

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,763.206076	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,081.436886	五、教育支出	3.500000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7,015.411917
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	67.297000
九、其他收入	25.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,869.642962	本年支出合计	7,086.208917
上年结转结余	3,016.538507	年终结转结余	799.972552
收入总计	7,886.181469	支出总计	7,886.181469

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入						上年结转结余									
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
7,886.181469	4,869.642962	2,763.206076				2,081.436886				25.000000	3,016.538507					3,016.538507

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.500000	3.500000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	303.944400	303.944400				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	226.018400	226.018400				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	949.968000	949.968000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	150.272064	150.272064				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	75.136032	75.136032				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	102.724548	102.724548				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	31.446288	31.446288				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.337664	7.337664				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	134.692800	134.692800				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	389.760000	389.760000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.000000	12.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.860000	1.860000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30204-手续费	15.000000	15.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	20.000000	20.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	89.500000	89.500000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.100000	3.100000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	72.880000	72.880000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	689.582381	523.500000	166.082381			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.861400	9.000000	3.861400			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	253.371845	70.430000	182.941845			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.700000	2.700000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.400000	0.400000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.768761		6.768761			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22.060000	3.000000	19.060000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,932.909812	62.000000	1,870.909812			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.958880	25.958880				

2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.930000	1.930000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000	0.500000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	113.340000	87.000000	26.340000			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	13.060000		13.060000			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	13.212432	5.000000	8.212432			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31006-大型修缮	1,220.000000		1,220.000000			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	120.116210		120.116210			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.685000	18.685000				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30302-退休费	48.612000	48.612000				
合 计			7,086.208917	3,448.856076	3,637.352841			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	2,763.206076	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.000000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,709.909076
		八、社会保障和就业支出	52.297000
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,763.206076	本年支出合计	2,763.206076
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,763.206076	支出总计	2,763.206076

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000		
2070205	博物馆	2,709.909076	2,709.909076	1,876.540196	833.368880		
2080502	事业单位离退休	3.685000	3.685000		3.685000		
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.612000	48.612000	48.612000			
	合 计	2,763.206076	2,763.206076	1,925.152196	838.053880		

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	303.944400	303.944400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	226.018400	226.018400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	844.968000	844.968000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	150.272064	150.272064	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	75.136032	75.136032	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	102.724548	102.724548	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	31.446288	31.446288	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.337664	7.337664	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	134.692800	134.692800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	89.500000		89.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.100000		3.100000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	72.880000		72.880000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	523.500000		523.500000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	70.430000		70.430000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.958880		25.958880
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.685000		15.685000
50905-离退休费	30302-退休费	48.612000	48.612000	
	合 计	2,763.206076	1,925.152196	838.053880

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	21.253432
B-工程	1,220.000000
C-服务	2,331.899653
合 计	3,573.153085

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T00000205370 8-孔庙国子监“太学寻迹”主题社教活动	37.301700		37.301700	“太学寻迹”是孔庙和国子监博物馆原创主题社教活动品牌。我馆立足博物馆社教教育的社会职能，依托孔庙国子监丰富的传统文化资源，打造独具孔庙国子监文化的社教活动，努力发挥博物馆社教宣传的社会职能。	产出指标	时效指标	项目验收阶段	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目立项阶段	≤	4	月
					产出指标	时效指标	项目实施阶段	≤	11	月
					产出指标	质量指标	科普读本内容错误率	≤	0.1	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	组织博物馆推出主题活动次数	≥	4	次
					产出指标	数量指标	科普读本开发出册数	≥	500	套
					产出指标	数量指标	进士题名碑知识图谱数据拓展	≥	500	条
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	4	次
					产出指标	数量指标	主题活动社会公众参与人次	≥	100	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	进士题名碑知识图谱托管服务年	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	发挥博物馆社教宣传职能提升传	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	对行业的正向影响	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	进士题名碑知识图谱拓展分项成	≤	8.8	万元
					成本指标	经济成本指标	科普读本开发分项成本控制数	≤	16.2317	万元
成本指标	经济成本指标	主题社教活动分项成本控制数	≤	12.27	万元					
11000025T00000332915 1-孔庙和国子监博物馆延时开放服务	7.785700		7.785700	为进一步提升博物馆服务效能，立足本馆特点和实际在部分节假日和暑期延长开放时间，增加优质文化供给，更好满足人民群众精神文化需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	延时开放天数	≥	25	天
					产出指标	质量指标	延时开放保证率	≤	95	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%

					效益指标	可持续影响指标	增加优质文化供给，满足人民群众	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤	5	%
11000026T00000364594 2-孔庙和国子监博物馆 乾隆石经保护前期研究 项目	406.230741		406.230741	本项目通过勘察、监测、检测、三维数字化等科学方法，调查研究石碑本体及其所处环境，研究石碑座粉化病害成因，科学合理规划后续保护工作，形成石碑本体保护和环境改造优化方案，为展厅内石碑和展厅环境的综合保护治理夯实前期工作基础。	成本指标	经济成本指标	石碑勘查技术服务费分项成本控制数	≤	98.58	万元
					成本指标	经济成本指标	设备费分项成本控制数	≤	3.2188	万元
					成本指标	经济成本指标	石碑数字化技术服务费分项成本	≤	301.531941	万元
					产出指标	数量指标	数字化石碑数量	≥	239	件
					产出指标	数量指标	勘查石碑数量	≥	239	件
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目验收时间	=	12	月
					产出指标	时效指标	项目立项完成时间	≤	3	月
					效益指标	社会效益指标	石碑本体保护覆盖率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	为对象石刻的保护提供前期研究	定性	优	
11000026T00000364595 1-孔庙和国子监博物馆 进士题名碑巡查监测项目	111.557880		111.557880	通过对进士题名碑的巡查测量和测绘工作，获取石碑结构安全相关数据，进而形成对石碑结构安全现状的阶段性和评估。	产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目立项完成时间	≤	3	月
					产出指标	数量指标	调查监测石碑总数量	≥	203	件
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	石碑巡查监测技术服务费分项成本	≤	110.82788	万元
					效益指标	社会效益指标	石碑预防性保护覆盖率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	为相关保护工作提供数据基础，	定性	优	
11000026T00000364595 4-孔庙和国子监博物馆 可移动文物数字化项目	50.288083		50.288083	通过对馆藏文物开展数字化项目工作，全面提取采集、加工文物数字化信息，实现对孔庙和国子监博物馆馆藏可移动文物的数字化与可视化管理，用数字记录与保护文物，为日后开展相关文物工作打好基础，以利于促进文物保护传承，立物资源	产出指标	数量指标	数字化文物数量	≥	42	个/套
					产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	数据正常使用率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成项目验收	=	11	月
					产出指标	时效指标	项目立项完成时间	≤	3	月
					成本指标	经济成本指标	材料费分项成本控制数	≤	0.34	元
					成本指标	经济成本指标	劳务费分项成本控制数	≤	0.72	万元

				轴，以达到促进文物环境传承，文物资源共享的目的。	成本指标	经济成本指标	图像采集与整理服务分项成本控制	≤	49.228083	万元
					效益指标	社会效益指标	数字化记录信息完整度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过对文物开展数字化采集工	定性	合格	个（台、套、件、辆）
					效益指标	可持续影响指标	数字化文物资料保存年限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000026T00000364974 1-魅力国学相约太学—孔庙和国子监博物馆传统文化系列活动	230.9984		230.9984	孔庙和国子监博物馆结合自身特点和优势，积极组织传统文化主题展览活动，旨在更好地推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，让观众了解传统文化、感知历史、增强文物保护意识，提升文化自信，赓续历史文脉，推动文化繁荣，建设文化强国。	成本指标	经济成本指标	活动费成本控制数	≤	221.161498	万元
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	举办展览个数	=	1	个
					产出指标	数量指标	举办文化活动现场	≥	5	场次
					产出指标	数量指标	祭孔仪式执礼人员培训人数	≥	100	人数
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	展览参观人数	≥	50000	人数
					效益指标	可持续影响指标	弘扬优秀传统文化	定性	优	
11000026T00000365087 4-孔庙国子监安防设备设施升级改造项目	97.680147		97.680147	通过升级改造，满足博物馆安全防范要求，对博物馆安全管理起到非常重要的作用	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	设备设施稳定运行率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目启动时间	≤	4	月
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	UPS蓄电池组更新	≥	32	只
					产出指标	数量指标	升级广播系统	≥	1	套
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	工程建设及其他费用成本控制数	≤	9.592721	万元
					成本指标	经济成本指标	工程费用	≤	88.087426	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	木栈道拆除安装	≥	858.83	米

11000026T00000365309 4-孔庙和国子监博物馆木栈道更换及绿地更新项目	158.296681		158.296681	孔庙和国子监博物馆是4A级旅游景区，也是北京市“首都花园单位”。本项目旨在通过对馆内木栈道的更换和绿地更新达到提升博物馆参观环境，更好的服务游客的目的。其中绿地更新计划对馆内草坪重新种植崂峪苔草等植被，对土壤退化问题采取换土措施，根据景观需要适当种植花卉灌木，对原有灌木花卉修整。项目完成后草坪绿期300天，显著改善四季景观效果。较原草坪相比缩短更换周期降低维护成本。木栈道更换计划院内已经糟朽变形木坡道，木台阶，木栏杆等进行整体拆除更换。达到满足使用需求，保护文物本体，为游客提供更好参观便利的目的。	<table border="1"> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增无障碍坡道</td><td>≥</td><td>32.76</td><td>米</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>种植面积</td><td>≥</td><td>7000</td><td>平米</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>栏杆拆除安装</td><td>≥</td><td>329.4</td><td>米</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>休息座椅拆除安装</td><td>=</td><td>253.56</td><td>米</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目实施完成时间</td><td>≤</td><td>9</td><td>月</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目立项完成时间</td><td>≤</td><td>5</td><td>月</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目验收完成时间</td><td>≤</td><td>10</td><td>月</td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>绿地更新分项成本控制数</td><td>≤</td><td>73.097729</td><td>万元</td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>木栈道更换分项成本控制数</td><td>≤</td><td>85.198952</td><td>万元</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>减少后期坡道维修费用</td><td>=</td><td>3</td><td>年</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>新草坪养护期、缩短更换补植周</td><td>=</td><td>3</td><td>年</td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>观众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td></tr> </table>	产出指标	数量指标	新增无障碍坡道	≥	32.76	米	产出指标	数量指标	种植面积	≥	7000	平米	产出指标	数量指标	栏杆拆除安装	≥	329.4	米	产出指标	数量指标	休息座椅拆除安装	=	253.56	米	产出指标	时效指标	项目实施完成时间	≤	9	月	产出指标	时效指标	项目立项完成时间	≤	5	月	产出指标	时效指标	项目验收完成时间	≤	10	月	成本指标	经济成本指标	绿地更新分项成本控制数	≤	73.097729	万元	成本指标	经济成本指标	木栈道更换分项成本控制数	≤	85.198952	万元	效益指标	可持续影响指标	减少后期坡道维修费用	=	3	年	效益指标	可持续影响指标	新草坪养护期、缩短更换补植周	=	3	年	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%
产出指标	数量指标	新增无障碍坡道	≥	32.76	米																																																																								
产出指标	数量指标	种植面积	≥	7000	平米																																																																								
产出指标	数量指标	栏杆拆除安装	≥	329.4	米																																																																								
产出指标	数量指标	休息座椅拆除安装	=	253.56	米																																																																								
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	≤	9	月																																																																								
产出指标	时效指标	项目立项完成时间	≤	5	月																																																																								
产出指标	时效指标	项目验收完成时间	≤	10	月																																																																								
成本指标	经济成本指标	绿地更新分项成本控制数	≤	73.097729	万元																																																																								
成本指标	经济成本指标	木栈道更换分项成本控制数	≤	85.198952	万元																																																																								
效益指标	可持续影响指标	减少后期坡道维修费用	=	3	年																																																																								
效益指标	可持续影响指标	新草坪养护期、缩短更换补植周	=	3	年																																																																								
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%																																																																								
11000026T00000368136 4-孔庙和国子监博物馆基本陈列“大哉孔子展”改陈	880.158308		880.158308	孔庙和国子监博物馆基本陈列“大哉孔子展”改陈将从孔子的时代为切入点，重点展示孔子的生平、思想以及影响。新展览的内容将与古建特色相融合，结合现代化的展示方式，弘扬中华优秀传统文化。	<table border="1"> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>展览工程及制作费分项成本控制</td><td>≤</td><td>835.13</td><td>万元</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>专家论证人次</td><td>≥</td><td>39</td><td>人/次</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>观展人数</td><td>≥</td><td>360000</td><td>人次</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>形式设计方案</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>展览大纲</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>展览天数</td><td>≥</td><td>300</td><td>天</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>展览专家验收通过率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>展览大纲完成时间</td><td>≤</td><td>8</td><td>月</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>展览完成及验收时间</td><td>≤</td><td>9</td><td>月</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提升博物馆传播能力</td><td>定性</td><td>优</td><td></td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>媒体宣传次数</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>观众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td></tr> </table>	成本指标	经济成本指标	展览工程及制作费分项成本控制	≤	835.13	万元	产出指标	数量指标	专家论证人次	≥	39	人/次	产出指标	数量指标	观展人数	≥	360000	人次	产出指标	数量指标	形式设计方案	=	1	个	产出指标	数量指标	展览大纲	=	1	个	产出指标	数量指标	展览天数	≥	300	天	产出指标	质量指标	展览专家验收通过率	≥	90	%	产出指标	时效指标	展览大纲完成时间	≤	8	月	产出指标	时效指标	展览完成及验收时间	≤	9	月	效益指标	可持续影响指标	提升博物馆传播能力	定性	优		效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	≥	2	次	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	展览工程及制作费分项成本控制	≤	835.13	万元																																																																								
产出指标	数量指标	专家论证人次	≥	39	人/次																																																																								
产出指标	数量指标	观展人数	≥	360000	人次																																																																								
产出指标	数量指标	形式设计方案	=	1	个																																																																								
产出指标	数量指标	展览大纲	=	1	个																																																																								
产出指标	数量指标	展览天数	≥	300	天																																																																								
产出指标	质量指标	展览专家验收通过率	≥	90	%																																																																								
产出指标	时效指标	展览大纲完成时间	≤	8	月																																																																								
产出指标	时效指标	展览完成及验收时间	≤	9	月																																																																								
效益指标	可持续影响指标	提升博物馆传播能力	定性	优																																																																									
效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	≥	2	次																																																																								
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%																																																																								
					<table border="1"> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>媒体报道次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>促进科研、展览学术水平的不断</td><td>定性</td><td>优</td><td>项</td></tr> </table>	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	1	次	效益指标	可持续影响指标	促进科研、展览学术水平的不断	定性	优	项																																																												
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	1	次																																																																								
效益指标	可持续影响指标	促进科研、展览学术水平的不断	定性	优	项																																																																								

11000026T00000369466 8-孔庙和国子监博物馆 出版项目	63.085		63.085	该项目围绕博物馆的学术研究、馆藏碑刻和展览实践成果，出版《孔庙国子监论丛2026》《孔庙和国子监博物馆藏进士题名碑图录（第四册）》《国子监基本陈列展览图录》（暂定名）三本书籍。出版物符合国家新闻出版署发布的相关规定标准，确保出版物的质量和规范性。	产出指标	时效指标	项目总结时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目实施完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目立项完成时间	≤	3	月
					产出指标	质量指标	内容错误率	≤	0.1	%
					产出指标	数量指标	书籍印刷册数	≥	2300	册
					产出指标	数量指标	出版相关研究资料	≥	3	部
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥	90	%
11000026T00000378903 2-国子监彝伦堂等古建筑 修缮项目（一期）	1,319.420000		1,319.420000	完成施工、监理等各方招标。办理开工手续，上半年开工。年底前完成全部工程量的70%。	产出指标	质量指标	工程质量	定性	良好	
					产出指标	数量指标	修缮点位数量	≥	14	个
					产出指标	数量指标	修缮面积	=	2717	平米
					产出指标	时效指标	竣工时间	≤	2027	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到设计要求	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	古建筑保护时间	≥	5	年
					效益指标	可持续影响指标	延长古建筑寿命	定性	保护状态良好	
					成本指标	经济成本指标	预算数	≤	1319.4	万元