

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	5,378.191038	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	
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	5,561.629359
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	43.012000	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,421.203038</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,561.629359</b>
上年结转结余	140.426321	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,561.629359</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,561.629359</b>

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
5,561.629359	5,421.203038	5,378.191038								43.012000	140.426321	31.439683				108.986638
<b>5,561.629359</b>	<b>5,421.203038</b>	<b>5,378.191038</b>								<b>43.012000</b>	<b>140.426321</b>	<b>31.439683</b>				<b>108.986638</b>

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
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	259.166400	259.166400				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	233.065824	233.065824				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	898.934067	898.934067				
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	146.568960	146.568960				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	73.284480	73.284480				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	97.318380	97.318380				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	33.176736	33.176736				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.012120	21.012120				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	141.588000	141.588000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	74.400000	74.400000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	29.904440	12.400000	17.504440			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	42.810000		42.810000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000	30.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	240.000000	240.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.720000	3.720000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	150.000000	150.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,328.961451	998.000000	330.961451			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.092000	9.300000	7.792000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	501.542286	161.876271	339.666015			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	136.013040		136.013040			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	9.920000	9.920000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	21.244000	6.200000	15.044000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	14.921000		14.921000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	62.159638	24.000000	38.159638			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	591.942609	38.096222	553.846387			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.570299	39.570299				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.800000	0.800000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	15.000000		15.000000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	144.391629	51.121946	93.269683			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.600000		0.600000			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	202.522000		202.522000			
<b>合计</b>			<b>5,561.629359</b>	<b>3,753.519705</b>	<b>1,808.109654</b>			

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	5,378.191038	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,409.630721
		八、社会保障和就业支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,378.191038</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,409.630721</b>
上年结转结余	31.439683	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	31.439683		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>5,409.630721</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,409.630721</b>

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
2070205	博物馆	5,409.630721	3,753.519705	1,978.514967	1,775.004738	1,656.111016	1,656.111016
	合 计	5,409.630721	3,753.519705	1,978.514967	1,775.004738	1,656.111016	1,656.111016

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	259.166400	259.166400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	233.065824	233.065824	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	898.934067	898.934067	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	146.568960	146.568960	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	73.284480	73.284480	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	97.318380	97.318380	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	33.176736	33.176736	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.012120	21.012120	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	141.588000	141.588000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	74.400000	74.400000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.400000		12.400000
50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	240.000000		240.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.720000		3.720000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	998.000000		998.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.300000		9.300000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	161.876271		161.876271
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	9.920000		9.920000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.200000		6.200000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.000000		24.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	38.096222		38.096222
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.570299		39.570299
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.121946		51.121946
	<b>合 计</b>	<b>3,753.519705</b>	<b>1,978.514967</b>	<b>1,775.004738</b>

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		国有资本经营预算支出		
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
0.800000			0.800000		0.800000

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	1.000000
C-服务	1,909.524066
合 计	<b>1,910.524066</b>

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	

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							
	880.483386	731.444748	149.038638							
11000025T00000332 8203-香山革命纪念馆陈列及艺术品购置	124.95	124.95		香山革命纪念馆陈列及艺术品购置项目，根据《香山革命纪念馆高质量发展规划》，围绕纪念馆展览内容主题及展陈布局设立。该项目于2025年立项并进行了前期实施，2026年继续开展。本次艺术品创作以1949年中共中央在香山时期发生的重大历史为题材，拟创作反映中共中央重大决策、重要时刻、重点人物为主要内容的油画作品，通过艺术创作丰富展陈形式，提升展览的政治性、思想性和艺术性。艺术品的创作拟邀请具有主题油画创作丰富经验、承接过国家重大题材美术创作工程项目的艺术家完成。	产出指标	数量指标	完成作品数量	≥	5	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	作品尺寸（单边长度）	≥	2	米
					产出指标	数量指标	艺术家数量	≥	5	人
					产出指标	时效指标	作品最终提交时间	<	12	月
					产出指标	质量指标	作品内容质量（经学术委员会论证）	定性		经过学术委员会论证验收合格
					产出指标	质量指标	作品艺术水平（经学术委员会论证）	定性		经过学术委员会论证验收合格
					效益指标	社会效益指标	填补我馆关于重大题材原创绘画作品的空白	定性		通过作品展现重要历史节点中的几个重要历史场景，填补我馆关于重大题材原创绘画作品的空白
					效益指标	可持续影响指标	用于馆内收藏及展陈提升	定性		作品所展现的历史瞬间有效填补馆内现有的照片、视频等空缺，并且可以用于基本陈列改陈，有效提升纪念馆的艺术氛围，营造和谐的美学气质和革命文化内涵
					成本指标	经济成本指标	2026年资金结余率	≤	1	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	专家认可度	≥	90	%

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							
11000026T00000389 7440-香山革命纪念馆文物保护和管理项目	142.563	142.563		2026年度文物保护与管理项目将坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作要求，高质量做好革命文物保护与利用相关工作，重点包括： 1. 文物征集方面 依据我馆藏现状和馆藏缺项情况，严格按照《国有博物馆藏品征集规程》《香山革命纪念馆文物史料征集工作规程》征集相关革命文物，充实馆藏文物数量，丰富馆藏文物品类，满足我馆展览展示、学术研究和爱国主义教育需要。 2. 文物复制方面 围绕我馆中心工作，拟复制2026年我馆新专题展和筹备基本陈列改陈所需文物史料，进一步丰富我馆藏范围，确保我馆展览文物史料更加翔实丰富。 3. 文物数据采集方面 2026年拟对馆藏重要革命文物进行数据采集及OCR文字识别等工作，实现革命文物的永久保存，便于检索查阅，加强对文物的研究与利用。 4. 文物预防性保护方面 对新征文物（革命文献及实物）进行科学保护，将征集到馆文物妥善保存于无酸纸袋、无酸囊盒等无酸文物保护装具，进一步改善文物保存微环境，提高文物预防性保护能力。	效益指标	可持续影响指标	提升馆藏数量；满足日后展览及研究等需要；	定性	丰富馆藏文物，弥补馆藏缺项；为策展小组在策展和学术研究中提供数字化支持	
					效益指标	社会效益指标	丰富主题展览和专题展览内容及展览方式	定性	为主题展览改陈及专题展览文物做准备，丰富展览内容；文物数据采集成果可用于在专题展览中展出，并为主题展览改陈做准备，丰富展陈内容	
					成本指标	经济成本指标	文物征集及仿制费	≤	76.15	万元
					产出指标	时效指标	项目实施周期	定性	2026年第一季度启动文物征集工作；第二至第四季度召开专家鉴定会，完成文物征集工作。2026年6月底前，完成复制文物数据资料整理工作；2026年9月底前完成文物复制项目验收工作。2026年完成文物数据采集工作和购置无酸装具工作。	
					产出指标	数量指标	复制文物数量	≥	150	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	征集文物数量	≥	150	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	采集文物件数	≥	500	件

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							
					产出指标	质量指标	征集符合我馆文物史料收藏范围的文物，经专家鉴定可征集入馆；复制文物尺寸、形制与原件保持一致；文物数据采集工作符合验收质量	定性	征集文物达到专家鉴定评估认可水平并出具专家鉴定评估意见；复制文物达到展览文物展示标准，弥补展陈文物缺项；文物采集的数量足够且采集精度优于0.1mm，分辨率优于600DPI等要求。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满足策展业务部室成员对文物保护和管理工作的认可度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	“赶考路上的大思政课”建设	≤	71	万元
					成本指标	经济成本指标	“博识铸魂”活动	≤	63.5	万元
					成本指标	经济成本指标	“纪念馆之星”培育计划	≤	24	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	“赶考路上的大思政课”建设演出场次	≥	5	场次
					产出指标	数量指标	“博识铸魂”活动覆盖学生人数	≥	24000	人
					产出指标	数量指标	开展大思政课课堂培训	≥	3	场次

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							
11000026T00000389 8068-香山革命纪念馆思政教育项目	158.522638	9.484	149.038638	<p>为贯彻落实《关于运用革命文物资源赋能学校思政建设的实施方案》等文件精神，进一步做好“‘京’彩文化青春绽放”行动计划，更好的宣传阐释党在香山时期的革命历史，丰富香山馆社教形式，香山革命纪念馆拟开展“香山革命纪念馆思政教育项目”。本项目包括：“博识铸魂”活动、“赶考路上的大思政课”以及“纪念馆之星”培育计划三个部分。</p> <p>1.“博识铸魂”活动 面向广大中小学生进行社会主义核心价值观教育，开展符合学生认知规律、满足学生成长需要的红色教育实践活动。</p> <p>2.“赶考路上的大思政课” 创作一部香山革命历史情景剧，并面向观众进行演出。举办“赶考讲堂”系列学术讲座。围绕红色文化、传统文化、文物博物、北京历史文化等，邀请相关专家举办系列讲座。</p> <p>3.“纪念馆之星”培育计划 组织首都高校学生参与展厅志愿讲解及红色故事宣讲，举办系列思政活动。</p>	产出指标	数量指标	“纪念馆之星”志愿讲解场次与活动	≥	200	场
					产出指标	时效指标	“博识铸魂”活动启动、验收	定性	2026年3月前启动项目6月底、12月底验收	
					产出指标	时效指标	“赶考路上的大思政课”建设活动	定性	2026年3月前启动项目2026年8月前完成剧本并验收	
					产出指标	时效指标	“纪念馆之星”培育计划启动、验收	定性	2026年3月前启动项目、9月底前完成验收	
					产出指标	质量指标	“赶考路上的大思政课”建设活动演出质量	定性	总时长不少于40分钟，舞台技术与演出搭配合理，角色数量与道具符合演出需求，台本执行流畅度高、演出效果良好。	
					产出指标	质量指标	“博识铸魂”活动教辅用具质量	定性	1.讲解设备：以年为单位租赁讲解设备，保证每名同学佩戴音质效果好、佩戴感舒适的设备。2.教辅材料：根据学生认知特点设计教材，每册教材史实准确、图文并茂，不少于20页。	
					产出指标	质量指标	“纪念馆之星”培育计划讲解质量与活动效果	定性	确保讲解中史实准确、内容翔实。大学生思政活动主题明确，集中展现首都高校学生红色故事宣讲水平。	

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							
					产出指标	质量指标	“博识铸魂”活动教学运行保障效果	定性		
					效益指标	可持续影响指标	持续增强香山革命纪念馆“大思政课”育人铸魂工作实效	>	5	年
					效益指标	社会效益指标	进一步研究阐释党在香山时期的革命历史，弘扬爱国主义教育基地示范作用。	定性		1、“赶考路上的大思政课”建设活动对外演出次数不少于5次。2、根据市教委统一安排，确保年接待不少于100天，每天接待量240人左右。3、“纪念馆之星”培育计划大学生志愿者为广大观众提供不少于200场讲解，并举办两场大学生思政活动。
				按照《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见（国办发〔2018〕123号）》《关于推进博物馆改革发展的指导意见（文物博发〔2021〕16号）》有关指导意见，围绕香山革命纪念馆高质量发展要求与中长期工作规划，举办“香山革命纪念馆宣传活动项目”，做好网络宣传、网络信息利用、刊物出版三方面工作，具体如下：  1. 网络宣传方面 常态化完成香山革命纪念馆新媒体矩阵“网络信息平台”所属“微信订阅号、微博号、北京号、强国号”运营工作，塑造纪念馆网络宣传品牌，宣传推广馆内展览展示项目、革命文物资源、宣传教育活动等；提升官方新媒体矩阵规范化运营水平；开展平台内容传播跟踪分析，结合观众及网络用户新媒体阅读体验、线上活动参与感受，改进网络宣传手段。  2. 网络信息利用方面 开展网络空间内涉香山革命纪念馆相关信息收集整理，提升服务能力；结合信息主题，改进信息技术；收集社会评价与意见反馈，评估宣传报道成效。	满意度指标	服务对象满意度指标	通过对使用信息搜集、数据统计与分析服务的馆内干部职工进行满意度调查，满意度不低于90%。	≥	90	%
					产出指标	数量指标	围绕全年中心业务，策划发布图文等各类信息成品。	≥	248	篇
					产出指标	数量指标	完成封面设计。	=	2	套

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							
11000026T00000389 8070-香山革命纪念馆 馆宣传活动项目	184.681733	184.681733		3. 刊物出版方面 加强学术研究，编辑出版《香山革命纪念馆文丛》；精选馆藏重点文物，编辑出版《香山革命纪念馆馆藏珍贵文物图录》。	产出指标	数量指标	每日24小时、全年不间断开展信息搜集及数据整理工作。	=	1	年
					产出指标	数量指标	网络信息平台全天候内容运营与技术运维。	=	1	年
					产出指标	数量指标	完成全书文字编写。	≥	80	万字
					产出指标	数量指标	完成第一至第三季度报告以及年度报告；年度报告应合并四季度数据。	=	4	份
					产出指标	数量指标	全书图片选取。	≥	400	张
					产出指标	质量指标	平台生产内容符合国家法律法规、公序良俗，合规率达100%	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	通过数据与样本结合方法，形成网络信息收集机制，提升革命文物文化资源传播水平，增强红色文化思政育人实效。	定性		围绕举办的各项主题活动展开专项数据整理与分析，全年不少于8个活动，推动香山革命纪念馆信息搜集与数据整理机制稳步发展。

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							
					效益指标	可持续影响指标	推动“赶考”历史与文物文化信息传播，强化用户史实记忆；对外展示馆内活动风采，塑造品牌形象。	定性	策划栏目（专题）不少于8个，持续打造香山革命纪念馆网络宣传品牌。	
					成本指标	经济成本指标	书籍出版费用	≤	46.79	万元
11000026Y00000389 7885-中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放项目	35.000000	35.000000	按照中央相关规定，取得免费开放专项补助资金，用于日常经费弥补不足，不断提升香山革命纪念馆公共服务水平	满意度指标	服务对象满意度指标	满足纪念馆宣传教育、信息化运维等正常运转	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	提高公共服务能力	定性	未来三年保持免费开放，用于提升香山革命纪念馆日常运行管理能力	万元	
				效益指标	社会效益指标	保证纪念馆正常运行	定性	保证纪念馆安全有效运行，保证全年免费向公众开放		
				产出指标	数量指标	保证纪念馆免费开放天数	≥	280	天	
				产出指标	质量指标	纪念馆安全运行	定性	全年安全稳定运行无事故发生		
				效益指标	可持续影响指标	有效延长信息系统设备使用寿命，确保有效解决信息系统运维中产生的故障情况。	定性	通过维护，使信息系统持续高效运转，产生积极效果。按时修复故障设备，提供详细的故障处理报告，全年故障处理完成率不得低于90%。		

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							
11000026Y00000389 7838-香山革命纪念馆信息化系统运行维护项目	269.766015	269.766015		<p>为有效推进香山革命纪念馆信息系统安全管理工作，落实《信息安全等级保护管理办法》、《网络安全法》等相关政策法规，香山革命纪念馆推进该项目以全面保障各个智能化信息系统及网络设备的安全、稳定、高效运行。</p> <p>1. 信息化运维方面 保障馆内安全防范系统、机房工程建设、场馆IT基础设施、应用系统、网络系统、信息安全系统、建筑设备监管系统、应用平台支撑系统、服务器及存储备份系统、智能化系统集成平台安全高效运行。</p> <p>2. 互联网专线接入方面 完成馆内互联网专线接入服务，并保障网络安全稳定运行。对接入线路进行监测和必要的日常维护，提供全天候技术支持响应。</p> <p>3. 信息安全等级保护测评方面 按照有关管理规范和技术标准，对香山馆系统安全等级保护状况进行检测评估，形成测评报告。</p>	效益指标	社会效益指标	保障官方网站持续为社会公众提供服务，提升观众参观体验，官方网站年访问量不低于8万人次。	≥	8	万
					效益指标	社会效益指标	全年保障馆内外网正常运行，网络波动、故障、延迟、掉线等情况实际发生的次数小于服务期限天数的5%。	≥	95	%
					产出指标	数量指标	运维服务天数	=	365	天
					产出指标	数量指标	门户网站系统进行三级等保测评的数量。	=	1	个
					产出指标	数量指标	接入互联网宽带数量	=	2	条
					产出指标	质量指标	开展等保测评，根据测评和整改结果，使评价结果为合格。	定性	经过专业检测机构检测等保级别为符合三级等保测评要求。	
					产出指标	质量指标	保证全馆信息化设备正常使用，信息化资产管理有序，各信息系统运行良好，每季度对项目服务内容进行评估。	≥	90	分
					成本指标	经济成本指标	等保测评部分	≤	9	万元
					成本指标	经济成本指标	信息化运维部分	≤	239.77	万元
					成本指标	经济成本指标	互联网专线接入部分	≤	21	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	系统稳定运行，得到员工认可	≥	90	%					

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		香山革命纪念馆					
总体资金情况(万元)		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
		5,561.629359	5,409.630721	3,753.519705	1,656.111016	151.998638	
整体绩效目标		2026年香山革命纪念馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平文化思想,深入学习党的二十大和二十届历次全会精神,聚焦“十五五”规划,以传承红色基因,赓续红色血脉为核心,聚焦主责主业,锐意进取。2026年我们将在保障纪念馆全年免费开放的基础上,不断提升服务质量。我们拟围绕中心工作推出专题展览,向社会提供优质公共文化产品,不断提升专题展览的政治性、思想性、教育性、艺术性。同时我们还将充分利用时间与空间,举办多个临时性展览,为广大参观者提供更多党史学习教育的鲜活教材。我们在坚持”引进来“的同时还将扩大”走出去“的范围,通过巡展、“纪念馆之星”、志愿者培训等构建”展览活化+馆校培养+巡展讲解“模式,提升我馆展览影响力。我们将创新开展沉浸式讲解模式,丰富讲解风格,提升讲解水平。在学术研究方面,我们高标准推进新中国成立主题片区工作,积极推动片区联动。开展专家讲堂,提升学术水平。同时我们将编辑出版《香山革命纪念馆文丛》和《香山革命纪念馆馆藏珍贵文物图录》,系统宣传香山革命历史。2026年,我们坚持安全第一,以高标准、严要求确保场馆有序运行,打造首都红色文化教育高地。					
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	
		日常运行保障	产出指标质量指标全年安全运行无事故,观众投诉率低	≤	0.5	%	
		日常运行保障	效益指标社会效益指标全年免费开放,接待参观群众	≥	30	万人次	
		日常运行保障	效益指标可持续影响指标完善内部制度,加强内外部监督,使纪念馆运转良好	定性	以制度、监督等方式保障纪念馆运行健康,为对外开放提供坚实保障		
		学术研究	产出指标数量指标2026年出版图书册数	=	2	本	
		学术研究	产出指标质量指标2本图书的出版发行合格率	≥	95	%	
		宣传教育	产出指标数量指标全年策划发布图文等各类信息成品	≥	248	篇	
		宣传教育	产出指标质量指标剧本创作及演出	定性	完成1个剧本创作并向观众演出		
		宣传教育	产出指标质量指标为保证巡展顺利,制作巡展板,制作质量精良	定性	制作巡展展板,保证版面印刷清晰,史实准确		
		宣传教育	效益指标社会效益指标通过“纪念馆之星”培育使更多高校学生了解香山革命历史,扩大影响力	定性	2026年将通过制作思政纪录片等方式,招募更多大学生参与到“纪念馆之星”培育计划中来,通过培训、参与讲解等方式更加深入了解香山革命历史,提升我馆传播力度		
		宣传教育	效益指标可持续影响指标围绕香山馆的展览、文物、宣教活动等策划发布主题活动	定性	通过宣传与活动结合,全年线下参与度不少于5000人次,培养纪念馆持续关注度		
		文物管理	产出指标数量指标文物数据采集数量	≥	500	个(台、套、件、辆)	
		文物管理	产出指标数量指标文物征集数量	≥	150	个(台、套、件、辆)	
		文物管理	产出指标质量指标采集数据达到预定目标	定性	数据采集精度优于0.1mm,分别率优于600DPI,在文物检索平台使用时流畅查询		
		文物管理	产出指标时效指标按照实际需要及布展时限要求完成复制仿制工作	定性	6月底前完成复制仿制数据资料整理工作,9月底前完成复制仿制项目验收工作		
		展览陈列	产出指标数量指标举办临时性展览数量	≥	3	个(台、套、件、辆)	
		展览陈列	产出指标数量指标举办专题展览数量	=	1	个(套)	
		展览陈列	产出指标数量指标专题展览展出面积	≥	850	平方米	
		展览陈列	效益指标社会效益指标展览免费开放,馆外相关媒体报道数量	≥	20	家	
		信息化运维及保障	产出指标数量指标运维保障天数	=	365	天	
信息化运维及保障	产出指标质量指标信息系统运行良好	定性	信息化系统运行正常,运行服务质量不低于90分,信息系统安全达到相关水平				