**河北博物院2023年单位预算信息公开**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 8

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 10

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)1

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)2

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)1

单位预算收支总表

| 453003河北博物院 | | 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 | 11292.05 | 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 | 203.63 | 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 | 13003.28 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 11495.68 | 本年支出合计 | 13003.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 1507.60 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13003.28 | 支出总计 | 13003.28 |

单位预算收入总表

| 453003河北博物院 | | | | | 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 | 13003.28 | 11495.68 | 11292.05 |  | 203.63 |  |  |  |  | 1507.60 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13003.28 | 11495.68 | 11292.05 |  | 203.63 |  |  |  |  | 1507.60 |
| 3 | 20702 | 文物 | 12891.88 | 11384.28 | 11180.65 |  | 203.63 |  |  |  |  | 1507.60 |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 4165.60 | 2954.00 | 2954.00 |  |  |  |  |  |  | 1211.60 |
| 5 | 2070205 | 博物馆 | 8708.28 | 8412.28 | 8208.65 |  | 203.63 |  |  |  |  | 296.00 |
| 6 | 2070299 | 其他文物支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 111.40 | 111.40 | 111.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 453003河北博物院 | | | 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 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13003.28 | 4491.78 | 8511.50 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13003.28 | 4491.78 | 8511.50 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 12891.88 | 4491.78 | 8400.10 |  |  |  |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 4165.60 |  | 4165.60 |  |  |  |
| 5 | 2070205 | 博物馆 | 8708.28 | 4491.78 | 4216.50 |  |  |  |
| 6 | 2070299 | 其他文物支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 111.40 |  | 111.40 |  |  |  |
| 8 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.40 |  | 11.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 453003河北博物院 | | | 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 | 11292.05 | 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 | 12503.65 | 12503.65 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 11292.05 | 本年支出合计 | 12503.65 | 12503.65 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1211.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1211.60 |  |  |  |  |  |
| 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 | 12503.65 | 支出总计 | 12503.65 | 12503.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 453003河北博物院 | | | 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 | 12503.65 | 4398.15 | 8105.50 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12503.65 | 4398.15 | 8105.50 |
| 3 | 20702 | 文物 | 12392.25 | 4398.15 | 7994.10 |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 4165.60 |  | 4165.60 |
| 5 | 2070205 | 博物馆 | 8208.65 | 4398.15 | 3810.50 |
| 6 | 2070299 | 其他文物支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 111.40 |  | 111.40 |
| 8 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.40 |  | 11.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 453003河北博物院 | | | 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 | 4398.15 | 4152.78 | 245.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3527.43 | 3527.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 859.17 | 859.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 153.87 | 153.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 774.00 | 774.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 618.96 | 618.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 318.10 | 318.10 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 159.05 | 159.05 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.29 | 115.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 165.55 | 165.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 269.55 | 269.55 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.89 | 93.89 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 245.37 |  | 245.37 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 15 | 30227 | 委托业务费 | 107.73 |  | 107.73 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 38.68 |  | 38.68 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 33.58 |  | 33.58 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.38 |  | 15.38 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 625.35 | 625.35 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 70.90 | 70.90 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 553.21 | 553.21 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 453003河北博物院 | | | 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

| 453003河北博物院 | | | 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

| 453003河北博物院 | | | 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 | 50.71 | 50.71 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 37.82 | 37.82 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 19.82 | 19.82 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4.89 | 4.89 |  |  |

河北博物院2023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，现将河北博物院2023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）负责文物藏品（文物资产）的分类保管，数字化、信息化、智慧化利用工作。

（四）负责研究文物资源的活化利用，开展文化创意设计，推动博物馆文化事业发展。

（五）负责研究文物承载的历史文化信息，加强与国内外文化机构的合作与交流，组织多种形式的展览，展示中华文明和燕赵文明的优秀成果，传承弘扬优秀历史文化、革命文化和社会主义先进文化。

（六）负责展览解析宣讲工作，深化博物馆教育与学校教育和干部教育相结合体系的建设，建立博物馆与社会共享机制，发挥文物教书育人的丰厚资源优势，培育公众社会主义核心价值观。

（七）承担出入境文物鉴定、馆藏文物定级鉴定、涉案文物鉴定工作，协助有关部门开展河北流失在外文物回流工作。

（八）完成省文化和旅游厅、省文物局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北博物院 | 事业 | 副厅（地）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，目前我省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。2023年预算收入13003.28万元，其中：一般公共预算收入11292.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入203.63万元，上年结转结余1507.60万元。

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，反映河北博物院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算13003.28万元，其中基本支出4491.78万元，包括人员经费4152.78万元和日常公用经费339万元；项目支出8511.50万元，主要为河北博物院育才院区文物库房改扩建项目、博物馆纪念馆免费开放补助资金、文物数字化保护项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排13003.28万元，较2022年预算增加447.3万元，其中：基本支出增加43.03万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加404.27万元，主要为河北博物院育才院区文物库房改扩建项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排339万元，主要用于日常维修维护、工会经费、离退休干部公用经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排50.71万元，其中因公出国（境）费8万元；公务用车购置及运维费37.82万元（其中：公务用车购置费为18万元，公务用车运维费19.82万元)；公务接待费4.89万元。与2022年相比增加16.27万元，增加的主要原因是公务用车购置费增加。

五、预算绩效信息

**1、文物管理与展览工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展2023年度重点特展的专题宣传活动，持续打响河北博物院的品牌形象。 |

| 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 | 刊发数量 | 传播媒体的数量 | ≥1次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 项目完成并通过验收情况 | 100% | 根据行业要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成并通过验收时间 | 2023年12底前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 文物管理与展览工作总成本 | ≤18万元 | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化提升，扩大影响力 | 宣传特展及河北博物院品牌，扩大影响力。 | 进一步促进 | 根据经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度情况 | ≥90% | 根据验收报告 |

**2、2022预算内基建—河北博物院育才院区文物库房改扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足文物存储安全性要求  2.满足文物保存环境的要求  3.能合理充分利用空间，满足各种质地文物的保管。  4.满足文物运输无障碍要求 |

| 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 | 工程完工率 | 工程完工量占总工程量的比率 | ≥15% | 根据工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 已完工的工程量的合格率 | 100% | 根据国家规范 |
| 时效指标 | 工程相关工作按计划进行 | 工程相关工作按计划进行 | 各项工作按计划进行 | 根据工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 库房改扩建总成本 | ≤1165.26万元 | 根据预算批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障文物的长期安全稳定保存 | 利于文物长期在安全稳定的环境和状态下保存 | 进一步保障 | 根据行业要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主单位满意度 | 业主单位对项目进展的满意度 | ≥90% | 根据问卷调查 |

**3、2023预算内基建—河北博物院育才院区文物库房改扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足文物存储安全性要求  2.满足文物保存环境的要求  3.能合理充分利用空间，满足各种质地文物的保管。  4.满足文物运输无障碍要求 |

| 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 | 工程完工量 | 工程完工量占总工程量的比例 | ≥15% | 根据工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 已完工的工程量的合格率 | 100% | 根据国家规范 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 根据工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 库房改扩建总成本 | ≤2000万元 | 根据预算批复及工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障文物的长期安全稳定保存 | 利于文物长期在安全稳定的环境和状态下保存 | 进一步保障 | 根据行业要求及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主单位满意度 | 业主单位对项目进展的满意度 | ≥90% | 根据满意度测评 |

**4、河北博物院博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（中央补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据国家四部委局印发的《通知》、《意见》和其他规定及要求，深入开展免费开放工作，举办展览，为观众提供更加良好的文化服务。 |

| 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 | 开放天数 | 开放天数 | ≥300天 | 根据历年数据及行业要求 |
| 数量指标 | 临展数量 | 临时展览举办数量（每个临展展期不少于20天） | ≥12次 | 根据历年数据，结合绩效考评指标。 |
| 质量指标 | 展陈情况 | 陈列展品真实，展示手段先进，制作优良、经济 | 手段先进和制作优良、经济。 | 根据行业要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 各项工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 免费开放相关各项工作总成本 | ≤519.5万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人次 | 观众参观人次 | ≥90万人次 | 根据行业要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意程度 | ≥90% | 根据问卷调查统计 |

**5、河北博物院藏可移动珍贵文物保护修复项目（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过对文物一系列的科学修复，解决病害对文物的损害，延长文物寿命，确保文物在合适的保存条件下可长期稳定。 |

| 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 | 修复文物数量 | 保护修复28件金属文物 | 28件 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 根据行业要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完工并通过验收时间 | 2024年12月底前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 文物修复总成本 | ≤18万元 | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 延长文物寿命 | 解决病害对文物的损害，延长文物寿命 | 进一步延长 | 根据行业要求 |
| 可持续影响指标 | 文物保存效果 | 确保文物在合适的保存条件下可长期稳定 | 确保文物在合适的保存条件下可长期稳定 | 根据经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥90% | 根据验收报告 |

**6、河北博物院院藏革命文物数字化保护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以391件革命文物的数字化保护为目标，利用新型数字化采集技术、大数据处理技术、平面高清存档等现代先进技术手段，结合革命文物资源，实现革命文物数字化信息采集及存档，为河北省革命文物的信息共享奠定数据基础，通过数字化数据向社会各界展示河北红色文化，传承革命精神，展现英雄河北的革命史诗。 |

| 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 | 重点文物数据采集、加工、制作数量 | 391件重点革命文物的数字化数据采集及  制作 | ≥391件 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 数据存储设备数量 | 存储设备一台：双主控，双电源，≥64GB  缓存；≥12\*10T SAS硬盘；同时支持FC &  iSCSI接口；支持断电保护、快照等功能  。 | ≥1套 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 红色主题线上展览数量 | 官方网站上制作《英雄河北》红色主题线  上展览专题 | ≥1套 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 文物数字化采集加工制作标准 | 按照文物数据采集及制作要求达到高清晰  度，真实反映文物原本面貌 | ≤20μ | 根据行业要求 |
| 时效指标 | 项目完成并通过验收时间 | 2023年12月项目完成并通过验收。 | 2023年12月底 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 项目实施成本，不超过预算。 | ≤123万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高和提升河北博物院文物数字化保护能力 | 为革命文物保护  修复、展览展示提供必要数据支持 | 进一步提高 | 根据工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升数字化资源利用率、扩展数字资源使用范围，有效提升了河北博物院数字化信息服务力，促进观众信息消费能力。 | 有效提升河北博物院数字化信息服务力，促进观众信息  消费能力。 | 进一步提高 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业人员满意度 | 专业人员的满意程度 | ≥95% | 根据满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% | 根据满意度测评 |

**7、河北博物院院藏珍贵文物虚拟互动体验系统开发绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.精选河北博物院珍贵文物30件，对其高保真数据进行加工处理、仿真建模与虚拟互动展示传播，实现真三维再现与跨平台访问。  2.开发珍贵文物三维虚拟互动体验系统；开发珍贵文物虚拟互动深度解读系统；开发虚实融合AR文物虚拟把玩系统；开发复杂文物虚拟拆解系统。 |

| 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 | 文物数据处理数量 | 精选30件珍贵文物仿真建模、纹样提取、多角度信息与音视频处理等 | ≥30件 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 纹理样式提取与加工数量 | 精选5件珍贵文物，对其进行纹理样式提取与加工 | ≥5件 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 文物三维展示数量 | 开发20件文物数字展示内容，实现实时在线展示 | ≥20件 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 珍贵文物深度解读数量 | 精选河北博物院3件院藏珍贵文物，包括青铜器、瓷器等不同材质类型，对其进行深度解读，开发虚拟交互程序。 | ≥3件 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 增强现实(AR)文物虚拟互动数量 | 精选4件珍贵文物，针对自身数据特点，开发AR文物虚拟互动体验系统，实现真实场景再现。 | ≥4件 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 复杂文物虚拟拆解系统 | 精选3件珍贵文物开发复杂文物虚拟拆解系统与虚拟解读系统，讲述其复杂构造和古代功用。 | ≥3件 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 优化后三维文物的形态误差 | 达到国家和行业先进标准 | ≤10μ | 根据行业要求 |
| 时效指标 | 项目完成并通过验收时间 | 按照计划，预计2023年10月，项目完成并通过验收。 | 2023年10月底前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 项目严格按照经费预算合理实施，控制成本，不超过批复成本 | ≤100万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高和提升河北博物院文物数字化展示服务水平 | 满足河北博物院文物数字化展示利用的实际需求，多形式实现院藏珍贵文物的数字化展示传播与实时在线共享，最终有效提高和提升河北博物院文物数字化展示服务水平。 | 进一步提高 | 根据工作要求 |
| 社会效益指标 | 提高河北文物影响力 | 利用文物数字化手段，使河北博物院藏品能不受时间、地点和语音的限制，实现文物再生文化价值。让文物活起来。 | 进一步提高 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业人员满意度 | 专业人员满意度 | ≥95% | 根据满意度测评 |

**8、河北博物院运行补充经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据国家四部委局印发的《通知》、《意见》和其他规定及要求，结合我院实际，深入开展免费开放工作，确保博物馆工作更加安全有序地进行。 |

| 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 | 改造、修缮项目完成率 | 改造、修缮项目完成率 | ≥90% | 根据工作计划及历年数据 |
| 质量指标 | 基本服务项目及设施齐备情况 | 基本服务项目及设施齐备完好，使用方便 | 服务项目及设施齐备，使用方便。 | 根据工作计划及历年数据 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成并通过验收时间 | 2023年12月底前 | 根据工作计划及历年数据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 博物院运行补充经费总成本 | ≤100万元 | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障博物馆安全高效运行 | 通过弥补运行经费不足，保障博物馆安全高效运行 | 进一步保障 | 根据工作计划及历年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 根据问卷调查统计 |

**9、河北博物院运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理有效使用水、电、暖等资源，保障博物院运行有力，运转有效。  2.及时对场馆及各项设施设备进行改造修缮，不断提高对外开放及服务水平，完善服务功能，扩展服务范围，提升服务质量，更好地满足人民群众的精神文化生活。  3.提高保安和物业服务质量，保障博物馆各项工作安全有序进行。  4.通过举办展览丰富我院文化服务内容、提高文化服务能力及文化水平，不断提升我院对外开放水平，发挥龙头馆作用。  5.不断提高观众对我院对外开放的满意度。 |

| 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 | 设备采购完成率 | 设备按预算采购计划完成百分比 | ≥90% | 根据工作计划及历年数据 |
| 数量指标 | 改造、修缮项目完成率 | 改造、修缮项目完成率 | ≥90% | 根据工作计划及历年数据 |
| 数量指标 | 开放天数 | 开放天数 | ≥300天 | 根据历年数据及行业要求 |
| 数量指标 | 临展数量 | 临时展览举办数量（每个临展展期不少于20天） | ≥12次 | 根据历年数据，结合绩效考评指标。 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 安保工作完成情况 | 能够很好地完成各项安保任务 | 根据历年数据及行业要求 |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | 安全事故发生率 | 0% | 根据历年数据及行业要求 |
| 质量指标 | 物业服务情况 | 物业管理服务质量情况 | 物业服务期内考核合格 | 根据历年数据及行业要求 |
| 质量指标 | 临展验收通过率 | 临展验收通过率 | ≥90% | 根据行业要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完工并通过验收时间 | 2023年12月底前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 河北博物院运行经费总成本 | ≤3291万元 | 根据工作计划及历年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆运行情况 | 管理运行与安全保证 | 博物馆能够安全高效运行 | 根据历年数据及行业要求 |
| 社会效益指标 | 参观人次 | 观众参观人次 | ≥90万人次 | 根据行业要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 根据问卷调查统计结果 |

**10、河北博物院珍贵文物数字化保护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.精选珍贵文物850 件,进行高清三维数据采集与处理, 三维文物贴图纹理采集处理,建立三维仿真模型，用于文物保护修复、展示传播。  2.精选院藏珍贵三级文物130 件，进行高清二维数据采集与处理,用于文物保护修复、展示传播及开发利用。 |

| 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 | 珍贵文物高清数据采集与处理数量 | 对珍贵文物进行高清数据采集与处理数量情况 | ≥850件 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 珍贵三级文物高清采集与处理数量 | 对珍贵文物进行高清二维数据采集与处理,生成多角度高清影像数据数量 | ≥130件 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 扫描面对物体外表面覆盖率 | 达到国家和行业先进标准 | ≥90% | 根据行业要求 |
| 质量指标 | 拼合后三维文物的形态误差 | 达到国家和行业先进标准 | ≤10μ | 根据行业要求 |
| 时效指标 | 项目完成并通过验收 | 按照计划，预计2023年11月，项目完成并通过验收 | 2023年11月前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 河北博物院珍贵文物数字化保护项目总成本 | ≤457万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足博物院文物数字化保护需求 | 满足河北博物院文物数字化保护和展示利用的实际需求，有效提高和提升河北博物院文物数字化保护能力和对观众的展示服务水平。 | 进一步保障 | 根据工作要求 |
| 社会效益指标 | 为博物院文物数字化奠定基础 | 作为数字化档案数据永久留存，为河北博物院后续的文物修复、文物复仿制、文物数字化展示利用等工作奠定数据基础。 | 进一步保障 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业人员满意程度 | 专业人员满意程度 | ≥95% | 根据满意度测评 |

**11、河北博物院珍贵文物数字化展示传播项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.精选战国中山国和满城汉墓精品文物数字模型260件,开发数字展示内容，实现260件文物实时在线展示。  2.精选珍贵文物，开发增强现实(AR)文物虚拟互动系统；开发残损文物虚拟修复系统；开发珍贵文物深度解读系统。  3.策划开发满城汉墓出土车马虚拟情境体验系统(VR沉浸式体验)，讲述中山文化。 |

| 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 | 文物三维展示数量 | 开发260件文物数字展示内容，实现实时在线展示 | ≥260件 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 增强现实(AR)文物虚拟互动数量 | 精选20件珍贵文物，针对自身数据特点，开发AR文物虚拟互动体验系统，实现真实场景再现。 | ≥20件 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 残损文物虚拟修复数量 | 精选10件残损文物，包括青铜器、瓷器等不同材质类型，开发虚拟交互程序，让观者能一睹全貌。 | ≥10件 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 珍贵文物深度解读数量 | 精选河北博物院5件院藏珍贵文物，包括青铜器、瓷器等不同材质类型，对其进行深度解读，开发虚拟交互程序。 | ≥5件 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 满城汉墓出土车马虚拟情境体验数量 | 1套，对刘胜墓出土的车马进行沉浸式虚拟体验系统开发，包括车身重要结构，各类装饰器件，让观众能在虚拟情境中，身临其境的感受汉代王车的豪华精美与科学严谨设计和精湛工艺。 | ≥1套 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 优化后三维文物的形态误差 | 达到国家和行业先进标准 | ≤10μ | 根据行业要求 |
| 时效指标 | 项目完成并通过验收时间 | 按照计划，预计2023年12月，项目完成并通过验收。 | 2023年12月底前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤356万元 | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高博物院文物数字化保护能力 | 提高和提升河北博物院文物数字化保护能力和对观众的展示服务水平。 | 进一步提高 | 根据工作要求 |
| 社会效益指标 | 传承历史文化 | 利用文物数字化手段，使河北博物院藏品能不受时间、地点和语音的限制，实现文物再生文化价值。 | 进一步传承 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业人员满意度 | 专业人员的满意度 | ≥95% | 根据满意度测评 |

**12、河北省博物馆屋顶防水保护层起砂治理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过起砂治理，对保护层进行加固保护，消除安全隐患。 |

| 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 | 工程完工率 | 工程完工量占总工程量的比率 | 100% | 根据行业要求 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格工程量占总工程量的比率 | 100% | 根据行业要求 |
| 时效指标 | 工程完工并通过验收的时间 | 工程通过专家验收的时间 | 于2023年5月底前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤46.34万元 | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患情况 | 消除安全隐患情况 | 进一步消除 | 根据行业要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主单位满意度 | 业主单位满意度 | ≥90% | 根据业主单位满意度测评要求 |

**13、三区文化人才选派经费(中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派6名优秀文化工作者赴贫困地区县级以下文化单位提供服务，通过文化帮扶，促进边远贫困地区文化事业和文化产业发展。 |

| 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 | 选派优秀文化工作者人数 | 选派优秀文化工作者人数 | ≥6人次 | 根据文件要求及历年数据 |
| 质量指标 | 提高受援地文化工作者能力和水平 | 提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平 | 提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平 | 根据文件要求及历年数据 |
| 时效指标 | 各项工作及时开展 | 工作完成时间 | 于2023年底前 | 根据文件要求及历年数据 |
| 成本指标 | 执行金额 | 实际执行金额 | ≤5.4万元 | 根据文件要求及历年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进边远贫困地区文化事业发展 | 文化帮扶效果 | 进一步促进 | 根据文件要求及历年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶对象的满意程度 | 被帮扶对象的满意程度 | ≥90% | 根据满意度测评 |

**14、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派6名优秀文化工作者赴贫困地区县级以下文化单位提供服务，通过文化帮扶，促进边远贫困地区文化事业和文化产业发展。 |

| 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 | 选派优秀文化工作者人数 | 选派优秀文化工作者人数 | ≥6人次 | 根据文件要求及历年数据 |
| 质量指标 | 提高受援地文化工作者能力和水平 | 提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平 | 提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平 | 根据文件要求及历年数据 |
| 时效指标 | 各项工作及时开展 | 工作完成时间 | 于2023年底前 | 根据文件要求及历年数据 |
| 成本指标 | 执行金额 | 实际执行金额 | ≤6万元 | 根据文件要求及历年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进边远贫困地区文化事业发展 | 文化帮扶效果 | 进一步促进 | 根据文件要求及历年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶对象的满意程度 | 被帮扶对象的满意程度 | ≥90% | 根据满意度测评 |

**15、文物鉴定业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 履行文物鉴定职责，把好国门，打击走私；配合公安局、法院、检察院及纪委部门，按照合法、独立、客观、公正做好文物鉴定工作。 |

| 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 | 工作完成率 | 鉴定工作完成率 | ≥90% | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 鉴定结论质量 | 鉴定结论客观、公正、准确 | 鉴定结论客观、公正、准确 | 根据行业要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 鉴定工作完成时间 | 2023年12月底前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 文物鉴定项目总成本 | ≤10万元 | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障鉴定工作开展效果良好 | 打击走私、配合公安局、法院、检察院及纪委部门，按照合法、独立、客观、公正做好文物鉴定工作。 | 进一步保障 | 根据工作计划及行业要求 |
| 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% | 根据满意度测评 |

**16、文物征集费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 征集张艳鹏藏电影胶片和放映机，用于展示、放映，进行爱国主义教育。 |

| 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 | 征集计划完成率 | 征集完成量占计划征集量的比率 | ≥90% | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 征集文物验收入库率 | 征集文物验收入库率 | ≥90% | 根据工作计划及行业要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 征集文物完成时间 | 2023年12月底前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 征集电影胶片和放映机总成本 | ≤296万元 | 根据工作计划及预算安排情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充实丰富馆藏、充实展品 | 充实博物馆收藏品类，用于展览，放映。 | 进一步丰富 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障长久发挥教育目的 | 可长期保存，能随时展示，长久发挥教育目的 | 进一步保障 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对征集工作满意度程度 | ≥90% | 根据满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北博物院安排政府采购预算5960.89万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 453003河北博物院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 5960.89 | 5009.79 |  |  |  |  | 951.10 |  | 2450.09 |
| 河北博物院小计 |  |  |  |  |  |  | 5960.89 | 5009.79 |  |  |  |  | 951.10 |  | 2450.09 |
| 2023预算内基建—河北博物院育才院区文物库房改扩建项目 | 2000.00 | 房屋附属设施施工 | B01060000 | 项 | 1 | 1163.00 | 1163.00 | 1163.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023预算内基建—河北博物院育才院区文物库房改扩建项目 | 2000.00 | 文物和文化保护服务 | C06030400 | 项 | 1 | 638.00 | 638.00 | 638.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023预算内基建—河北博物院育才院区文物库房改扩建项目 | 2000.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（中央补助） | 519.50 | 硬件集成实施服务 | C16020200 | 项 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（中央补助） | 519.50 | 硬件集成实施服务 | C16020200 | 项 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（中央补助） | 519.50 | 云计算服务 | C16040000 | 项 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（中央补助） | 519.50 | 测试评估认证服务 | C16060000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 河北博物院博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（中央补助） | 519.50 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 河北博物院博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（中央补助） | 519.50 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（中央补助） | 519.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 10.80 |
| 河北博物院院藏革命文物数字化保护项目 | 123.00 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 项 | 1 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  | 123.00 |
| 河北博物院院藏珍贵文物虚拟互动体验系统开发 | 100.00 | 数字内容加工处理服务 | C16030300 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 33 | 1.03 | 33.99 | 33.99 |  |  |  |  |  |  | 33.99 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 16 | 0.10 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 5 | 0.86 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  | 4.30 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 金属质架类 | A05010602 | 个 | 22 | 0.19 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  | 4.18 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 405.33 | 405.33 | 405.33 |  |  |  |  |  |  | 405.33 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 水的生产和分配 | C08040000 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 道路货运服务 | C15020200 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 通用应用软件开发服务 | C16010301 | 项 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 通用应用软件开发服务 | C16010301 | 项 | 1 | 40.60 | 40.60 | 40.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  | 82.00 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  | 9.20 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 407.09 | 407.09 | 407.09 |  |  |  |  |  |  | 407.09 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 其他展览服务 | C22029900 | 项 | 1 | 307.00 | 307.00 | 307.00 |  |  |  |  |  |  | 307.00 |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院运行经费 | 3291.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北博物院珍贵文物数字化保护项目 | 457.00 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 项 | 1 | 457.00 | 457.00 | 457.00 |  |  |  |  |  |  | 457.00 |
| 河北博物院珍贵文物数字化展示传播项目 | 356.00 | 数字内容加工处理服务 | C16030300 | 项 | 1 | 356.00 | 356.00 | 356.00 |  |  |  |  |  |  | 356.00 |
| 2022预算内基建—河北博物院育才院区文物库房改扩建项目 | 1165.26 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |  |  |
| 2022预算内基建—河北博物院育才院区文物库房改扩建项目 | 1165.26 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 877.12 | 877.12 |  |  |  |  |  | 877.12 |  |  |
| 河北省博物馆屋顶防水保护层起砂治理项目 | 46.34 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |  | 38.98 |  |  |

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

河北博物院上年末固定资产金额为46607.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为131.27万元，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

| 453003河北博物院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 46607.64 |
| 1、房屋（平方米） | 44260.48 | 29280.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1389.69 | 132.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 62.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 63 | 3744.02 |
| 4、其他固定资产 | 8497 | 13519.93 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。