 6               | 7                |
| 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       | 40.27 | 40.27          |                 |                  |
| 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  |       |                |                 |                  |
| 31 |     |    | 三十一、往来性支出       |       |                |                 |                  |

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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            |
| 32 | 本年收入合计       | 1644.49 | 本年支出合计      | 1799.96 | 1799.96    |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 155.47  | 年末财政拨款结转和结余 |         |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 155.47  |             |         |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |             |         |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |             |         |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 1799.96 | 支出总计        | 1799.96 | 1799.96    |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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               | 1799.96 | 679.85 | 1120.11 |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1681.62 | 561.51 | 1120.11 |
| 3  | 20702   | 文物               | 1681.62 | 561.51 | 1120.11 |
| 4  | 2070205 | 博物馆              | 1681.62 | 561.51 | 1120.11 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 52.23   | 52.23  |         |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.23   | 52.23  |         |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.18    | 2.18   |         |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.05   | 50.05  |         |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 25.84   | 25.84  |         |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.84   | 25.84  |         |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 22.63   | 22.63  |         |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.21    | 3.21   |         |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 40.27   | 40.27  |         |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 40.27   | 40.27  |         |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 40.27   | 40.27  |         |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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             | 679.85     | 510.99 | 168.86 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 508.83     | 508.83 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 156.77     | 156.77 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 31.73      | 31.73  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 80.01      | 80.01  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 119.29     | 119.29 |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.05      | 50.05  |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 21.83      | 21.83  |        |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 3.21       | 3.21   |        |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.27       | 4.27   |        |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 41.66      | 41.66  |        |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 168.86     |        | 168.86 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.71       |        | 0.71   |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 154.67     |        | 154.67 |
| 15 | 30211      | 差旅费            | 6.40       |        | 6.40   |
| 16 | 30217      | 公务接待费          | 0.15       |        | 0.15   |
| 17 | 30228      | 工会经费           | 1.93       |        | 1.93   |
| 18 | 30229      | 福利费            | 3.70       |        | 3.70   |
| 19 | 30239      | 其他交通费用         | 1.08       |        | 1.08   |

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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    |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.22       |      | 0.22 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 2.16       | 2.16 |      |
| 22 | 30302      | 退休费       | 2.09       | 2.09 |      |
| 23 | 30309      | 奖励金       | 0.07       | 0.07 |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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

432003 承德博物馆

预算年度：2023

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                | 0.15    | 0.15       |           |              |
| 2  | “三公”经费小计          | 0.15    | 0.15       |           |              |
| 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        |         |            |           |              |
| 8  | 公务用车运行维护费         |         |            |           |              |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.15    | 0.15       |           |              |
| 10 | 四、会议费             |         |            |           |              |
| 11 | 五、培训费             |         |            |           |              |

## 二、承德博物馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将承德博物馆 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 1、单位职责：

贯彻执行国家文物、博物馆事业发展方针、政策和法规；负责制定、实施本馆发展规划和各项章程；负责按照有关规定对馆藏文物进行妥善保管和研究；负责组织展览，进行馆际交流合作及文物对外巡展；负责博物馆专业科研项目及国内外学术交流；负责场馆、展厅的维修、管理及安全保卫工作。

#### 2、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    |
|-------|------|------|-----------|
| 承德博物馆 | 事业   | 正科级  | 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，目前我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

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1799.96 万元，其中：一般公共预算收入 1644.49 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 155.47 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。2023 年支出预算 1799.96 万元，其中基本支出 679.85 万元，包括人员经费 510.99 万元和日常公用经费 168.86 万元；项目支出 1120.11 万元，主要为 2023 年度运转经费（承德博物馆）320 万元、2023 年度文创产品研发（承德博物馆）15 万元、2023 年度安保物业服务（承德博物馆）275.84 万元、2023 年度各类展陈（承德博物馆）140 万元、2023 年度文物征集与复制（承德博物馆）40 万元、2023 年度文物库房专用设备采购（承德博物馆）40 万元、2023 年度绿植改造（承德博物馆）20 万元、2023 年度园林养护（承德博物馆）67.43 万元、2023 年度宣教培训费（承德博物馆）20 万元、2023 年度避暑山庄博物院运转经费（承德博物院）40 万元、2022 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 17.844891 万元、2022 年国家资金博物馆免费开放补助资金 120 万元、2022 省级宣传文化发展资金“四个一批”人才资助 4 万元。

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1799.96 万元，2022 年预算收支安排为 1345.95 万元，较 2022 年预算增加 454.01 万元，其中：基本支出增加 371.09 万元，主要为人员经费增加 362.24 万元，公用经费增加 8.85 万元。项目支出增加 82.92 万元，主要为 2023 年度避暑山庄博物院运转经费（承德博物院）增加 40 万元、2023 年度园林养护（承德博物馆）增加 7.43 万元等项目增加导致的。

## 三、机关运行经费安排情况

本单位的公用经费共计安排 168.86 万元，情况如下，办公费 0.71 万元、办公取暖费 154.67 万元、差

旅费 6.40 万元、工会经费 1.93 万元、公务接待费 0.15 万元、福利费 3.7 万元、其他交通费用 1.08 万元，其他商品和服务费用 0.22 万元。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

本单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算安排 0.15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元），与上年相比无变化；公务接待费为 0.15 万元，上年为 0.04 万元，增减原因：本年度有新增人员。

#### **五、预算绩效信息**

本单位 2023 年度预算绩效目标如下：保障博物馆安全，做好物业管理工作；做好博物馆对外宣传、文化传播工作；完成新展览对外开放；研发文创产品并落地；完成文物库房专用储藏设备的购置；完成文物征集及文物仿制工作；实施好承德博物馆的园林绿化养护工作；保障博物馆的正常运转。

1、2023 年度运转经费（承德博物馆）

| 年度绩效目标 | 目标 1      | 目标内容 1 保障博物馆正常运转 |            |      |     |          |            |            |
|--------|-----------|------------------|------------|------|-----|----------|------------|------------|
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 指标说明       | 指标值  |     |          | 指标确定依据     | 评（扣）分标准    |
|        |           |                  |            | 符号   | 值   | 单位（文字描述） |            |            |
| 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    | 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  | 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    | 博物馆正常运转    |
|        | 成本指标      | 总成本控制率           | 预算范围内      | 文字描述 |     | 预算内      | 预算范围内      | 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 | 保障机关单位正常运转 |
|        | 社会效益指标    | 专业技术人才总量         | 专业技术人才总量   | =    | 100 | %        | 专业人才占比量    | 专业人才占比量    |
|        | 生态效益指标    | 工作环境环保           | 工作环境环保     | =    | 100 | %        | 工作效率       | 工作效率       |
|        | 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      | 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     | 对象满意程度     |

2、

2023 年度文创产品研发（承德博物馆）

| 年度绩效目标 | 目标 1      | 目标内容 1 创新文创产品形式，研发出有承德和承德博物馆特色的实物及数字文创产品。 |                |      |     |          |         |         |
|--------|-----------|-------------------------------------------|----------------|------|-----|----------|---------|---------|
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                                      | 指标说明           | 指标值  |     |          | 指标确定依据  | 评（扣）分标准 |
|        |           |                                           |                | 符号   | 值   | 单位（文字描述） |         |         |
| 产出指标   | 数量指标      | 数字文创产品                                    | 文创产品数量         | ≥    | 1   | 计划数量     | 计划数量    | 计划数量    |
|        | 质量指标      | 保质保量                                      | 保质保量           | =    | 100 | 百分比      | 质量保证    | 质量保证    |
|        | 时效指标      | 合同约定                                      | 按合同约定完成        | =    | 100 | 百分比      | 合同约定    | 合同约定    |
|        | 成本指标      | 节约成本                                      | 预算范围内          | 文字描述 |     | 预算内      | 预算内     | 预算内     |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 宣传博物馆                                     | 利用数字文创宣传博物馆    | =    | 100 | 百分比      | 宣传度     | 宣传度     |
|        | 可持续影响指标   | 宣传的持续性                                    | 数字文创产品发挥持续宣传作用 | =    | 100 | 百分比      | 宣传可持续性  | 宣传可持续性  |
|        | 社会效益指标    | 宣传承德历史文化                                  | 利用数字文创宣传承德历史文化 | =    | 100 | 百分比      | 宣传度     | 宣传度     |
|        | 生态效益指标    | 环保                                        | 材料环保           | =    | 100 | 百分比      | 材料环保    | 材料环保    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意                                    | 服务对象满意度        | =    | 100 | 百分比      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

3、2023 年度安保物业服务（承德博物馆）

| 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 购买安保物业服务，确保博物馆展区文物安全，展区环境干净整洁。 |           |     |     |          |        |         |
|--------|------|---------------------------------------|-----------|-----|-----|----------|--------|---------|
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                                  | 指标说明      | 指标值 |     |          | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
|        |      |                                       |           | 符号  | 值   | 单位（文字描述） |        |         |
| 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 | 百分比     | 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 | ≥    | 365 | 次       | 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             | ≥    | 100 | 百分比     | 合同签订金额 | 预算金额不超过批复预算   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 博物馆安全     | 馆区文物安全无事故        | ≥    | 100 | 百分比     | 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        | ≥    | 100 | 百分比     | 合同签订要求 | 馆区环境卫生整洁      |
|       | 社会效益指标    | 博物馆游客满意度  | 博物馆游客参观感受        | ≥    | 95  | 百分比     | 合同签订要求 | 游客参观无严重投诉事故   |
|       | 生态效益指标    | 环保无污染     | 使用清洁卫生用品无污染      | 文字描述 |     | 使用物品无污染 | 符合国家标准 | 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  | 百分比     | 满意度    | 博物馆使用满意度      |

4、2023 年度各类展陈（承德博物馆）

| 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 推出各类展览，现展厅日常维护 |        |        |     |          |         |         |
|--------|------|-----------------------|--------|--------|-----|----------|---------|---------|
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                  | 指标说明   | 指标值    |     |          | 指标确定依据  | 评（扣）分标准 |
|        |      |                       |        | 符<br>号 | 值   | 单位（文字描述） |         |         |
| 产出指标   | 数量指标 | 完成展览                  | 完成计划展览 | =      | 100 | %        | 按计划完成展览 | 展览完成情况  |
|        | 质量指标 | 保质保量                  | 保质保量   | =      | 100 | %        | 合同约定    | 合同约定    |

|       |           |                    |              |   |     |   |              |              |
|-------|-----------|--------------------|--------------|---|-----|---|--------------|--------------|
|       | 时效指标      | 按时完成               | 按合同约定时间完成    | = | 100 | % | 合同约定         | 合同约定         |
|       | 成本指标      | 节约资金               | 控制在预算范围内     | = | 100 | % | 预算           | 预算           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 方便游客了解历史           | 方便游客了解历史     | ≥ | 95  | % | 游客对历史了解      | 游客对历史了解      |
|       | 社会效益指标    | 新展览中承德历史对清民族团结的宣传  | 对清朝民族团结程度的了解 | ≥ | 95  | % | 对清朝民族团结程度的了解 | 对清朝民族团结程度的了解 |
|       | 生态效益指标    | 环保                 | 展览施工环保情况     | ≥ | 95  | % | 环保程度         | 环保程度         |
|       | 可持续影响指标   | 各类展览对游客以及院校的历史教育影响 | 游客对承德历史了解程度  | ≥ | 95  | % | 对历史了解程度      | 对历史了解程度      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意               | 游客满意度        | ≥ | 92  | % | 游客满意度        | 游客满意度        |

5、2023 年度文物征集与复制制（承德博物馆）

| 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 用征集文物及文物复制制。 |        |     |     |          |        |         |
|--------|------|---------------------|--------|-----|-----|----------|--------|---------|
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                | 指标说明   | 指标值 |     |          | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
|        |      |                     |        | 符号  | 值   | 单位（文字描述） |        |         |
| 产出指标   | 数量指标 | 计划数量                | 完成计划数量 | =   | 100 | %        | 按计划完成  | 计划数量    |
|        | 质量指标 | 保质保量完成              | 保质保量完成 | =   | 100 | %        | 保证质量   | 验收合格    |

|       |           |          |             |      |     |       |         |         |
|-------|-----------|----------|-------------|------|-----|-------|---------|---------|
|       | 时效指标      | 按时完成     | 复刻制文物及时交付使用 | =    | 100 | %     | 按合同约定   | 合同约定    |
|       | 成本指标      | 节约成本     | 预算范围内       | 文字描述 |     | 预算范围内 | 预算      | 预算      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 传播文化     | 通过文物传播文化    | =    | 100 | %     | 传播文化    | 传播文化    |
|       | 社会效益指标    | 游客对文物的认知 | 游客对文物的认知    | =    | 100 | %     | 游客对文物认知 | 游客对文物认知 |
|       | 生态效益指标    | 生态环保     | 材料环保        | =    | 100 | %     | 材料环保    | 生态环保    |
|       | 可持续影响指标   | 使用年限     | 复刻制文物使用年限   | 文字描述 |     | 使用年限  | 使用年限    | 使用年限    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度    | 游客满意        | =    | 100 | %     | 游客满意    | 游客满意    |

6、2023 年度文物库房专用设备采购（承德博物馆）

|        |      |                        |           |     |     |          |        |         |
|--------|------|------------------------|-----------|-----|-----|----------|--------|---------|
| 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 配备不同功能需求的专业文物柜。 |           |     |     |          |        |         |
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                   | 指标说明      | 指标值 |     |          | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
|        |      |                        |           | 符号  | 值   | 单位（文字描述） |        |         |
| 产出指标   | 数量指标 | 计划采购数量                 | 计划采购数量    | ≥   | 100 | %        | 计划数量   | 计划数量    |
|        | 质量指标 | 符合文物储藏标准               | 符合文物储藏标准  | ≥   | 100 | %        | 质量合格   | 验收合格    |
|        | 时效指标 | 按合同约定时间完成              | 设备按合同约定交付 | ≥   | 100 | %        | 合同约定   | 合同约定    |
|        | 成本指标 | 节约资金                   | 控制在预算范围内  | ≤   | 100 | %        | 预算     | 预算内     |

|       |           |          |                |      |     |        |                |                |
|-------|-----------|----------|----------------|------|-----|--------|----------------|----------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保护文物     | 设备为文物提供良好的储存条件 | 文字描述 |     | 保护文物   | 设备为文物提供良好的储存条件 | 设备为文物提供良好的储存条件 |
|       | 社会效益指标    | 得到受众群体认可 | 得到受众群体认可       | ≥    | 100 | %      | 受众群体认可         | 受众群体认可         |
|       | 生态效益指标    | 环保       | 材料环保           | ≥    | 100 | %      | 环保             | 环保程度           |
|       | 可持续影响指标   | 设备使用率    | 设备使用年限         | 文字描述 |     | 设备使用年限 | 设备使用情况         | 设备使用情况         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保文物安全   | 文物储藏情况         | ≥    | 100 | %      | 文物安全           | 文物安全           |

7、2023 年度绿植改造（承德博物馆）

| 年度绩效目标 | 目标 1   | 目标内容 1 为更好地完善馆区绿化，提高绿植存活率，确保馆区绿化效果，进行绿植改造。 |             |      |     |          |         |             |
|--------|--------|--------------------------------------------|-------------|------|-----|----------|---------|-------------|
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                                       | 指标说明        | 指标值  |     |          | 指标确定依据  | 评（扣）分标准     |
|        |        |                                            |             | 符号   | 值   | 单位（文字描述） |         |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 更换绿植面积                                     | 需更换大叶黄杨面积   | =    | 100 | 百分比      | 需更换绿植面积 | 馆区需更换大叶黄杨面积 |
|        | 质量指标   | 更换绿植成活率                                    | 更换大叶黄杨成活率   | ≥    | 95  | 百分比      | 更换绿植成活率 | 更换绿植成活率     |
|        | 时效指标   | 项目完成期限                                     | 项目按期限完成     | ≥    | 100 | 百分比      | 项目完成情况  | 按期限完成       |
|        | 成本指标   | 节约成本                                       | 预算范围内       | 文字描述 |     | 预算范围内    | 财政预算金额  | 不超过预算       |
| 效益指标   | 社会效益指标 | 室外园林环境                                     | 环境良好，更换绿植成活 | ≥    | 100 | 百分比      | 项目完成情况  | 室外园林环境良好    |

|       |           |          |              |   |     |     |        |              |
|-------|-----------|----------|--------------|---|-----|-----|--------|--------------|
|       | 社会效益指标    | 创造良好参观环境 | 创造良好参观环境     | ≥ | 100 | 百分比 | 项目完成情况 | 良好参观环境       |
|       | 可持续影响指标   | 持续性      | 环境保持持续性      | ≥ | 100 | 百分比 | 项目完成情况 | 环境保持时效       |
|       | 社会效益指标    | 游客满意度    | 游客满意度        | ≥ | 95  | 百分比 | 游客满意度  | 游客对室外环境满意度   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 馆区对项目完成情况满意度 | ≥ | 95  | 百分比 | 项目完成情况 | 馆区对项目完成情况满意度 |

8、2023 年度园林养护（承德博物馆）

| 年度绩效目标 | 目标 1    | 目标内容 1 行道树养护、竹类养护、草坪养护、地被类植物养护。 |           |      |     |          |        |         |
|--------|---------|---------------------------------|-----------|------|-----|----------|--------|---------|
| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                            | 指标说明      | 指标值  |     |          | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
|        |         |                                 |           | 符号   | 值   | 单位（文字描述） |        |         |
| 产出指标   | 数量指标    | 馆区内全部园林                         | 馆区内全部园林面积 | =    | 100 | 百分比      | 园林面积   | 实有树木、草坪 |
|        | 质量指标    | 树木成活率                           | 成活棵数      | ≥    | 95  | 百分比      | 树木成活率  | 成活棵数    |
|        | 时效指标    | 按时完成                            | 合同约定日期    | =    | 100 | 百分比      | 合同约定   | 合同约定    |
|        | 成本指标    | 节约成本                            | 预算范围内     | 文字描述 |     | 预算范围内    | 财政预算金额 | 不超过预算   |
| 效益指标   | 社会效益指标  | 室外园林环境                          | 环境良好、绿化达标 | =    | 100 | 百分比      | 合同约定   | 环境优美    |
|        | 社会效益指标  | 创造良好参观环境                        | 创造良好参观环境  | =    | 100 | 百分比      | 合同约定   | 良好参观环境  |
|        | 可持续影响指标 | 持续性                             | 环境保持持续性   | =    | 100 | 百分比      | 合同约定   | 环境保持时效  |
|        | 社会效益指标  | 游客满意度                           | 游客满意度     | ≥    | 95  | 百分比      | 合同约定   | 游客满意无投诉 |

|       |           |     |          |   |    |     |      |     |
|-------|-----------|-----|----------|---|----|-----|------|-----|
| 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 | 百分比 | 合同约定 | 满意度 |
|-------|-----------|-----|----------|---|----|-----|------|-----|

9、2023 年度宣教培训费（承德博物馆）

| 年度绩效目标 | 目标 1      | 目标内容 1 博物馆对外宣传、文化传播 |            |      |     |          |          |          |
|--------|-----------|---------------------|------------|------|-----|----------|----------|----------|
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                | 指标说明       | 指标值  |     |          | 指标确定依据   | 评（扣）分标准  |
|        |           |                     |            | 符号   | 值   | 单位（文字描述） |          |          |
| 产出指标   | 数量指标      | 报道点击次数              | 报道点击次数     | ≥    | 90  | %        | 报道点击次数   | 报道点击次数   |
|        | 质量指标      | 区域覆盖率               | 区域覆盖率      | ≥    | 90  | %        | 区域覆盖率    | 区域覆盖率    |
|        | 时效指标      | 宣传报道及时率             | 宣传报道及时率    | ≥    | 95  | %        | 宣传报道及时率  | 宣传报道及时率  |
|        | 成本指标      | 总成本                 | 预算范围内      | 文字描述 |     | 预算范围内    | 预算       | 预算       |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 点击次数增长率             | 点击次数增长率    | ≥    | 10  | %        | 点击次数     | 点击次数     |
|        | 社会效益指标    | 报道转发率               | 报道转发率      | ≥    | 80  | %        | 报道转发率    | 报道转发率    |
|        | 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 | ≥    | 90  | %        | 公共文化服务水平 | 公共文化服务水平 |
|        | 可持续影响指标   | 可持续影响时限             | 可持续影响时限    | ≥    | 240 | 小时       | 可持续影响时限  | 可持续影响时限  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 游客满意                | 游客满意       | ≥    | 95  | %        | 游客满意     | 游客满意     |

10、2023 年度避暑山庄博物院运转经费（承德博物院）

| 年度绩效目标 | 目标 1      | 目标内容 1 保证博物院正常运转 |            |      |     |          |            |            |
|--------|-----------|------------------|------------|------|-----|----------|------------|------------|
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 指标说明       | 指标值  |     |          | 指标确定依据     | 评（扣）分标准    |
|        |           |                  |            | 符号   | 值   | 单位(文字描述) |            |            |
| 产出指标   | 数量指标      | 正常运行天数           | 正常运行天数     | =    | 100 | %        | 博物院运转时间    | 博物院运转时间    |
|        | 质量指标      | 保证单位正常运转         | 博物院正常运转    | =    | 100 | %        | 博物院正常运转    | 博物院正常运转    |
|        | 时效指标      | 正常运转执行率          | 正常运转执行率    | =    | 100 | %        | 博物院正常运转    | 博物院正常运转    |
|        | 成本指标      | 总成本控制率           | 预算范围内      | 文字描述 |     | 预算内      | 预算范围内      | 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 | 保障机关单位正常运转 |
|        | 社会效益指标    | 专业技术人才总量         | 专业技术人才总量   | =    | 100 | %        | 专业人才占比量    | 专业人才占比量    |
|        | 生态效益指标    | 工作环境环保           | 工作环境环保     | =    | 100 | %        | 工作效率       | 工作效率       |
|        | 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      | 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     | 对象满意程度     |

## 11、2022 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金

|      |      |             |
|------|------|-------------|
| 年度绩效 | 目标 1 | 完成博物馆免费开放工作 |
|------|------|-------------|

| 目标    |           |               |                |      |     |             |                |                |
|-------|-----------|---------------|----------------|------|-----|-------------|----------------|----------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述 (指标内容)  | 指标值  |     |             | 指标确定依据         | 评 (扣) 分标准      |
|       |           |               |                | 符号   | 值   | 单位 (文字描述)   |                |                |
| 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    | ≥    | 100 | 百分比         | 场馆内设施覆盖情况      | 游客满意度          |
|       | 质量指标      | 群众文化活动参与率     | 群众文化活动参与率      | ≥    | 100 | 百分比         | 游客参与数量         | 游客参与度          |
|       | 时效指标      | 及时性           | 及时性            | 文字描述 |     | 按时完成博物馆展览工作 | 展览工作完成情况       | 展览工作完成情况       |
|       | 成本指标      | 资金成本          | 资金成本           | 文字描述 |     | 预算范围内       | 财政要求           | 资金使用程度         |
| 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情况 | ≥    | 80  | 百分比         | 对中华优秀传统文化的认知情况 | 对中华优秀传统文化的认知情况 |
|       | 生态效益指标    | 环保            | 生态环保           | 文字描述 |     | 馆内环境良好      | 生态环保           | 馆内环境干净整洁       |
|       | 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   | ≥    | 100 | 百分比         | 可持续影响时间        | 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        | ≥    | 100 | 百分比         | 游客是否满意         | 满意程度           |

## 12、2022 国家资金博物馆免费开放补助资金

|        |      |                 |
|--------|------|-----------------|
| 年度绩效目标 | 目标 1 | 完成博物馆新展览，补充办公经费 |
|--------|------|-----------------|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述 (指标内容) | 指标值  |     |             | 指标确定依据     | 评 (扣) 分标准  |
|-------|-----------|-----------------|---------------|------|-----|-------------|------------|------------|
|       |           |                 |               | 符号   | 值   | 单位 (文字描述)   |            |            |
| 产出指标  | 数量指标      | 完成展览            | 按计划完成展览       | ≥    | 98  | 百分比         | 展览完成情况     | 展览完成情况     |
|       | 质量指标      | 保质保量            | 展览整体效果        | ≥    | 98  | 百分比         | 展览整体效果     | 展览整体效果     |
|       | 时效指标      | 及时性             | 及时性           | 文字描述 |     | 按时完成博物馆展览工作 | 展览工作完成情况   | 展览工作完成情况   |
|       | 成本指标      | 资金成本            | 资金成本          | 文字描述 |     | 预算范围内       | 财政要求       | 资金使用程度     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 方便游客了解承德过去百年的历史 | 游客了解承德百年内历史   | ≥    | 90  | 百分比         | 游客了解情况     | 游客了解情况     |
|       | 生态效益指标    | 满足生态环保要求        | 满足生态环保要求      | ≥    | 98  | 百分比         | 施工材料满足环保要求 | 施工材料满足环保要求 |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性            | 博物馆宣传影响的可持续性  | ≥    | 240 | 小时          | 可持续影响时间    | 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         | 服务对象满意程度   | 服务对象满意程度   |

### 13、2022 省级宣传文化发展资金 “四个一批” 人才资助

| 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 深入研究“和合承德”清盛世民族团结展 |               |     |   |           |        |           |
|--------|------|---------------------------|---------------|-----|---|-----------|--------|-----------|
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                      | 绩效指标描述 (指标内容) | 指标值 |   |           | 指标确定依据 | 评 (扣) 分标准 |
|        |      |                           |               | 符号  | 值 | 单位 (文字描述) |        |           |

|       |           |           |              |      |     |     |              |          |
|-------|-----------|-----------|--------------|------|-----|-----|--------------|----------|
| 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 | 调研次数     |
|       | 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     | 调整完善情况   |
|       | 时效指标      | 及时性       | 按计划完成        | ≥    | 90  | 百分比 | 调研完成情况       | 调研情况     |
|       | 成本指标      | 控制成本      | 控制在预算范围内     | ≤    | 4   | 万元  | 成本控制在预算范围内   | 成本控制情况   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 文化传播覆盖率   | 丰富文化知识       | ≥    | 80  | 百分比 | 经验标准         | 相关文化传播情况 |
|       | 生态效益指标    | 生态效益指标    | 不涉及          | 文字描述 |     | 不涉及 | 不涉及          | 不涉及      |
|       | 可持续影响指标   | 项目发挥作用情况  | 项目发挥作用情况     | ≥    | 100 | 百分比 | 调研情况影响时限     | 调研情况影响时间 |
| 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 | 服务对象满意程度     | 满意程度     |

六、政府采购预算情况

2023 年，承德博物馆安排政府采购预算 495.84 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

432003 承德博物馆

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） |            |         |               |         |       |         |             | 2023 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |                     |
| 合 计                        | 495.84 |           |            |      |    |     | 495.84             | 495.84     |         |               |         |       |         |             | 495.84              |
| 承德博物馆小计                    | 495.84 |           |            |      |    |     | 495.84             | 495.84     |         |               |         |       |         |             | 495.84              |
| 2023 年度文物库 房专用设备采购 （承德博物馆） | 40     | 文物库房 专用设备 | A05010 599 | 批    | 1  | 40  | 40                 | 40         |         |               |         |       |         |             | 40                  |
| 2023 年度文物征 集与复制（承德 博物馆）    | 40     | 文物征集 与复制  | A03029 900 | 批    | 1  | 40  | 40                 | 40         |         |               |         |       |         |             | 40                  |
| 2023 年度各类展 陈（承德博物馆）        | 140    | 展览        | C22029 900 | 批    | 1  | 140 | 140                | 140        |         |               |         |       |         |             | 140                 |

432003 承德博物馆

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------------------|--------|------------|---------------|------|----|------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                         | 预算资金   |            |               |      |    |            | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 2023 年度安保物<br>业服务(承德博物<br>馆) | 275.84 | 安保物业<br>服务 | C05049<br>900 | 次    | 1  | 275.<br>85 | 275.84             | 275.84       |            |                        |            |          |            |                   | 275.84                     |

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

承德博物馆上年末资产金额为 655.91 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

|                      |      |           |         |
|----------------------|------|-----------|---------|
| 单位编码及名称:432003 承德博物馆 |      | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号                   | 项目名称 | 数量        | 价值      |

|   |                  |     |            |
|---|------------------|-----|------------|
| 1 | 资产总额             | 650 | 655.905732 |
| 2 | 1、房屋（平方米）        |     |            |
| 3 | 其中：办公用房（平方米）     |     |            |
| 4 | 2、车辆（台、辆）        |     |            |
| 5 | 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1   | 22.6178    |
| 6 | 4、其他固定资产         | 649 | 633.287932 |
| 7 | 5、本年拟购固定资产总额     |     |            |

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。