

2025 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.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	41
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	43

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.....	45
----------------------	----

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：2025

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	2890.89	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	2872.81
8			八、社会保障和就业支出	207.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.75
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	
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	

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	145.86
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、人行科目	
32	本年收入合计	2890.89	本年支出合计	3317.59
33	上年结转结余	426.70	年终结转结余	
34	收入总计	3317.59	支出总计	3317.59

部门预算收入总表

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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	3317.59	2890.89	2890.89							426.70
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2872.81	2446.11	2446.11							426.70
3	20702	文物	2872.81	2446.11	2446.11							426.70
4	2070204	文物保护	296.00									296.00
5	2070205	博物馆	2576.81	2446.11	2446.11							130.70
6	208	社会保障和就业支出	207.17	207.17	207.17							
7	20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17	207.17							
8	2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	24.09							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08	183.08							
10	210	卫生健康支出	91.75	91.75	91.75							

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
11	21011	行政事业单位医疗	91.75	91.75	91.75							
12	2101102	事业单位医疗	81.83	81.83	81.83							
13	2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	9.92							
14	221	住房保障支出	145.86	145.86	145.86							
15	22102	住房改革支出	145.86	145.86	145.86							
16	2210201	住房公积金	145.86	145.86	145.86							

部门预算支出总表

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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	3317.59	2071.31	1246.28			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2872.81	1626.53	1246.28			
3	20702	文物	2872.81	1626.53	1246.28			
4	2070204	文物保护	296.00		296.00			
5	2070205	博物馆	2576.81	1626.53	950.28			
6	208	社会保障和就业支出	207.17	207.17				
7	20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17				
8	2080502	事业单位离退休	24.09	24.09				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08				
10	210	卫生健康支出	91.75	91.75				
11	21011	行政事业单位医疗	91.75	91.75				
12	2101102	事业单位医疗	81.83	81.83				
13	210110	公务员医疗补助	9.92	9.92				

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
	3							
14	221	住房保障支出	145.86	145.86				
15	22102	住房改革支出	145.86	145.86				
16	221020 1	住房公积金	145.86	145.86				

部门预算财政拨款收支总表

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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	2890.89	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	2872.81	2872.81		
8			八、社会保障和就业支出	207.17	207.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.75	91.75		
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				
16			十六、商业服务业等支出				

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
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	145.86	145.86		
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、人行科目				
32	本年收入合计	2890.89	本年支出合计	3317.59	3317.59		
33	年初财政拨款结转和结余	426.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	426.70					

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
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	3317.59	支出总计	3317.59	3317.59		

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：2025

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	3317.59	2071.31	1246.28
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2872.81	1626.53	1246.28
3	20702	文物	2872.81	1626.53	1246.28
4	2070204	文物保护	296.00		296.00
5	2070205	博物馆	2576.81	1626.53	950.28
6	208	社会保障和就业支出	207.17	207.17	
7	20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17	
8	2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08	
10	210	卫生健康支出	91.75	91.75	
11	21011	行政事业单位医疗	91.75	91.75	
12	2101102	事业单位医疗	81.83	81.83	
13	2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
14	221	住房保障支出	145.86	145.86	
15	22102	住房改革支出	145.86	145.86	
16	2210201	住房公积金	145.86	145.86	

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：2025

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	2071.31	1858.56	212.75
2	301	工资福利支出	1834.47	1834.47	
3	30101	基本工资	650.97	650.97	
4	30102	津贴补贴	118.79	118.79	
5	30107	绩效工资	637.08	637.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.08	183.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	75.88	75.88	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
9	30112	其他社会保障缴费	12.89	12.89	
10	30113	住房公积金	145.86	145.86	
11	302	商品和服务支出	212.75		212.75
12	30201	办公费	9.69		9.69
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	3.55		3.55
16	30228	工会经费	11.90		11.90
17	30229	福利费	14.46		14.46
18	30239	其他交通费用	6.82		6.82

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
19	30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26
20	303	对个人和家庭的补助	24.09	24.09	
21	30302	退休费	24.09	24.09	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	3.55	3.55		
2	“三公”经费小计	3.55	3.55		
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	3.55	3.55		
10	四、会议费				

436 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德避暑山庄博物院 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 3317.59 万元，其中：一般公共预算收入 2890.89 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 426.70 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。2025 年支出预算 3317.59 万元，其中基本支出 2071.31 万元，包括人员经费 1858.56 万元和日常公用经费 212.75 万元；项目支出 1246.28 万元，主要为 2025 年安保物业服务 301.31 万元、2025 年文创产品研发 5 万元、2025 年宣教培训费 18 万元、2025 年园林养护 26.3 万元、2025 年运转经费 310 万元、2025 年各类展陈 100 万元，2025 年文物库房专用设备采购 5.97 万元，文物征集与复制 25 万元，2025 年院藏文物（外庙库）搬迁项目 28 万元、2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 104.70 万元，2024 年国家文物保护专项资金 296.00 万元，2024 年运转经费 26.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3317.59 万元，较 2024 年预算增加 117.47 万元，其中：基本支出减少 18.03 万元，主要为人员经费减少 22.1 万元，日常公用经费增加 4.07 万元，合计减少 18.03 万元。项目支出增加 135.50 万元，主要为 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金及 2024 年国家文物保护专项资金的结转项目资金导致的项目资金总支出增加 135.5 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 212.75 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.55 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 3.55 万元。与 2024 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是单位人员减少，公务接待费减少。

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。

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。2025 年我院将继续围绕让文物活起来、铸牢中华民族共同体意识、河北承德世界遗产国家文物利用示范区创建等重点工作，立足承德文物资源保护、优秀文化传播，加强展览展示和学术研究，努力让沉睡在库房里的文物藏品“活起来”、让观众眼中的博物馆“火起来”，为承德文化事业高质量跨越式发展贡献文博力量。

（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，保证院藏文物、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日常运转的项目；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，为承德避暑山庄博物院库房 9 个房间采购 9 个整理台（包括粘垫）和 15 把椅子，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）文物修复

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，进行文物修复工作，文物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。

绩效指标：对馆藏 22 件/套珍贵瓷器、336 件/套珐琅器、5 件/套书画文物进行保护修复，消除病害，维持文物稳定状态，延长文物生命，持续发挥文物价值。

（五）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）1000 件，将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房。

（六）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，特别是与承德历史发展相关的实物资料，计划征集或复制制文物 5 件以上。

（七）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；充分利用馆藏文物，打造具有皇家特色、承德特色的展览，做好新展览的相关设计以及布展工作，确保两个展览于 2025 年顺利开展。

（八）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 2025 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，媒体专题宣传报道 25 次以上；举办文化讲堂、传统节日宣传活动，拟开展 30 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。

（九）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 2025 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 1 件；开展学术活动，做好出版学术论文集工作，巩固提升博物院的文化影响力，围绕“铸牢中华民族共同体意识”，深化学术研究成果。

（十）园林养护

绩效目标：维护博物院园林绿化水平，提升院区生态水平，制定年度园林养护工作计划，做好 2025 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	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	在 2025 年 12 月 31 日前，需支出 26 万元，用于维护博物院正常运转，达到保障博物院正常开放运转的效果					
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.在 2025 年 12 月 31 日前，需支出 26 万元，用于维护博物院正常运转，达到保障博物院正常开放运转的效果					
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	≤26 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	文字描述	博物院各项工作正常	保证博物院	

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
		展		开展	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

2、安保物业服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00019010001F		项目名称	安保物业服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	301.31	其中：财政 资金	301.31	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，该项目需支出 301.31 万元，用于承德避暑山庄博物院安保物业服务，达到保护承德避暑山庄博物院安全，营造良好的办公环境的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，该项目需支出 301.31 万元，用于承德避暑山庄博物院安保物业服务，达到保护承德避暑山庄博物院安全，营造良好的办公环境的效果。					
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	保洁人数	保洁人数		11 人	年度工作计 划
	数量指标	保安人数	保安人数		41 人	年度工作计 划
	质量指标	服务合格率	反映安保、保洁等服务质量符合合同规定		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	设施设备维保及时性	反映房屋设施设备及时维保情况		2025 年 12 月 31 日 前完成	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		301.31 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	保障良好办公环境	通过保安、保洁等服务，营造良好的办公环境		有效保障	合同约定
	可持续影响指标	物业服务时限	服务时限		1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	物业人员满意度	物业人员满意度		≥95%	问卷调查

3、文创产品研发项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000191100015		项目名称	文创产品研发项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 5 万元，用于 2025 年文创产品研发，达到完成文创产品研发及巩固提升博物馆的文化影响力的效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 5 万元，用于 2025 年文创产品研发，达到完成文创产品研发及巩固提升博物馆的文化影响力的效果。					
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		≥1 件	年度工作计 划
	质量指标	研发文创产品完成率	研发文创产品完成率		100%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		12 月 31 日前	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	反映文创产品研发费用情况		≤5 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升博物馆文化影响力，吸引游客人数	提升博物馆文化影响力，吸引游客人数		≥30 万人次	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%	问卷调查

4、宣教培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00019210001T		项目名称	宣教培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	.2025 年 12 月 31 日之前，宣教项目需支出 18 万元，用于举办宣教活动，达到提升博物馆的知名度以及社会教育影响力的效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1..2025 年 12 月 31 日之前，宣教项目需支出 18 万元，用于举办宣教活动，达到提升博物馆的知名度以及社会教育影响力的效果					
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	≥30 次	年度工作计 划	
	质量指标	宣传目标人群覆盖率	宣传目标人群覆盖情况	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	宣教年度工作完成时间	宣教年度工作完成时间	2025 年 12 月 31 日 前完成	年度工作计 划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤18 万	项目总成本	
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	≥30 万人次	博物馆参观 人数	
	可持续影响指标	媒体专题宣传报道次数	媒体专题宣传报道次数	≥25 次	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%	问卷调查	

5、园林养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00018810001M		项目名称	园林养护		
预算规模及 资金用途	预算数	26.30	其中：财政 资金	26.30	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，该项目需支出 26.30 万元，用于承德避暑山庄博物院园林养护，达到提升博物院园林绿化水平，吸引游客参观，降低因绿化造成的投诉次数的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，该项目需支出 26.30 万元，用于承德避暑山庄博物院园林养护，达到提升博物院园林绿化水平，吸引游客参观，降低因绿化造成的投诉次数的效果。					
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	草坪绿篱养护面积	院区内草坪及绿篱的面积		14736 平米	合同内容
	数量指标	园林养护树木数量	园林养护树木数量		761 棵	合同内容
	质量指标	草坪绿篱养护质量达标率	养护质量达标率		≥95%	工作计划
	质量指标	树木养护质量达标率	养护质量达标率		≥95%	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		≤26.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	吸引参观人数	吸引参观人数		≥30 万人	工作计划
	社会效益指标	绿化投诉次数降低	绿化投诉次数降低		≤5 次	因绿化造成 的投诉次数
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%	问卷调查

6、运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00018910001B		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 310 万元，用于维持承德避暑山庄博物院正常运转，达到保障承德避暑山庄博物院各项工作正常开展的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 310 万元，用于维持承德避暑山庄博物院正常运转，达到保障承德避暑山庄博物院各项工作正常开展的效果。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	按时间进度要求支付使用资金		12 月底	支出进度要 求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤310 万元	项目总成本
效益指标	生态效益指标	节约用水，控制单位运转用 水量	节约用水，控制单位运转用水量		≤5 万吨	响应节能减 排号召
	可持续影响指标	保持单位可持续运转年限	保持单位可持续运转年限		≥1 年	资产管理相 关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

7、2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000271100010		项目名称	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	104.70	其中：财政 资金	104.70	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	1.2025 年 12 月 31 日前，博物院需支出 104.70 万元，用于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，保证博物馆免费开放工作正常进行。					
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	免费开放天数	免费开放天数		1 年	博物馆免费 开放天数
	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	按时完成相关免费开放工作	按时完成相关免费开放工作		2025 年 12 月底	年度工作计 划
	成本指标	项目成本	预算范围内		≤104.7 万元	预算批复
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		正常运转	历史标准
	社会效益指标	社会影响力	通过博物馆社会影响力，吸引游客参观人次		≥30 万人次	历史标准
	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		进一步提升	年度工作计 划
	可持续影响指标	保证工作持续性	保证工作持续性		保证工作持续进行	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥95%	问卷调查

8、2024 年国家文物保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000281100017		项目名称	2024 年国家文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	296.00	其中：财政 资金	296.00	其他资金	
	对院藏 22 件/套珍贵瓷器、336 件/套珐琅器、5 件/套书画文物进行保护修复，消除病害，维持文物稳定状态					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		20%	50%	100%	
绩效目标	1. 对院藏 22 件/套珍贵瓷器、336 件/套珐琅器、5 件/套书画文物进行保护修复，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	保护修复院藏瓷器、珐琅、书画文物的数量		363 件/套	《文物保护 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	《文物保护 修复方案》
	时效指标	保护修复实施周期	按计划（或方案）完成修复任务		及时完成	冀文物许字 〔2023〕 21、22、 23 号文件 及《实施方 案》
	成本指标	项目成本	节约成本，控制在项目预算内		≤296 万元	《国家文物 保护专项资 金管理办

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
					法》及承财教〔2023〕103号
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	≥95%	问卷调查

9、各类展陈项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000187100010		项目名称	各类展陈项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，展陈项目需支出 100 万元，用于开展承德避暑山庄博物院展厅的展览活动，达到方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，展陈项目需支出 100 万元，用于开展承德避暑山庄博物院展厅的展览活动，达到方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化的效果。					
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	年度总开办展览数量	年度新建临时展览、常设展览、引进展览、外出展览项目数量		≥2 个	规定时间完成展览项目
	质量指标	展览项目验收合格率	展览项目验收合格率		≥95%	合同约定
	时效指标	开办展览完成及时性	2025 年 12 月 31 日前完成		2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	吸引观展人次	吸引观展人次		≥10 万人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客对展览满意	游客参观满意度		≥95%	调查问卷

10、文物库房工作整理台专用设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00018510001L		项目名称	文物库房工作整理台专用设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	5.97	其中：财政 资金	5.97	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 5.97 万元，因工作需要为承德避暑山庄博物院库房 9 个房间采购 9 个整理台（包括粘垫）和 15 把椅子，达到保障库房管理正常工作的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 5.97 万元，因工作需要为承德避暑山庄博物院库房 9 个房间采购 9 个整理台（包括粘垫）和 15 把椅子，达到保障库房管理正常工作的效果。					
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	计划采购数量		≥9 台	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%	行业标准
	时效指标	年度工作完成时间	于 2025 年度 12 月底前工作完成		于 2025 年度 12 月底 前工作完成	工作计划
	成本指标	项目总金额	项目总金额		≤5.97 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	库房管理正常工作保障率		100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	工作人员使用满意度		≥95%	满意度调查 情况

11、文物征集与复制制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00018410001Y		项目名称	文物征集与复制制		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 25 万元，用于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，达到通过文物的征集，推动文物事业发展的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 25 万元，用于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，达到通过文物的征集，推动文物事业发展的效果。					
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	2025 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		12 月底前完成全部工 作	12 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		≤25 万元	项目总金额
效益指标	可持续影响指标	征集文物持续保存年限	征集文物持续保存年限		≥10 年	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%	问卷调查

12、院藏文物（外庙库）搬迁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00018610001A		项目名称	院藏文物（外庙库）搬迁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 28 万，用于搬迁文物 1000 件，达到将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房，更好保存及展览的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		35%	55%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 28 万，用于搬迁文物 1000 件，达到将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房，更好保存及展览的效果。					
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		1000 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		2025 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		≤28 万元	项目总成本
效益指标	可持续影响指标	搬迁后文物可持续保存年限	搬迁后文物可持续保存年限		≥10 年	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%	问卷调查

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）							2025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							327.61	327.61						327.61
承德避暑山庄博物院小计							327.61	327.61						327.61
安保物业服务项目	301.31	物业管理服务	C21040000	次	1	301.31	301.31	301.31						301.31
园林养护	26.30	园林绿化管理服务	C13030000	次	1	26.30	26.30	26.30						26.30

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 1386.42 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1386.42
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	163.63
4、其他固定资产	4747	1222.79

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：2025

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	2890.89	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	2872.81
8			八、社会保障和就业支出	207.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.75
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	
16			十六、商业服务业等支出	

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
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	145.86
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、人行科目	
32	本年收入合计	2890.89	本年支出合计	3317.59
33	上年结转结余	426.70	年终结转结余	
34	收入总计	3317.59	支出总计	3317.59

单位预算收入总表

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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	3317.59	2890.89	2890.89							426.70
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2872.81	2446.11	2446.11							426.70
3	20702	文物	2872.81	2446.11	2446.11							426.70
4	2070204	文物保护	296.00									296.00
5	2070205	博物馆	2576.81	2446.11	2446.11							130.70
6	208	社会保障和就业支出	207.17	207.17	207.17							
7	20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17	207.17							
8	2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	24.09							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08	183.08							
10	210	卫生健康支出	91.75	91.75	91.75							

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
11	21011	行政事业单位医疗	91.75	91.75	91.75							
12	2101102	事业单位医疗	81.83	81.83	81.83							
13	2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	9.92							
14	221	住房保障支出	145.86	145.86	145.86							
15	22102	住房改革支出	145.86	145.86	145.86							
16	2210201	住房公积金	145.86	145.86	145.86							

单位预算支出总表

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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	3317.59	2071.31	1246.28			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2872.81	1626.53	1246.28			
3	20702	文物	2872.81	1626.53	1246.28			
4	2070204	文物保护	296.00		296.00			
5	2070205	博物馆	2576.81	1626.53	950.28			
6	208	社会保障和就业支出	207.17	207.17				
7	20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17				
8	2080502	事业单位离退休	24.09	24.09				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08				
10	210	卫生健康支出	91.75	91.75				
11	21011	行政事业单位医疗	91.75	91.75				
12	2101102	事业单位医疗	81.83	81.83				
13	210110	公务员医疗补助	9.92	9.92				

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
	3							
14	221	住房保障支出	145.86	145.86				
15	22102	住房改革支出	145.86	145.86				
16	2210201	住房公积金	145.86	145.86				

单位预算财政拨款收支总表

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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	2890.89	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	2872.81	2872.81		
8			八、社会保障和就业支出	207.17	207.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.75	91.75		
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				
16			十六、商业服务业等支出				

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
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	145.86	145.86		
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、人行科目				
32	本年收入合计	2890.89	本年支出合计	3317.59	3317.59		
33	年初财政拨款结转和结余	426.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	426.70					

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
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	3317.59	支出总计	3317.59	3317.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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	3317.59	2071.31	1246.28
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2872.81	1626.53	1246.28
3	20702	文物	2872.81	1626.53	1246.28
4	2070204	文物保护	296.00		296.00
5	2070205	博物馆	2576.81	1626.53	950.28
6	208	社会保障和就业支出	207.17	207.17	
7	20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17	
8	2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08	
10	210	卫生健康支出	91.75	91.75	
11	21011	行政事业单位医疗	91.75	91.75	
12	2101102	事业单位医疗	81.83	81.83	
13	2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
14	221	住房保障支出	145.86	145.86	
15	22102	住房改革支出	145.86	145.86	
16	2210201	住房公积金	145.86	145.86	

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：2025

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	2071.31	1858.56	212.75
2	301	工资福利支出	1834.47	1834.47	
3	30101	基本工资	650.97	650.97	
4	30102	津贴补贴	118.79	118.79	
5	30107	绩效工资	637.08	637.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.08	183.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	75.88	75.88	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
9	30112	其他社会保障缴费	12.89	12.89	
10	30113	住房公积金	145.86	145.86	
11	302	商品和服务支出	212.75		212.75
12	30201	办公费	9.69		9.69
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	3.55		3.55
16	30228	工会经费	11.90		11.90
17	30229	福利费	14.46		14.46
18	30239	其他交通费用	6.82		6.82

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
19	30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26
20	303	对个人和家庭的补助	24.09	24.09	
21	30302	退休费	24.09	24.09	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	3.55	3.55		
2	“三公”经费小计	3.55	3.55		
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	3.55	3.55		
10	四、会议费				

436001 承德避暑山庄博物院

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德避暑山庄博物院 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 3317.59 万元，其中：一般公共预算收入 2890.89 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 426.70 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。2025 年支出预算 3317.59 万元，其中基本支出 2071.31 万元，包括人员经费 1858.56 万元和日常公用经费 212.75 万元；项目支出 1246.28 万元，主要为 2025 年安保物业服务 301.31 万元、2025 年文创产品研发 5 万元、2025 年宣教培训费 18 万元、2025 年园林养护 26.3 万元、2025 年运转经费 310 万元、2025 年各类展陈 100 万元，2025 年文物库房专用设备采购 5.97 万元，文物征集与复制 25 万元，2025 年院藏文物（外庙库）搬迁项目 28 万元,2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 104.70 万元，2024 年国家文物保护专项资金 296.00 万元，2024 年运转经费 26.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3317.59 万元，较 2024 年预算增加 117.47 万元，其中：基本支出减少 18.03 万元，主要为人员经费减少 22.1 万元，日常公用经费增加 4.07 万元，合计减少 18.03 万元。项目支出增加 135.50 万元，主要为 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金及 2024 年国家文物保护专项资金的结转项目资金导致的项目资金总支出增加 135.5 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 212.75 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.55 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 3.55 万元。与 2024 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是单位人员减少，公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	在 2025 年 12 月 31 日前，需支出 26 万元，用于维护博物院正常运转，达到保障博物院正常开放运转的效果					
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.在 2025 年 12 月 31 日前，需支出 26 万元，用于维护博物院正常运转，达到保障博物院正常开放运转的效果					
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		≤26 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

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	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

2、安保物业服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00019010001F		项目名称	安保物业服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	301.31	其中：财政 资金	301.31	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，该项目需支出 301.31 万元，用于承德避暑山庄博物院安保物业服务，达到保护承德避暑山庄博物院安全，营造良好的办公环境的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，该项目需支出 301.31 万元，用于承德避暑山庄博物院安保物业服务，达到保护承德避暑山庄博物院安全，营造良好的办公环境的效果。					
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	保洁人数	保洁人数		11 人	年度工作计 划
	数量指标	保安人数	保安人数		41 人	年度工作计 划
	质量指标	服务合格率	反映安保、保洁等服务质量符合合同规定		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	设施设备维保及时性	反映房屋设施设备及时维保情况		2025 年 12 月 31 日 前完成	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		301.31 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	保障良好办公环境	通过保安、保洁等服务，营造良好的办公环境		有效保障	合同约定
	可持续影响指标	物业服务时限	服务时限		1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	物业人员满意度	物业人员满意度		≥95%	问卷调查

3、文创产品研发项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000191100015		项目名称	文创产品研发项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 5 万元，用于 2025 年文创产品研发，达到完成文创产品研发及巩固提升博物馆的文化影响力的效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 5 万元，用于 2025 年文创产品研发，达到完成文创产品研发及巩固提升博物馆的文化影响力的效果。					
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		≥1 件	年度工作计 划
	质量指标	研发文创产品完成率	研发文创产品完成率		100%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		12 月 31 日前	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	反映文创产品研发费用情况		≤5 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升博物馆文化影响力，吸引游客人数	提升博物馆文化影响力，吸引游客人数		≥30 万人次	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%	问卷调查

4、宣教培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00019210001T		项目名称	宣教培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	.2025 年 12 月 31 日之前，宣教项目需支出 18 万元，用于举办宣教活动，达到提升博物馆的知名度以及社会教育影响力的效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1..2025 年 12 月 31 日之前，宣教项目需支出 18 万元，用于举办宣教活动，达到提升博物馆的知名度以及社会教育影响力的效果					
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	≥30 次	年度工作计 划	
	质量指标	宣传目标人群覆盖率	宣传目标人群覆盖情况	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	宣教年度工作完成时间	宣教年度工作完成时间	2025 年 12 月 31 日 前完成	年度工作计 划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤18 万	项目总成本	
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	≥30 万人次	博物馆参观 人数	
	可持续影响指标	媒体专题宣传报道次数	媒体专题宣传报道次数	≥25 次	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%	问卷调查	

5、园林养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00018810001M		项目名称	园林养护		
预算规模及 资金用途	预算数	26.30	其中：财政 资金	26.30	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，该项目需支出 26.30 万元，用于承德避暑山庄博物院园林养护，达到提升博物院园林绿化水平，吸引游客参观，降低因绿化造成的投诉次数的效果。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，该项目需支出 26.30 万元，用于承德避暑山庄博物院园林养护，达到提升博物院园林绿化水平，吸引游客参观，降低因绿化造成的投诉次数的效果。					
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	草坪绿篱养护面积	院区内草坪及绿篱的面积		14736 平米	合同内容
	数量指标	园林养护树木数量	园林养护树木数量		761 棵	合同内容
	质量指标	草坪绿篱养护质量达标率	养护质量达标率		≥95%	工作计划
	质量指标	树木养护质量达标率	养护质量达标率		≥95%	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		≤26.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	吸引参观人数	吸引参观人数		≥30 万人	工作计划
	社会效益指标	绿化投诉次数降低	绿化投诉次数降低		≤5 次	因绿化造成 的投诉次数
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%	问卷调查

6、运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00018910001B		项目名称	运转经费		
预算规模及	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
资金用途	2025 年 12 月 31 日前，需支出 310 万元，用于维持承德避暑山庄博物院正常运转，达到保障承德避暑山庄博物院各项工作正常开展的效果。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 310 万元，用于维持承德避暑山庄博物院正常运转，达到保障承德避暑山庄博物院各项工作正常开展的效果。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		12 月底	支出进度要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤310 万元	项目总成本
效益指标	生态效益指标	节约用水，控制单位运转用水量	节约用水，控制单位运转用水量		≤5 万吨	响应节能减排号召
	可持续影响指标	保持单位可持续运转年限	保持单位可持续运转年限		≥1 年	资产管理相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

7、2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000271100010		项目名称	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	104.70	其中：财政 资金	104.70	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	1.2025 年 12 月 31 日前，博物院需支出 104.70 万元，用于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，保证博物馆免费开放工作正常进行。					
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	免费开放天数	免费开放天数		1 年	博物馆免费 开放天数
	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	按时完成相关免费开放工作	按时完成相关免费开放工作		2025 年 12 月底	年度工作计 划
	成本指标	项目成本	预算范围内		≤104.7 万元	预算批复
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		正常运转	历史标准
	社会效益指标	社会影响力	通过博物馆社会影响力，吸引游客参观人次		≥30 万人次	历史标准
	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		进一步提升	年度工作计 划
	可持续影响指标	保证工作持续性	保证工作持续性		保证工作持续进行	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥95%	问卷调查

8、2024 年国家文物保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000281100017		项目名称	2024 年国家文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	296.00	其中：财政 资金	296.00	其他资金	
	对院藏 22 件/套珍贵瓷器、336 件/套珐琅器、5 件/套书画文物进行保护修复，消除病害，维持文物稳定状态					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		20%	50%	100%	
绩效目标	1. 对院藏 22 件/套珍贵瓷器、336 件/套珐琅器、5 件/套书画文物进行保护修复，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	保护修复院藏瓷器、珐琅、书画文物的数量		363 件/套	《文物保护 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	《文物保护 修复方案》
	时效指标	保护修复实施周期	按计划（或方案）完成修复任务		及时完成	冀文物许字 〔2023〕 21、22、 23 号文件 及《实施方 案》
	成本指标	项目成本	节约成本，控制在项目预算内		≤296 万元	《国家文物 保护专项资 金管理办

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
					法》及承财教〔2023〕103号
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	≥95%	问卷调查

9、各类展陈项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000187100010		项目名称	各类展陈项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，展陈项目需支出 100 万元，用于开展承德避暑山庄博物院展厅的展览活动，达到方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，展陈项目需支出 100 万元，用于开展承德避暑山庄博物院展厅的展览活动，达到方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化的效果。					
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	年度总开办展览数量	年度新建临时展览、常设展览、引进展览、外出展览项目数量		≥2 个	规定时间完成展览项目
	质量指标	展览项目验收合格率	展览项目验收合格率		≥95%	合同约定
	时效指标	开办展览完成及时性	2025 年 12 月 31 日前完成		2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	吸引观展人次	吸引观展人次		≥10 万人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客对展览满意	游客参观满意度		≥95%	调查问卷

10、文物库房工作整理台专用设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00018510001L		项目名称	文物库房工作整理台专用设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	5.97	其中：财政 资金	5.97	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 5.97 万元，因工作需要为承德避暑山庄博物院库房 9 个房间采购 9 个整理台（包括粘垫）和 15 把椅子，达到保障库房管理正常工作的效果。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 5.97 万元，因工作需要为承德避暑山庄博物院库房 9 个房间采购 9 个整理台（包括粘垫）和 15 把椅子，达到保障库房管理正常工作的效果。					
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	计划采购数量		≥9 台	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%	行业标准
	时效指标	年度工作完成时间	于 2025 年度 12 月底前工作完成		于 2025 年度 12 月底 前工作完成	工作计划
	成本指标	项目总金额	项目总金额		≤5.97 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	库房管理正常工作保障率		100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	工作人员使用满意度		≥95%	满意度调查 情况

11、文物征集与复制制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00018410001Y		项目名称	文物征集与复制制		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 25 万元，用于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，达到通过文物的征集，推动文物事业发展的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 25 万元，用于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，达到通过文物的征集，推动文物事业发展的效果。					
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		1000 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		2025 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		≤25 万元	项目总成本
效益指标	可持续影响指标	搬迁后文物可持续保存年限	搬迁后文物可持续保存年限		≥10 年	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%	问卷调查

12、院藏文物（外庙库）搬迁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00018610001A		项目名称	院藏文物（外庙库）搬迁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 28 万，用于搬迁文物 1000 件，达到将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房，更好保存及展览的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		35%	55%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 28 万，用于搬迁文物 1000 件，达到将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房，更好保存及展览的效果。					
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		1000 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		2025 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		≤28 万元	项目总成本
效益指标	可持续影响指标	搬迁后文物可持续保存年限	搬迁后文物可持续保存年限		≥10 年	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%	问卷调查

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）							2025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							327.61	327.61						327.61
承德避暑山庄博物院小计							327.61	327.61						327.61
安保物业服务项目	301.31	物业管理服务	C21040000	次	1	301.31	301.31	301.31						301.31
园林养护	26.30	园林绿化管理服务	C13030000	次	1	26.30	26.30	26.30						26.30

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 1386.42 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1386.42
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	163.63
4、其他固定资产	4747	1222.79

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出**：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。
- 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。