

河北博物院 2024 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
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	48
七、国有资产信息.....	54
八、名词解释.....	55
九、其他需要说明的事项.....	56

单位预算收支总表

453003 河北博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11583.17	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	684.32	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	12267.49
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	

453003 河北博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	12267.49	本年支出合计	12267.49

453003 河北博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12267.49	支出总计	12267.49

单位预算收入总表

453003 河北博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12267.49	12267.49	11583.17		684.32					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	12267.49	12267.49	11583.17		684.32					
3	20702	文物	11754.09	11754.09	11069.77		684.32					
4	2070204	文物保护	2258.00	2258.00	2258.00							
5	2070205	博物馆	9478.09	9478.09	8793.77		684.32					
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	513.40	513.40	513.40							
8	2079902	宣传文化发展专项支出	502.00	502.00	502.00							
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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12267.49	4714.59	7552.90			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	12267.49	4714.59	7552.90			
3	20702	文物	11754.09	4714.59	7039.50			
4	2070204	文物保护	2258.00		2258.00			
5	2070205	博物馆	9478.09	4714.59	4763.50			
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	513.40		513.40			
8	2079902	宣传文化发展专项支出	502.00		502.00			
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11583.17	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	11583.17	11583.17		
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				

453003 河北博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

453003 河北博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	11583.17	本年支出合计	11583.17	11583.17		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	11583.17	支出总计	11583.17	11583.17		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11583.17	4638.27	6944.90
2	207	文化旅游体育与传媒支出	11583.17	4638.27	6944.90
3	20702	文物	11069.77	4638.27	6431.50
4	2070204	文物保护	2258.00		2258.00
5	2070205	博物馆	8793.77	4638.27	4155.50
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	513.40		513.40
8	2079902	宣传文化发展专项支出	502.00		502.00
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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4638.27	4364.53	273.74
2	301	工资福利支出	3729.63	3729.63	
3	30101	基本工资	894.25	894.25	
4	30102	津贴补贴	161.64	161.64	
5	30103	奖金	820.21	820.21	
6	30107	绩效工资	662.31	662.31	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	334.92	334.92	
8	30109	职业年金缴费	167.46	167.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	121.41	121.41	
10	30112	其他社会保障缴费	174.34	174.34	
11	30113	住房公积金	287.71	287.71	
12	30199	其他工资福利支出	105.38	105.38	
13	302	商品和服务支出	273.74		273.74
14	30207	邮电费	2.03		2.03
15	30211	差旅费	76.20		76.20
16	30213	维修(护)费	30.00		30.00
17	30227	委托业务费	77.63		77.63

453003 河北博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30228	工会经费	41.87		41.87
19	30229	福利费	32.52		32.52
20	30299	其他商品和服务支出	13.49		13.49
21	303	对个人和家庭的补助	634.90	634.90	
22	30301	离休费	70.90	70.90	
23	30302	退休费	560.51	560.51	
24	30305	生活补助	1.95	1.95	
25	30309	奖励金	1.54	1.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

453003 河北博物院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府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

453003 河北博物院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

453003 河北博物院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31.74	31.74		
2	“三公”经费小计	31.74	31.74		
3	一、因公出国（境）费	8.00	8.00		
4	二、公务用车购置及运 维费	19.06	19.06		
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维护 费	19.06	19.06		
7	三、公务接待费	4.68	4.68		

河北博物院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 征集、收藏反映历史文化和经济社会发展的文物、实物资料，并做好安全保管工作。
- (二) 承担可移动文物科技保护、修复工作及成果推广应用，负责可移动文物数字化平台建设，对可移动文物保护技术进行研究应用。
- (三) 负责文物藏品（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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入12267.49万元，其中：一般公共预算收入11583.17万元，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684.32万元，上年结转结余0万元。

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。2024年支出预算12267.49万元，其中基本支出4714.59万元，包括人员经费4364.53万元和日常公用经费350.06万元；项目支出7552.9万元，主要为河北博物院运行经费、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）、2024预算内基建-河北博物院育才院区文物库房改扩建项目、河北博物院馆藏文物预防性保护（三期）、河北博物院珍贵文物数字化保护项目、“中国历代绘画大系”成果河北特展”项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12267.49万元，较2023年预算减少735.79万元，其中：基本支出增加222.81万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少958.6万元，主要为河北博物院育才院区文物库房改扩建项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排350.06万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排31.74万元，其中因公出国（境）费8万元；公务用车购置及运维费19.06万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费19.06万元）；公务接待费4.68万元。与2023年相比减少18.97万元，减少的主要原因是公务用车购置费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、文物管理与展览工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00F46410004R		项目名称	文物管理与展览工作经费		
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	
	开展 2024 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
			60%		100%	
绩效目标	1.开展 2024 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	2024 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	≤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	≥90%	根据验收报告	

2、2022 年度河北省文化名家暨“四个一批”人才资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D16410484H		项目名称	2022 年度河北省文化名家暨“四个一批”人才资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	从院藏明清畿辅先哲书画中，择取 60 件蕴含中华优秀传统文化精髓的文物高清图片，制作展版，在菜市场、养老院、电梯间、非重点中学和高职院校等进行展览，以书画艺术丰富公众精神文化生活，提高公众（特别是底层民众）对本土文化的认知水平，增强河北人民的文化自信，激发自强精神，让社会主义文化服务走进人们的生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%		
绩效目标	<p>1.从院藏明清畿辅先哲书画中，择取 60 件蕴含中华优秀传统文化精髓的文物高清图片，制作展版，在菜市场、养老院、电梯间、非重点中学和高职院校等进行展览。</p> <p>2.以书画艺术丰富公众精神文化生活，提高公众（特别是底层民众）对本土文化的认知水平，增强河北人民的文化自信，激发自强精神，让社会主义文化服务走进人们的生活。</p>					
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	拍摄文物图片数量	拍摄文物图片数量	≥10 件	根据工作计划	
	质量指标	文物展版数量	文物展版数量	≥20 块	根据工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	根据工作计划	
	成本指标	成本预算率	成本预算率	≤100%	根据工作计划及预算安排	
效益指标	社会效益指标	让文物活起来	让文物活起来	让文物活起来，丰富公众精神文化生活，提高公众（特别是底层民众）对本土文化的认知水平，增强河	根据工作计划	

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
				北人民的文化自信。	
满意度指标	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

3、2024 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

单位：万元

项目编码	13000024P0080A410564B		项目名称	2024 预算内基建—河北博物院育才院区文物库房改扩建项目		
预算规模及资金用途	预算数	950.00	其中：财政资金	950.00	其他资金	
	河北博物院育才院区文物库房改扩建项目工程款、监理费、检测费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1.合理充分利用空间，满足各种质地文物的保管，保障文物存储安全。					
	2.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	≥30%	根据工作计划	
	质量指标	工程合格率	已完工的工程量的合格率	100%	根据行业要求	
	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	
	成本指标	项目总成本	库房改扩建总成本	≤950 万元	根据预算安排	
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%	根据行业要求及工作计划	

4、“中国历代绘画大系”成果·河北特展”项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00608010008R		项目名称	“中国历代绘画大系”成果·河北特展”项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	展览以“中国历代绘画大系”成果为载体，整理精选历代代表性绘画作品打样稿，整合院藏文物和省内文博机构相关文物，利用图像、文字、新媒体科技等多元化展示手法，使流散于世界各地的中国绘画“国宝”实现时空重聚，为传世古画赋予新的艺术生命，呈现中国古代绘画的宏富成就和千年丹青中积淀的中国古代文化精神，同时展现中国鉴藏史发展和优秀传统文化传承中的河北贡献。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	80%		100%			
绩效目标	<p>1.贯彻落实习近平总书记在文化遗产发展座谈会上重要讲话精神，根据《河北省文化和旅游发展“十四五”规划》中“加强对河北文化的发掘研究与阐释”的要求，鉴选中国知名及河北特色代表性绘画作品，使原本深藏于全球不同地区博物馆中的珍贵画作为公众所尽享。并采用沉浸式交互展厅体验系统，运用数字化技术，打造一个跨越朝代、融合多幅精品的沉浸式画境空间，实现传统绘画的创造性转化和创新型发展。</p> <p>2.丰富我院文化服务内容、提高文化服务能力及科技水平，紧随时代潮流，全方位进行时间、空间、色彩、感官和互动等的融合，做好新型文化推广。</p>					
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	展出面积	展览展出面积	≥3000 m ²	根据我院实际对外开放的展出面积	
	数量指标	展品数量	实际展出展品数量	≥900 件（套）	根据项目方案	
	数量指标	开放天数	展览面向公众开放天数	≥130 天	根据项目方案	
	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	项目结项时间	展览实施、布撤展及相关资金支付等完成时间	于 2024 年 11 月底前完成	根据工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤500 万	根据预算安排	

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
效益指标	社会效益指标	观众参观人数	展览同期进场观众数	≥10 万/人次	根据工作计划及历年数据
	可持续影响指标	新闻媒体报道次数	新闻媒体报道次数	≥3 次	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众调查满意度	≥90%	根据观众满意度调查表

5、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

单位：万元

项目编码	13000024P002DD410018T		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	813.00	其中：财政资金	813.00	其他资金	
	2008年，中央要求公共博物馆、纪念馆向社会实行免费开放，河北博物院被中宣部、财政部、文化部、国家文物局列为第一批免费开放博物馆。博物馆是公共文化服务体系建设的重要内容，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。做好博物馆免费开放工作，充分发挥其社会功能，对于满足人民群众日益增长的精神文化需求，陶冶道德情操，振奋民族精神，激发爱国热情；对于弘扬优秀传统文化，传播灿烂中华文明，推动社会主义文化大发展大繁荣，具有十分重要的意义。河北博物院免费开放专项经费（中央补助）主要用于临展制作、临展运输以及相关配套社教活动等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		60%		90%	
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	2024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	≤813万元	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	

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
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

6、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

单位：万元

项目编码	13000024P00559410101U		项目名称	河北博物院藏可移动珍贵文物保护修复项目（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	保护修复满城汉墓出土的铜熏炉、椭圆形铜套杯、铜盆等及战国蟠龙纹四兽耳铜方壶、汉四乳四虺纹铜镜、宋代牛鼎等珍贵文物共计 28 件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.完成 28 件金属文物修复。 2.有效延长文物寿命，满足保管和展陈要求。					
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	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	项目实施总成本	文物修复成本	≤27 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	根据检验标准	
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	

7、河北博物院馆藏金属文物保护修复项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00802610092T		项目名称	河北博物院馆藏金属文物保护修复项目		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于河北博物院馆藏文物保护修复。对我院金属文物 125 件中的 110 件文物开展修复工作，采用除锈、加固、封护等手段，清除文物表面有害病锈，提高文物的持久保存和保护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.针对我院馆藏 125 件金属文物，选取其中的 110 件文物进行铲除病锈、矫正体型、粘补裂痕等文物修复工作，保持文物的原有样式。 2.确保文物完成修复后，可有效保存 10 年以上不出现病害、变形等问题，达到长期保存文物效果。					
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	修复文物数量	保护修复金属文物数量	110 件	根据方案及批复文件	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	根据方案及批复文件	
	时效指标	工作按计划展开	按工作计划的时间节点开展工作	2024 年 12 月底前完成	根据方案及批复文件	
	成本指标	成本控制率	实际成本与预算资金的比率	≤100%	根据方案及批复文件	
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	根据方案及批复文件	
	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	根据检验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对文物保护满意度	获得行业专家或有关部门认同的比率	≥90%	根据满意度测评	

8、河北博物院馆藏陶瓷文物保护修复项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00802610093E		项目名称	河北博物院馆藏陶瓷文物保护修复项目		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	主要用于我院陶瓷文物修复工作。针对我院待修复 66 件陶瓷文物现状，选取其中 55 件陶瓷文物开展修复工作，通过清洗加固、打磨上色等手段，恢复文物原始样貌，确保文物可以长期有效保存。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
	1.针对待修复的 66 件陶瓷文物，选取其中 55 件陶瓷文物，采取清洗加固、打磨上色等手段，开展文物修复工作。 2.恢复陶瓷文物原本样貌，确保文物长期内不发生开裂、脱釉等问题，达到文物长期保存效果。					
绩效目标						
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	保护修复陶瓷文物数量	55 件	根据方案及批复文件	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	根据方案及批复文件	
	时效指标	工作按计划展开	按工作计划的时间节点开展工作	2024 年 12 月底前完成	根据方案及批复文件	
	成本指标	成本控制率	实际成本与预算资金的比率	≤100%	根据方案及批复文件	
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	根据方案及批复文件	
	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	根据检验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物部门对文物保护满意度	获得行业专家或有关部门认同的比率	≥90%	根据满意度测评	

9、河北博物院馆藏文物预防性保护项目（棉花图）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00802610090K		项目名称	河北博物院馆藏文物预防性保护项目（棉花图）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于我院一级文物藏品《棉花图》预防性保护。针对《棉花图》尺寸、类型和保护需求，配备文物专用保护柜架，方便研究文物提取、搬运、保养、研究等工作，达到《棉花图》文物保管需要。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	8%		60%		100%	
绩效目标	1.根据《棉花图》尺寸、类型，制作《棉花图》文物柜架，以更好的保护保管文物。 2.根据库房实地情况，安装安置好柜架，方便《棉花图》提取搬运、日常养护等工作需求。					
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	设备数量	塔式文物储存柜数量	2套	根据方案及批复文件	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	根据方案及批复文件	
	时效指标	工作按计划展开	按工作计划的时间节点开展工作	2024年12月底前完成	根据方案及批复文件	
	成本指标	成本控制率	实际成本与预算资金的比率	≤100%	根据方案及批复文件	
效益指标	社会效益指标	文物有效保护	文物得到有效保护	文物得到有效保护	根据方案及批复文件	
	可持续影响指标	文物保存效果	文物得到长久保存现状	≥10年	根据方案及批复文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对文物保护满意度	获得行业专家或有关部门认同的比率	≥90%	根据方案及批复文件	

10、河北博物院馆藏文物预防性保护项目（三期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008026100917		项目名称	河北博物院馆藏文物预防性保护项目（三期）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	主要用于我院展厅内文物预防性保护。对一至三层八个常设陈列展览内珍贵文物，配备调湿-净化器等智能设备，调节展厅柜架内文物温度和湿度；同时升级原有监控平台，用于扩容新增设备数据，做到科学有效保护文物，确保展厅文物始终处于良好保护环境中，达到展览和文物保护兼顾。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
	1.对一至三层常设陈列展厅内文物配备 126 台调湿-净化器设备，用于展厅文物日常温湿度调节，做好展厅文物预防性保护。 2.升级原有监控平台，增强文物数据吸收和整理，有效保证展厅文物展览和保护需要。					
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	设备数量	文物预防性保护设备数量	126 台	根据方案及批复文件	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	根据方案及批复文件	
	时效指标	工作按计划展开	按工作计划的时间节点开展工作	2024 年 12 月底前完成	根据方案及批复文件	
	成本指标	成本控制率	实际成本与预算资金的比率	≤100%	根据方案及批复文件	
效益指标	社会效益指标	保障文物有效展览	文物展出时长	≥1 年	根据方案及批复文件	
	可持续影响指标	文物保存效果	能有效保持恒温恒湿环境	有效保持恒温恒湿环境	根据方案及批复文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物部门对文物保护满意度	获得行业专家或有关部门认同的比率	≥90%	根据满意度测评	

11、河北博物院馆藏珍贵石质文物保护修复项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008026100942		项目名称	河北博物院馆藏珍贵石质文物保护修复项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	主要用于修复我院珍贵石质文物,修复我院馆藏珍贵石质文物 6 件/套，针对石质文物现状，结合文物类型、尺寸、损害程度进行评估及数据整理;通过病害分析、清洗、加固、补全等工作，解决石质文物病害和断损问题，满足文物日常保护需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.对我院 6 件/套珍贵石质文物进行分析评估，针对不同问题采取相应技术措施，达到文物修复保护效果。					
	2.完成修复后，恢复文物最初样式，同时文物可以在长时间内保持常态，达到文物长期保存效果。					
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	修复文物数量	保护修复石质文物数量	6 件/套	根据方案及批复文件	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	根据方案及批复文件	
	时效指标	工作按计划展开	按工作计划的时间节点开展工作	2024 年 12 月底前完成	根据方案及批复文件	
	成本指标	成本控制率	实际成本与预算资金的比率	≤100%	根据方案及批复文件	
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	根据方案及批复文件	
	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	根据检验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对文物保护满意度	获得行业专家或有关部门认同的比率	≥90%	根据满意度测评	

12、河北博物院运行补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00CF2410027W		项目名称	河北博物院运行补充经费		
预算规模及资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金		其他资金	410.00
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		60%	90%	100%	
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	2024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	≤410万元	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	

13、河北博物院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A81410017E		项目名称	河北博物院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	3342.50	其中：财政资金	3342.50	其他资金	
	主要用于保障河北博物院正常运行，主要用于安排水、电、暖、安保、物业服务、场馆及各项设施设备改造修缮等方面的支出，保障博物院运行有力，运转有效；各项工作安全有序进行；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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		60%		90%	
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。					
一级指标	3. 提高保安和物业服务质量，保障博物馆正常开放天数不少于 300 天，各项工作安全有序进行。					
	4. 通过举办不少于 12 场展览，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。					
	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	博物馆开放天数	保障博物馆开放天数	≥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	根据历年数据及行业	

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
				安保任务	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	2024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	≤3342.5万元	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	观众满意度	观众满意度	≥95%	根据问卷调查统计结果

14、河北博物院珍贵文物数字化保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008026100898		项目名称	河北博物院珍贵文物数字化保护项目		
预算规模及资金用途	预算数	385.00	其中：财政资金	385.00	其他资金	
	本项目根据国家文物局对博物馆文物数字化保护、展示传播及开放共享的要求，精选三级珍贵文物 700 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、展示传播等；完成数字化保护设备的部署安装调试。提升河北博物院文物数字化保护能力和数字化服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		80%		100%	
绩效目标	<p>1.精选三级珍贵文物 700 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、展示传播等。</p> <p>2.完成数字化保护设备的部署安装调试。</p>					
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	文物三维数据采集数量	三级珍贵文物三维数据采集与处理数量	≥700 件	根据项目方案	
	数量指标	数据防泄漏系统数量	数据防泄漏系统部署安装调试数量	≥1 套	根据项目方案	
	数量指标	移动工作站数量	移动工作站配置数量	≥1 台	根据项目方案	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	根据行业标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	根据项目方案	
	成本指标	成本控制率	实际成本与预算资金的比率	≤100%	根据项目方案及预算批复	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足河北博物院文物数字化保护和展示利用的实际需求，完成所采集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	提高和提升河北博物院文物数字化保护能力。	根据项目方案及往年经验	

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
			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。		
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

15、河北博物院珍贵文物数字化展示传播项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005594101033		项目名称	河北博物院珍贵文物数字化展示传播项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	精选三级以上珍贵文物数字模型 200 件,对其进行加工处理，开发文物虚拟互动赏析模块，实现 200 件文物实时在线虚拟互动展示。其中，50 件精品文物，补充提取有代表性部位、纹饰及结构，与观众进行创意互动。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.精选三级以上珍贵文物数字模型 200 件,对其进行加工处理，开发文物虚拟互动赏析模块，实现 200 件文物实时在线虚拟互动展示。其中，50 件精品文物，补充提取有代表性部位、纹饰及结构，与观众进行创意互动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文物在线虚拟互动展示数量	开发文物虚拟互动赏析模块，实现 200 件文物实时在线虚拟互动展示。	≥200 件	根据工作计划	
	数量指标	选取代表性部位、纹饰及结构提取的文物数量	50 件精品文物，补充提取有代表性部位、纹饰及结构，与观众进行创意互动。	≥50 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%	根据工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	根据工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤200 万元	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	让文物活起来	满足河北博物院文物数字化保护利用的实际需求，服务于河北博物院文物数字化保护和应用体系，向社会各界展示丰富多彩的河北博物院文物藏品，阶段性提升河北博物院文物数字化保护能力。	满足河北博物院文物数字化保护利用的实际需求，服务于河北博物院文物数字化保护和应用体系，向社	根据工作要求	

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
				会各界展示丰富多彩的河北博物院文物藏品，阶段性提升河北博物院文物数字化保护能力。	
	可持续影响指标	提升河北文物可持续影响力	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。	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。	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	专业人员的满意程度	≥95%	根据满意度测评

16、河北博物院综合管理及数据可视化平台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00CF24100269		项目名称	河北博物院综合管理及数据可视化平台项目		
预算规模及资金用途	预算数	178.00	其中：财政资金		其他资金	178.00
	整合打通我院各个业务应用系统（包括票务预约管理系统、客流统计系统、文物藏品数据库、办公自动化系统、文物环境监测系统等 13 个管理及业务应用系统及新媒体矩阵），形成统一的河北博物院综合管理平台，同时，结合我院目前拥有的海量文档、图片、三维数据、音视频等各种管理及业务数据资源，通过建立数据模型和指标体系，进行数据清洗、转换和挖掘，生成可视化数据。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	<p>1.建设综合管理及可视化平台硬件和软件基础平台，然后对接 13 个应用系统，实施数据汇集对接接口协调/配置或个性化开发，实现数据从各业务系统到综合管理及可视化平台的数据流动及数据归集。</p> <p>2.实现集中统一管理入口和单点登录</p> <p>3.实现数据集中统一可视化输出，按需自动适配大屏幕、PC 终端、移动终端。</p>					
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	综合管理及可视化平台数量	建设综合管理及可视化基础平台	≥1 套	根据工作计划	
	数量指标	对接数据源数量	对接的数据源包括应用系统数据和表格数据，每个应用系统为 1 个数据源。	≥13 个	根据工作计划	
	数量指标	LCD 拼接展示大屏幕数量	55 英寸 LCD 拼接屏（1213mm*684mm），拼缝 0.88mm,共 16(4*4)块 LCD 拼接屏	≥1 套	根据工作计划	
	数量指标	大屏幕输出主题数量	系统内置的通过大屏幕输出游客分析、文物保护、新媒体矩阵、办公自动化等主题不少于 5 套。主题可在线新建、编排或移除，灵活定制。	≥5 套	根据工作计划	

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
	数量指标	PC 端输出数量	支持集中统一的 PC 端可视化输出。	≥1 套	根据工作计划
	数量指标	移动端输出数量	支持集中统一的移动端可视化输出。	≥1 套	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%	根据工作计划
	时效指标	项目周期	项目实施周期	≤240 天	根据工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤178 万元	根据预算安排
效益指标	社会效益指标	推动博物院业务运营模式创新	本项目实现业务系统和数据整合，有利于实现“管理智能化、服务智慧化”，有利于加强文物保护工作，有利于增强公众服务能力，有利于助力运营模式创新。	推动博物院业务运营模式创新	根据工作要求
	可持续影响指标	项目可持续影响力	本项目数据集成、综合管理和可视化分析，将河北博物院的日常运营情况可视化的展示出来，有利于持续改进文物保护工作，有利于持续优化工作流程增强公众服务能力，有利于博物院数字化转型，从而助力运营模式创新。	助力运营模式创新	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	专业人员的满意程度	≥95%	根据满意度测评

17、河北省可移动革命文物（河北博物院部分）数字化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00559410102F		项目名称	河北省可移动革命文物（河北博物院部分）数字化项目		
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	
	完成 9326 件/套革命文物二维高清影像采集和后期制作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.完成 9326 件/套革命文物二维高清影像采集和后期制作，结合前期工作数据，实现河北博物院馆藏革命文物本体影像数据全覆盖。为建设全省可移动革命文物数字化保护总体架构体系奠定基础，实现可移动革命文物资源一体化存、管、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	采集拍摄文物二维高清图片数量	9326 件/套革命文物进行二维高清影像数据采集，每套文物拍摄不少于 6 张	≥55956 张	根据项目方案	
	质量指标	高清影像采集和后期制作工作验收合格率	革命文物二维高清影像采集和后期制作工作验收合格率	100%	根据行业标准	
	时效指标	完成高清影像采集和后期制作及验收工作时间	完成高清影像采集和后期制作及验收工作时间节点	2024 年 12 月底前完工并通过验收	根据工作计划	
	成本指标	采集拍摄文物二维高清图片成本	革命文物二维高清影像采集拍摄文物二维高清图片成本	≤70 万元	根据预算安排	
	成本指标	后期制作工作成本	革命文物二维高清影像后期制作工作成本	≤30 万元	根据预算安排	
效益指标	社会效益指标	保护好、传承好河北红色资源	提高可移动革命文物资源的保护管理效率	提高可移动革命文物资源的保护管理效率	根据工作要求	
	可持续影响指标	展示河北红色文化资	为建设全省可移动革命文物数字化保护总体	为建设全省可移动革	根据工作要求	

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
		源	架构体系奠定基础，实现可移动革命文物资源一体化存、管、用。	命文物数字化保护总体架构体系奠定基础，实现可移动革命文物资源一体化存、管、用。	
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	≥90%	根据满意度测评

18、省级三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410161B		项目名称	省级三区文化人才选派经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	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，进一步提升边远贫困地区文化队伍专业水平，推动边远贫困地区文化发展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	15%		60%		90%	
12月底	100%					
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，进一步提升边远贫困地区文化队伍专业水平，推动边远贫困地区文化发展。					
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	根据文件要求及工作计划	
	质量指标	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	提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平	根据文件要求及工作计划	
	时效指标	各项工作及时开展	各项工作及时开展	2024年12月底前完成	根据文件要求及工作计划	
	成本指标	成本预算率	成本预算率	≤100%	根据文件要求及工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化帮扶效果	文化帮扶效果	通过文化帮扶，促进了边远贫困地区文化事业和文化产业发展。	根据文件要求及工作计划	

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
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	被帮扶对象满意程度较高	根据文件要求及工作计划

19、文物鉴定业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00CF2410023E		项目名称	文物鉴定业务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金		其他资金	20.00
	文物鉴定业务主要包括国家文物进出境审核和涉案文物鉴定评估两项业务，此外，还要不定期对社会开展公益鉴赏活动。该项目经费主要用于安排解决文物鉴定业务相关差旅费、专家咨询费、劳务费、印刷费、档案资料整理费、邮寄费、税费、调研活动、学术讲座和论坛等方面费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	90%	100%	
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	2024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	≤20万元	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	

20、中央三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E554100182		项目名称	中央三区文化人才选派经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	选派6名优秀文化工作者赴贫困地区县级以上文化单位提供服务，进一步提升边远贫困地区文化队伍专业水平，推动边远贫困地区文化发展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	15%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.选派6名优秀文化工作者赴贫困地区县级以上文化单位提供服务，进一步提升边远贫困地区文化队伍专业水平，推动边远贫困地区文化发展。					
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	根据文件要求及工作计划	
	质量指标	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	提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平	根据文件要求及工作计划	
	时效指标	各项工作及时开展	各项工作及时开展	2024年12月底前完成	根据文件要求及工作计划	
	成本指标	成本预算率	成本预算率	≤100%	根据文件要求及工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化帮扶效果	文化帮扶效果	通过文化帮扶，促进了边远贫困地区文化事业和文化产业发展。	根据文件要求及工作计划	

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
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	被帮扶对象满意程度较高	根据文件要求及工作计划

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5519.63	5330.83				188.80		4133.30
河北博物院小计							5519.63	5330.83				188.80		4133.30
2024 预算内基建—河北博物院育才院区文物库房改扩建项目	950.00	房屋附属设施施工	B01060000	项	1	891.79	891.79	891.79						
2024 预算内基建—河北博物院育才院区文物库房改扩建项目	950.00	工程监理服务	C20020600	项	1	28.40	28.40	28.40						
“中国历代绘画大系”成果·河北特展”项目	500.00	数字内容加工处理服务	C16030300	项	1	171.90	171.90	171.90						171.90
“中国历代绘画大系”成果·河北特展”项目	500.00	其他展览服务	C22029900	项	1	278.10	278.10	278.10						278.10

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）						2024年预留 中小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
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）	813.00	道路货运服务	C15020200	项	1	95.00	95.00	95.00					95.00
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）	813.00	其他展览服务	C22029900	项	1	400.00	400.00	400.00					400.00
河北博物院馆藏金属文物保护修复项目	160.00	文物和文化保护服务	C06030400	项	1	160.00	160.00	160.00					160.00
河北博物院馆藏陶瓷文物保护修复项目	82.00	文物和文化保护服务	C06030400	项	1	82.00	82.00	82.00					82.00
河北博物院馆藏文物预防性保护项目（三期）	300.00	其他智能化安装工程	B06029900	项	1	300.00	300.00	300.00					300.00
河北博物院运行补充经费	410.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.80	10.80					10.80	10.80

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）						2024年预留 中小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
河北博物院运行经费	3342.50	其他信息安全设备	A02010399	批	1	21.00	21.00	21.00						21.00
河北博物院运行经费	3342.50	其他存储设备	A02010599	批	1	49.60	49.60	49.60						49.60
河北博物院运行经费	3342.50	其他信息化设备	A02019900	批	1	27.05	27.05	27.05						27.05
河北博物院运行经费	3342.50	触控一体机	A02020800	批	1	25.00	25.00	25.00						
河北博物院运行经费	3342.50	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
河北博物院运行经费	3342.50	其他办公设备	A02029900	个	1	0.28	0.28	0.28						0.28
河北博物院运行经费	3342.50	其他办公设备	A02029900	个	1	0.02	0.02	0.02						0.02
河北博物院运行经费	3342.50	其他办公设备	A02029900	个	1	0.19	0.19	0.19						0.19
河北博物院运行经费	3342.50	其他图书	A04019900	批	1	5.00	5.00	5.00						

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）						2024年预留 中小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
河北博物院运行经费	3342.50	书柜	A05010501	个	25	0.12	2.88	2.88					2.88
河北博物院运行经费	3342.50	其他厨卫用具	A05020199	批	1	3.41	3.41	3.41					3.41
河北博物院运行经费	3342.50	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.35	0.35	0.35					0.35
河北博物院运行经费	3342.50	羽绒、羽毛服装	A05030302	个	2	0.20	0.40	0.40					0.40
河北博物院运行经费	3342.50	鞋、靴及附件	A05030304	双	4	0.03	0.13	0.13					0.13
河北博物院运行经费	3342.50	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00	2.00					2.00
河北博物院运行经费	3342.50	火力发电电能	A07050102	批	1	200.00	200.00	200.00					
河北博物院运行经费	3342.50	热水	A07050302	批	1	145.74	145.74	145.74					
河北博物院运行经费	3342.50	其他资源使用权	A08040199	个	1	17.80	17.80	17.80					

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）						2024年预留 中小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
河北博物院运行经费	3342.50	其他计算机软件	A08060399	个	1	1.60	1.60	1.60						1.60
河北博物院运行经费	3342.50	保安服务	C05040300	项	1	270.22	270.22	270.22						270.22
河北博物院运行经费	3342.50	保安服务	C05040300	项	1	437.74	437.74	437.74						437.74
河北博物院运行经费	3342.50	新闻服务	C06010000	项	1	39.36	39.36	39.36						
河北博物院运行经费	3342.50	安全运维服务	C16070400	批	1	6.60	6.60	6.60						6.60
河北博物院运行经费	3342.50	其他运行维护服务	C16079900	项	1	123.64	123.64	123.64						123.64
河北博物院运行经费	3342.50	网络接入服务	C17010200	项	1	21.24	21.24	21.24						
河北博物院运行经费	3342.50	物业管理服务	C21040000	项	1	204.77	204.77	204.77						204.77
河北博物院运行经费	3342.50	物业管理服务	C21040000	项	1	467.33	467.33	467.33						467.33

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）						2024年预留 中小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
河北博物院运行经费	3342.50	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	6.00	6.00	6.00						
河北博物院运行经费	3342.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	6.00	6.00	6.00						
河北博物院运行经费	3342.50	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	56.00	56.00	56.00						56.00
河北博物院运行经费	3342.50	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	97.20	97.20	97.20						97.20
河北博物院珍贵文物数字化保护项目	385.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	385.00	385.00	385.00						385.00
河北博物院珍贵文物数字化展示传播项目	200.00	数字内容加工处理服务	C16030300	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
河北博物院综合管理及数据可视化平台项目	178.00	软件集成实施服务	C16020300	项	1	178.00	178.00					178.00		178.00
河北省可移动革命文物（河北博物院部分）数字化项目	100.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

七、国有资产信息

河北博物院上年末固定资产金额为 46093.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 529.70 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		46093.90
1、房屋（平方米）	41658.16	29200.35
其中：办公用房（平方米）	3520.98	1914.75

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
2、车辆 (台、辆)	3	64.11
3、单价在 20 万元以上的设备	57	3313.51
4、其他固定资产	7754	13515.93

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

