

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	12,161.489842	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	146.000000	五、教育支出	4.300000
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	18,165.409200
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	15.117800
九、其他收入	5,847.837158	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>18,155.327000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,184.827000</b>
上年结转结余	188.630000	年终结转结余	159.130000
<b>收入总计</b>	<b>18,343.957000</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,343.957000</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
18,343.957000	18,155.327000	12,161.489842				146.000000				5,847.837158	188.630000					188.630000

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	4.300000	4.300000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	266.317200	266.317200				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	284.245776	284.245776				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	680.944800	680.944800				
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	133.676004	133.676004				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	66.838128	66.838128				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	91.275420	91.275420				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	31.116648	31.116648				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.632908	17.632908				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	130.642800	130.642800				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	670.080312	670.080312				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.400000	10.400000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.560000	1.560000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	37.015867	37.015867				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	381.841643	381.841643				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.120000	3.120000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	117.015165	117.015165				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,069.406032	1,069.406032				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.099600	7.800000	0.299600			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	4.979800		4.979800			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	566.217083	566.217083				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4,047.822956		4,047.822956			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	7.980000	7.980000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.100000	5.100000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	22.410000		22.410000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	916.341822		916.341822			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.653792	22.653792				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.742136	1.742136				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.930000		4.930000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	30.000000	30.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	108.703291	34.963291	73.740000			

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	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	23.309800		23.309800			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	34.000000		34.000000			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31006-大型修缮	5,289.000000		5,289.000000			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31021-文物和陈列品购置	9.586202		9.586202			
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	279.216000	279.216000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	286.722200	286.722200				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	699.745900	699.745900				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	137.898624	137.898624				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	68.949312	68.949312				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	98.579832	98.579832				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.068188	23.068188				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	130.082400	130.082400				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.600000	8.600000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.290000	1.290000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.515000	3.515000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	21.783370	21.783370				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.580000	2.580000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.165000	15.165000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	26.400000	26.400000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.450000	6.450000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.159999	5.159999				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	152.400000		152.400000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	6.880000	6.880000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.094291	1.094291				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	989.311378		989.311378			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.694694	24.694694				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.696806	1.696806				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.121021	39.061021	18.060000			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	21.000000		21.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.117800	15.117800				
<b>合 计</b>			<b>18,184.827000</b>	<b>6,577.635442</b>	<b>11,607.191558</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	12,161.489842	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	3.010000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	12,147.272182
		八、社会保障和就业支出	11.207660
		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>12,161.489842</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,161.489842</b>
上年结转结余		上年结转结余	
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			
<b>收入总计</b>	<b>12,161.489842</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,161.489842</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
2050803	培训支出	3.010000	3.010000		3.010000		
2070399	其他体育支出	2,476.266997	1,321.913619	1,206.983718	114.929901	1,154.353378	1,154.353378
2080502	事业单位离退休	9.123660	9.123660	9.123660			
2070205	博物馆	9,671.005185	4,597.585005	2,330.769996	2,266.815009	5,073.420180	5,073.420180
2080502	事业单位离退休	2.084000	2.084000	2.084000			
	<b>合 计</b>	<b>12,161.489842</b>	<b>5,933.716284</b>	<b>3,548.961374</b>	<b>2,384.754910</b>	<b>6,227.773558</b>	<b>6,227.773558</b>

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	461.768400	461.768400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	484.951316	484.951316	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,128.766930	1,128.766930	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	230.205041	230.205041	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	115.102646	115.102646	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	160.281302	160.281302	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	31.116648	31.116648	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.780639	33.780639	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	221.700480	221.700480	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	670.080312	670.080312	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.420000		16.420000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.463000		2.463000
50502-商品和服务支出	30205-水费	39.476367		39.476367
50502-商品和服务支出	30206-电费	397.090002		397.090002
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.926000		4.926000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	127.630665		127.630665
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,087.886032		1,087.886032
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.315000		12.315000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	569.829083		569.829083
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	12.796000		12.796000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.110000		8.110000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.757735		0.757735
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.940078		39.940078
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.808942		2.808942
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.306006		62.306006
50905-离退休费	30302-退休费	11.207660	11.207660	
	<b>合 计</b>	<b>5,933.716284</b>	<b>3,548.961374</b>	<b>2,384.754910</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		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
8.546477	4.979800	0.757735	2.808942		2.808942

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	69.780000
C-服务	2,743.001542
合 计	2,812.781542

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							
11000023Y0000021005 96-库房租赁	152.400000	152.400000		为切实管理好、运用好双奥遗产，进一步规范双奥物资管理工作，提高双奥物资利用效益，租赁库房对双奥物资进行妥善保管。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
					产出指标	数量指标	租赁库房面积	≥	1700	平方米
					产出指标	质量指标	正常使用面积比率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	日租金费用	≤	2.35	元/平方米
					效益指标	社会效益指标	管理好冬奥会遗产	=	100	%
11000025T0000033378 27-北京奥运博物馆“馆校合作”社教项目	63.539600	63.539600		2026年北京奥运博物馆计划全年与北京及张家口地区公立中小学校从课程设置、教材研发、社教活动、博物馆授课、奥运藏品进校园等各方面进行深度合作。2026年馆校合作计划立足奥运博物馆的“双奥”特色，促进奥运博物馆与学校教育的有效衔接，激发孩子们对奥运文化的学习兴趣和主动性，也是彰显“双奥之城”的独特文化魅力，是北京奥运博物馆推进馆校合作进程，推动奥林匹克教育、弘扬奥林匹克精神的重要举措。	产出指标	数量指标	2026年与中小学开展合作数量	≥	10	所
					产出指标	数量指标	成果展	≥	1	场
					产出指标	数量指标	馆校合作活动数量	≥	30	场
					产出指标	时效指标	在规定时间内完成所有目标	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	直接、间接服务师生数量	≥	3	万人
					效益指标	可持续影响指标	馆校合作研发教材和成果册印刷	≥	3	万册

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							
11000025T0000033390 33-中轴路与北京“双奥”主题展览	267.885000	267.885000		中轴路与北京“双奥”主题展览将通过奥运主题展览展示、文化演出、主题研学、社教活动、群众性体育项目推广等形式，为广大人民群众提供充分展示北京双奥之城魅力、奥运主题特色鲜明的精神文化产品和体育产品，同时邀请世界奥林匹克博物馆联盟成员参与，提升这一项目的世界性影响，成为北京向世界展示“双奥之城”风采的重要窗口。项目主要以北京奥运博物馆户外广场及室内主题展厅为活动阵地，共划分为三大内容：一是，北京中轴线与“双奥”文化主题展览；二是，北京中轴线与“双奥”文化主题展览开幕式；三是，配套主题展览的研学、教育活动。	产出指标	时效指标	展览时间	≥	3	月
					产出指标	时效指标	项目时间周期	≤	12	月
					产出指标	数量指标	展览场地占地面积	≤	5000	平方米
					产出指标	数量指标	观展人数	≥	20	万人
					产出指标	数量指标	展品数量	≥	40	个（套）
					产出指标	质量指标	正常开放率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	展品安全保障率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	展览认知度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	文化教育、活动举办次数	≥	10	次
					效益指标	可持续影响指标	展览影响力、公众号、媒体报道率	≥	10	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	图文宣传稿件	≥	150	篇	
				产出指标	数量指标	重点宣传活动次数	≥	10	次	

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							
11000025T0000033390 45-北京奥运博物馆宣传推广项目	94.000000	94.000000		北京奥运博物馆2026年度宣传推广项目主要包括奥运博物馆新媒体矩阵运维、活动直播、重要活动的全程拍摄记录等内容。通过此项目，加大奥运城市的宣传力度，树立北京双奥之城的对外形象。	产出指标	数量指标	宣传折页	≥	80000	份
					产出指标	数量指标	留言簿	≥	1200	本
					产出指标	数量指标	活动宣传路引	≥	80	个
					产出指标	数量指标	年度宣传片	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	视频宣传稿件	≥	50	篇
					效益指标	可持续影响指标	产品、推文可持续观看	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	新媒体平台粉丝增长率	≥	10	%
					效益指标	社会效益指标	市级媒体报道次数	≥	10	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众对博物馆宣传工作满意度	≥	90	%
11000025T0000033390 66-藏品修复项目	21.577000	21.577000		我馆收藏的2008年夏季奥运会的预选火炬及2008祥云火炬在十年的展览过程中出现氧化和黏胶现象，为了延长展品寿命，为观众呈现优质的展览效果，亟待对上述藏品进行修复。	产出指标	数量指标	修复藏品数量	=	13	件
					产出指标	质量指标	修复清洗	=	13	件
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	180	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	藏品保护持久度	≥	98	%
					效益指标	生态效益指标	藏品虫害防护	≥	99	%
					效益指标	经济效益指标	藏品修复程度	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	提升藏品展出时间	≥	95	%

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							
11000025T0000034186 50-北京奥运城市体育文化节项目	989.311378	989.311378		激活“双奥”遗产，赋能全民健身；整合“双奥”资源，助推体育产业；弘扬“双奥”文化，传递北京声音；输出“双奥”品牌，带动区域发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	合同签订及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	举办群众性体育文化活动	≥	14	场
					产出指标	质量指标	活动任务完成率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	信息触达人群	≥	100	万人次
11000026T0000037336 50-场馆信息化机房UPS主机设备更换	34.000000	34.000000		完成信息化机房UPS主机设备的更换，保障机房内设备不间断运行，为场馆基础业务平台和网络提供电力基础保障，提供更安全的用电环境和设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备安装验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	新增设备数量	≥	2	台
					产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	1	天
11000026T0000037338 25-因公出国经费项目	4.979800	4.979800		作为国际奥林匹克博物馆联盟成员之一，应履行奥林匹克联盟成员义务，参加博物馆联盟全会，促进奥林匹克文化交流和传承。	效益指标	社会效益指标	促成合作意向	≥	1	项
					效益指标	社会效益指标	国际会议/活动上宣传奥博	≥	1	次
					产出指标	质量指标	出国总结报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	参观调研次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	座谈次数	≥	1	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	公务对象满意度	≥	95	%
				该项目通过向全球征集奥运藏品，进一步彰显	产出指标	质量指标	展品安全保障率	=	100	%
					产出指标	时效指标	展览时间	≥	3	月

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							
11000026T0000037340 50-奥运藏品征集及成果展示项目	175.400000	175.400000		双奥之城的独特魅力，丰富北京奥运博物馆中国获奖运动员品类的馆藏数量，提升奥运博物馆的展示、传播水平。	产出指标	数量指标	藏品（展品）数量	≥	25	件
					满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	展览认知度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	媒体报告次数	≥	10	次
11000026T0000037803 28-文创产品开发净收入及相关财务审计项目	3.000000		3.000000	聘请事务所对奥运博物馆文创开发项目进行财务审计。	产出指标	数量指标	审计报告	≥	1	份
					产出指标	时效指标	审计服务按期完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	审计周期	≤	3	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	审计结果采纳率	≥	90	%
11000026T0000037803 59-北京奥运博物馆知识产权管理与改革试点咨询服务项目	15.000000		15.000000	高效盘活奥运博物馆知识产权数据资源，激活文创运营业态资源活力。	效益指标	可持续影响指标	提升奥运文化资源利用	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	提升版权保护	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目服务周期	=	12	月
					产出指标	数量指标	文创业态解读与行业提示报告	≥	4	份
					产出指标	数量指标	年度咨询简报	≥	2	份
					产出指标	数量指标	行业优化建议简报	≥	12	份
					产出指标	质量指标	咨询指导服务次数	=	12	次
11000026Y0000037283 61-办公设备购置项目	20.369800	20.369800		为保证北京奥运博物馆日常运营，更好落实单位职能，在资产配置标准内，更	产出指标	时效指标	按时交付率	=	100	%
					产出指标	时效指标	安装及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%

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							
				新购置办公设备。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000021T0000001157 25-北京奥运博物馆展 项设备设施维护	186.676512	186.676512		做好展项设备、 灯光系统等设备 设施的定期巡查 、维护保养。	产出指标	质量指标	故障排除率	≥	85	%
					产出指标	时效指标	故障修复（小修）响应时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	故障修复（中修）响应时间	≤	4	小时
					产出指标	时效指标	运营维护响应时间	≤	25	分钟
					产出指标	数量指标	展项设备定期巡查完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	设备维护/保养/清洁完成率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	设备正常运行日数	≥	300	天
					效益指标	社会效益指标	设备故障投诉	≤	10	次
				效益指标	经济效益指标	设备大修更换次数	≤	20	次/年	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京奥运城市发展促进中心					
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
		18,184.827000	12,161.489842	5,933.716284	6,227.773558	6,023.337158	643.919158
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于奥运遗产工作的重要讲话和重要指示精神,认真落实北京市第十三次党代会和十三届市委历次全会精神,稳步有序开展双奥遗产传承工作。我中心作为北京“双奥”遗产传承工作专门机构,将紧密结合新形势新要求,抓实抓好北京奥运博物馆改革试点和开放运行工作,广泛开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动,进一步加强国际体育文化交流交往,持续做好奥运遗产研究和成果转化工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	奥运城市发展促进	产出指标数量指标举办群众性体育文化活动	≥	14		场	
	机构运行	成本指标经济成本指标按照相关定额标准,严控预算支出	定性		定额指标		其他
博物馆业务	效益指标社会效益指标奥运博物馆接待人数	≥	100		万人次		