

预算01表 收支总表

金额单位：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	273,561,342.41	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		五、教育支出	260,400.00
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	280,803,348.31
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	41,970,580.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18,594,245.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	273,561,342.41	本年支出合计	341,628,574.01
上年结转结余	90,000,000.00	年终结转结余	21,932,768.40
收入总计	363,561,342.41	支出总计	363,561,342.41

预算02表 收入总表

金额单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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
022	北京市海淀区圆明园管理处(主管)	363,561,342.41	273,561,342.41	273,561,342.41								90,000,000.00					90,000,000.00
022001	北京市海淀区圆明园管理处	363,561,342.41	273,561,342.41	273,561,342.41								90,000,000.00					90,000,000.00
	合 计	363,561,342.41	273,561,342.41	273,561,342.41								90,000,000.00					90,000,000.00

预算03表 支出预算总表

金额单位：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	260,400.00	260,400.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	29,842,092.00	29,842,092.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21,697,034.08	21,697,034.08				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	93,728,412.00	93,728,412.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1,452,675.30	1,452,675.30				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16,149,553.68	16,149,553.68				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8,208,000.00	8,208,000.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	820,800.00	820,800.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	505,200.00	205,200.00	300,000.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	16,345,832.00	545,832.00	15,800,000.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5,464,025.60	464,025.60	5,000,000.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	444,600.00	444,600.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	309,483.10	309,483.10				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	685,862.42	685,862.42				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	100,213.16	100,213.16				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7,951,787.58	425,027.70	7,526,759.88			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	350,000.00		350,000.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	159,300.00	159,300.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	310,800.00		310,800.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	53,406,171.95		53,406,171.95			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3,391,592.28	3,391,592.28				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	127,792.00	127,792.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17,066,446.80	4,293,200.00	12,773,246.80			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	684,000.00	684,000.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2,940.00	2,940.00				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	871,634.36		871,634.36			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	327,100.00		327,100.00			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	400,000.00		400,000.00			
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	2,146,430.00	2,146,430.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13,433,610.00	11,844,230.00	1,589,380.00			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17,593,693.44	17,593,693.44				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8,796,846.72	8,796,846.72				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	12,783,544.02	12,783,544.02				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	4,358,026.34	4,358,026.34				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1,452,675.18	1,452,675.18				
合 计			341,628,574.01	242,973,481.02	98,655,092.99			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	2,620,835.51
B-工程	1,581,213.75
C-服务	49,613,834.02
合 计	53,815,883.28

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	273,561,342.41	一、本年支出	273,561,342.41
（一）一般公共预算资金	273,561,342.41	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	260,400.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	217,313,575.27
		八、社会保障和就业支出	39,252,546.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16,734,820.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	273,561,342.41	支出总计	273,561,342.41

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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
022001-北京市海淀区圆明园管理处	2070199	其他文化和旅游支出	216,413,575.27	166,629,564.62	153,972,636.36	12,656,928.26	49,784,010.65	49,784,010.65
022001-北京市海淀区圆明园管理处	2080502	事业单位离退休	15,501,060.00	13,990,660.00	11,844,230.00	2,146,430.00	1,510,400.00	1,510,400.00
022001-北京市海淀区圆明园管理处	2101102	事业单位医疗	16,734,820.99	16,734,820.99	16,734,820.99			
022001-北京市海淀区圆明园管理处	2070204	文物保护	500,000.00				500,000.00	500,000.00
022001-北京市海淀区圆明园管理处	2050803	培训支出	260,400.00	260,400.00		260,400.00		
022001-北京市海淀区圆明园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,917,162.05	7,917,162.05	7,917,162.05			
022001-北京市海淀区圆明园管理处	2070206	历史名城与古迹	400,000.00				400,000.00	400,000.00
022001-北京市海淀区圆明园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,834,324.10	15,834,324.10	15,834,324.10			
		合 计	273,561,342.41	221,366,931.76	206,303,173.50	15,063,758.26	52,194,410.65	52,194,410.65

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	26,857,882.80	26,857,882.80	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19,527,330.67	19,527,330.67	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	84,355,570.80	84,355,570.80	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15,834,324.10	15,834,324.10	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7,917,162.05	7,917,162.05	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11,505,189.62	11,505,189.62	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	3,922,223.71	3,922,223.71	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2,614,815.44	2,614,815.44	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14,534,598.31	14,534,598.31	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7,387,200.00	7,387,200.00	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	820,800.00		820,800.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	205,200.00		205,200.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	545,832.00		545,832.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	464,025.60		464,025.60
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	444,600.00		444,600.00
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	309,483.10		309,483.10
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	685,862.42		685,862.42
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	100,213.16		100,213.16
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	425,027.70		425,027.70
50502-商品和服务支出	30215-会议费	159,300.00		159,300.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	260,400.00		260,400.00
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3,391,592.28		3,391,592.28
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	127,792.00		127,792.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,439,630.00		6,439,630.00
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	684,000.00		684,000.00
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2,646.00	2,646.00	
50905-离退休费	30302-退休费	11,844,230.00	11,844,230.00	
	合 计	221,366,931.76	206,303,173.50	15,063,758.26

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本部门无相关内容

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本部门无相关内容

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026					

说明：本部门无相关内容

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		

说明：本部门无相关内容

预算12表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	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	指标方向性
			财政资金	其他资金								
022001-北京市海淀区圆明园管理处	110108247000003083531-圆明园遗址重点风险部位初步筛查与体检（一期）项目	400,000.00	400,000.00		发现并记录文物存在的安全问题和风险隐患，尽早预警和消除安全隐患，促进文物预防性保护，促进圆明园遗址保护展示利用，持续提升圆明园品牌知名度，更好的发挥圆明园爱国主义教育的作用。	产出指标	质量指标	圆明园流散文物数字化完成率	>	90	%	
						产出指标	数量指标	修复石质文物数量	>	7	件	
						效益指标	社会效益指标	进一步提高圆明园的知名度，坚定文化自信、增强中华民族凝聚力、提高人民群众精神文化需求、促进文化交流互鉴。	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>	95	%	
						成本指标	经济成本指标	项目成本	<	39.99999999	万元	
						产出指标	时效指标	项目时间	=	1	年	
						效益指标	经济效益指标	增加游客参观数量，为文创提供素材，提高圆明园综合收入。	定性	优		
						产出指标	质量指标	相关活动合格率	>	95	%	
						产出指标	数量指标	党员培训	>	2	次	
						产出指标	数量指标	党建活动	>	2	次	
110108257000003366320-圆明园党建经费	186,000.00	186,000.00			通过开展培训和教育管理入积极分子、发展对象、党员、预备党员、奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者、联系群众、走访慰问和补助生活困难的党员、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动、党建理论研究、党建工作调研等，确保基层党组织正常开展工作和活动。	成本指标	经济成本指标	每人党建活动经费标准	<	300	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>	95	%	
						效益指标	社会效益指标	提升政治文化素养	定性	优		
						产出指标	时效指标	活动按时率	>	98	%	
						效益指标	可持续影响指标	提升党员意识加强管理	定性	优		
						产出指标	数量指标	走访慰问	>	2	次	
110108257000003366337-圆明园湖面补水及水环境保护专项	14,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00		“保证圆明园遗址公园2026年度景观和绿化灌溉所需再生水供应；通过生态方法进行水体维护，保证项目区范围湖面水质，水生植物生长良好，生长面积控制在要求生态修复区域的治理成果，改善水环境；保证圆明园水环境生态稳定，水环境总体整洁优美，为游客创造良好的游园体验。”	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>	95	%	
						产出指标	时效指标	再生水供水周期	=	12	月	
						效益指标	社会效益指标	促进北京市公园水生态修复技术进步	定性	优		
						产出指标	质量指标	水体保洁质量合格率	>	98	%	
						产出指标	数量指标	保证公园2026年再生水供应，完成河湖补水水量	>	4000000	立方米	
						效益指标	可持续影响指标	保障生态景观的可持续性	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	再生水单价	<	2	元/立方米	
110108257000003366340-圆明园景区日常养护	21,000,000.00	19,900,000.00	1,100,000.00		通过对圆明园周边区域绿化养护管理提升游园环境	产出指标	数量指标	养护面积	>	2180000	平方米	
						效益指标	可持续影响指标	优化园林生态环境	定性	优		
						产出指标	时效指标	保洁绿化养护完成时效	=	1	年	
						产出指标	质量指标	保洁绿化完成合格率	>	95	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>	95	%	
						成本指标	经济成本指标	养护单价	<	4	元/平方米	
						效益指标	社会效益指标	提升公园景观效果	定性	优		
110108257000003366390-圆明园零星工程及日常维修	6,998,362.81	4,000,000.00	2,998,362.81		通过对园中多项基础设施进行更换维修工作，保障正常的旅游秩序，提高我国接待能力，提升园区景观，保障游客游园的安全性。	产出指标	质量指标	保障园内设施合格率	>	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	保障公园正常运行，持续提升游客满意度	定性	良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>	95	%	
						产出指标	数量指标	维修房屋面积	>	300	平方米	
						效益指标	社会效益指标	保障游客游园的安全性	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	6998362.8	元	
						产出指标	时效指标	维护周期	=	1	年	
						产出指标	数量指标	文物保护工程拆卸及安装数量	=	10	件	
						产出指标	数量指标	石质文物文字识别提取数量	=	1	件	
						产出指标	数量指标	修复文物数量	=	20	件	
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>	95	%	
						产出指标	数量指标	文物电子拓片数量	=	13	件	
						产出指标	数量指标	三维激光扫描及模型重建数量	=	17	件	
						效益指标	可持续影响指标	增加游客参观数量，为文创提供素材，提高圆明园综合收入。	定性	优		
						产出指标	质量指标	修复完成质量	>	95	%	
						产出指标	时效指标	项目完成时效	>	1	年	
						效益指标	社会效益指标	进一步提高圆明园的知名度，坚定文化自信、增强中华民族凝聚力、提高人民群众精神文化需求、促进文化交流互鉴。	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	资金使用率	>	90	%	
110108257000003366478-圆明园官网运维项目	182,500.00	182,500.00			维护圆明园官方网站中包括公园概况、参观游览、旅游服务、园林生态、遗址保护、爱国主义教育、专题活动、圆明园研究、新闻快速等专栏目的信息得到及时更新及正常访问。	产出指标	数量指标	保障圆明园官方网站	=	1	个	
						成本指标	经济成本指标	运维单价	<	500	元/天	
						产出指标	质量指标	正常运行保障率	>	95	%	
						效益指标	社会效益指标	保障网站及时更新及正常访问	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>	95	%	
						产出指标	时效指标	按时维护及时率	>	98	%	
						效益指标	可持续影响指标	维持网站持续运用	定性	优		
110108257000003366494-圆明园西洋楼遗址监测运维项目	528,397.07	528,397.07			圆明园西洋楼遗址监测运维项目的绩效目标是确保现有监测数据及时更新，保持软件系统、传感器设备、机房硬件设备、监测大厅台设备、网络系统能够正常、稳定的运行。	产出指标	时效指标	维护及时率	>	95	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>	98	%	
						成本指标	经济成本指标	运维单价	<	1000	元/天	
						效益指标	可持续影响指标	检索速度 系统性能持续完善	定性	优		
						产出指标	质量指标	保障质量合格率	>	95	%	
						产出指标	数量指标	运维工程师数量	=	2	人	
						效益指标	社会效益指标	检索速度高响应	定性	优		
110108257000003366504-圆明园电子票务运维项目	469,633.65	469,633.65			提升游客入园体验	产出指标	质量指标	闸机维护速率	<	24	小时	
						效益指标	社会效益指标	闸机通过率	>	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	闸机正常使用年限	>	6	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>	95	%	
						成本指标	经济成本指标	高级值守工程师	<	800	元/人	
						产出指标	数量指标	闸机维护数量	<	14	套	
						产出指标	时效指标	闸机维护及时率	>	95	%	
						产出指标	质量指标	展览质量优秀率	>	95	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	498399.99	元	
						产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	增强圆明园文化传播	定性	优		
						产出指标	数量指标	高质量展览	>	1	次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学者满意度	>	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	扩大圆明园影响力	定性	优		
110108257000003366577-圆明园文化活动策划及环境布置	2,000,000.00			2,000,000.00	圆明园举办的各种文化活动策划有助于传承和弘扬中国传统文化，增强民族自豪感和文化自信	产出指标	数量指标	文化活动场次	=	4	场次	
						产出指标	时效指标	举办活动及时率	>	95	%	
						效益指标	社会效益指标	传承和弘扬中国传统文化	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	1999999.99	元	
						效益指标	可持续影响指标	增强公众对历史文化遗产的保护意识	定性	优		
						产出指标	质量指标	文化活动优秀率	>	95	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>	95	%	
110108257000003382568-圆明园遗址公园标识系统（一期）改造提升项目	2,095,673.26			2,095,673.26	“圆明园遗址公园标识系统（一期）采购项目预期在园区安装完成全景图（含基础及预埋件）2块；导览图（含基础及预埋件）10块、指示牌（含柱体、导览图版面、方向指示版面、三级指示牌柱身、基础及预埋件）60块；景物、景点介绍牌（含基础及预埋件）100块、提示牌（含立式和基础及预埋件、附臂式）150块、停车场标识（含基础及预埋件）4块、游客中心标识1块。”	效益指标	可持续影响指标	对圆明园发展产生有利影响	定性	优		
						产出指标	时效指标	项目实施进度的执行率	>	99	%	
						产出指标	质量指标	项目实施产出的合格率	>	98	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>	95	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	2095673.25	元	
						产出指标	数量指标	全景图制作	=	10	块	
						效益指标	社会效益指标	全面落实主体责任	定性	优		
110108267000003788690-2026年圆明园消防日常运维保障	1,500,000.00			1,500,000.00	本项目为圆明园遗址公园打开北侧大门，提升面积约90000㎡。主要工作为增加入园出入口、增强北侧安防监控系统、提升景观绿化等，建成后与周边将要建设的绿地景观衔接，旨在方便周边居民游客入园、联通圆明园与清河两岸，缓解周边交通压力，提升景观效果与清河之洲项目相呼应，带动圆明园西部游览线。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>	98	%	
						效益指标	社会效益指标	方便居民游客出入，缓解周边交通压力	定性	优		
						产出指标	时效指标	项目总时效	=	2	年	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	1767487.92	元	
						产出指标	数量指标	开放圆明园北门	=	1	座	
						效益指标	可持续影响指标	提升环境景观生态效益	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	
110108267000003790781-圆明园博物馆爱国主义教育活动	327,100.00			327,100.00	通过本年度消防预算的投入与执行，有效维护、更新和增强公园消防基础设施，提升全员消防安全素质与应急处理能力，最大限度消除火灾隐患，确保公园公共财产、生态资源及游客职工生命财产安全。实现全年无重大火灾事故的终极目标。	产出指标	时效指标	项目执行期	=	1	年	
						产出指标	数量指标	供需值守人数	=	8	人	
						成本指标	经济成本指标	月均成本	<	1250000	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>	95	%	
						产出指标	质量指标	值守完成率	>	100	%	
						效益指标	社会效益指标	安全事故降低率	>	10	%	
						效益指标	可持续影响指标	营造安全游园环境	定性	优		
						产出指标	数量指标	活动数	>	20	场	
						产出指标	质量指标	应练项目练项通过率	>	95	%	
						产出指标	时效指标	项目按时完成率	>	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	增强历史文化遗产传承	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	经费额度控制率	<	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>	95	%	
						效益指标	社会效益指标	参观群众人数	>	200	人/天	

预算13表 部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		北京市海淀区圆明园管理处(主管)						
总体资金情况(元)		预算支出总额	财政拨款		其他资金			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		341,628,574.01	273,561,342.41	221,366,931.76	52,194,410.65	68,067,231.60	21,606,549.26	46,460,682.34
整体绩效目标		全面加强党的领导,发挥党建引领作用。;有效传播圆明文化,打造文旅融合平台;做好遗址文物保护,助力三山五园示范区建设;全力提升全园环境,优化园区事业发展 ;						
其他说明								
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		圆明园湖面补水及水环境保护	效益指标可持续影响指标水体环境持续向好	定性	优			
		文化传播活动	效益指标可持续影响指标促进社会各界关注圆明园历史文化的意识	定性	优			
		遗址文物保护	效益指标可持续影响指标提升圆明园文化软实力,持续发挥爱国主义教育作用	定性	优			
		党建活动	效益指标可持续影响指标提升党员意识,加强管理	定性	优			
		圆明园湖面补水及水环境保护	效益指标社会效益指标改善水环境,保证水质	定性	优			
		文化传播活动	效益指标社会效益指标对圆明园历史文化及爱国主义教育基地认知认可度增强	定性	优			
		遗址文物保护	效益指标社会效益指标落实党的十九届五中全会精神,加强文物保护、研究、利用功能,使广大游客提升对圆明园的认知程度	定性	优			
		党建活动	效益指标社会效益指标提升基层文化队伍的政治素养和业务素质,为现代公共文化服务体系提供人才	定性	优			
		圆明园湖面补水及水环境保护	产出指标时效指标按时完成率	≥	95	%		
		文化传播活动	产出指标时效指标按时完成率	≥	95	%		
		遗址文物保护	产出指标时效指标文物保护按时完成率	≥	90	%		
		党建活动	产出指标时效指标按时完成率	≥	98	%		
		圆明园湖面补水及水环境保护	产出指标质量指标水体保洁质量	定性	优			
		文化传播活动	产出指标质量指标活动优秀率	≥	98	%		
		遗址文物保护	产出指标质量指标文物保护完成率	≥	90	%		
		党建活动	产出指标质量指标活动品质优秀率	≥	98	%		
		圆明园湖面补水及水环境保护	产出指标数量指标保证公园2026年再生水供应,完成河湖补水水量	≥	5000000	立方		
		遗址文物保护	产出指标数量指标文物保护数量	≥	170	件		
		党建活动	产出指标数量指标党建活动	≥	2	次		
		文化传播活动	产出指标数量指标圆明园文化传播活动	≥	10	场		
		文化传播活动	满意度指标服务对象满意度指标公众满意度	≥	98	%		
		遗址文物保护	满意度指标服务对象满意度指标游客满意度	≥	95	%		
		党建活动	满意度指标服务对象满意度指标党员满意度	≥	95	%		
圆明园湖面补水及水环境保护	满意度指标服务对象满意度指标游客满意度	≥	95	%				
文化传播活动	成本指标经济成本指标活动单价	≤	100	万元				
遗址文物保护	成本指标经济成本指标文物修复平均成本	≤	50	万元				
党建活动	成本指标经济成本指标人均成本	≤	300	元				
圆明园湖面补水及水环境保护	成本指标经济成本指标再生水单价	≤	2	元/立方米				