

一、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	5,988.388777	一、一般公共服务支出	1.980000
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	2.610000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	9.900000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5,215.427459
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	245.763964
九、其他收入		九、卫生健康支出	175.405526
		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	337.301828
		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	5,988.388777	本年支出合计	5,988.388777
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	5,988.388777	支出总计	5,988.388777

三、支出预算总表

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
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.980000		1.980000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.610000	2.610000				
2060702-科普活动	50601-资本性支出	31021-文物和陈列品购置	9.900000		9.900000			
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	292.097500	292.097500				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	149.120800	149.120800				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	835.700000	835.700000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.592490	9.592490				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.220000	5.220000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.783000	0.783000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	35.000000		35.000000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	340.000000		340.000000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.312000	3.312000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,479.192400		1,479.192400			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.522000	0.522000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	707.014528	0.522000	706.492528			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	15.202000		15.202000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.566000	1.566000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,107.341400	27.074400	1,080.267000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.538366	25.538366				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000	1.800000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	206.424975	20.464975	185.960000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.957500	2.957500				
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	161.870976	161.870976				
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	80.935488	80.935488				
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	175.405526	175.405526				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	151.376028	151.376028				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	185.925800	185.925800				
合 计			5,988.388777	2,134.394849	3,853.993928			

四、财政拨款收支预算总表

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	5,988.388777	一、一般公共服务支出	1.980000
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	2.610000
		六、科学技术支出	9.900000
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,215.427459
		八、社会保障和就业支出	245.763964
		九、卫生健康支出	175.405526
		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	337.301828
		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	5,988.388777	本年支出合计	5,988.388777
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	5,988.388777	支出总计	5,988.388777

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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
208001-北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）（本级）	2013202	一般行政管理事务	1.980000				1.980000	1.980000
208001-北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）（本级）	2050803	培训支出	2.610000	2.610000		2.610000		
208001-北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）（本级）	2060702	科普活动	9.900000				9.900000	9.900000
208001-北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）（本级）	2070205	博物馆	5,215.427459	1,373.313531	1,286.510790	86.802741	3,842.113928	3,797.922500
208001-北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）（本级）	2080502	事业单位离退休	2.957500	2.957500	2.957500			
208001-北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.870976	161.870976	161.870976			
208001-北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.935488	80.935488	80.935488			
208001-北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）（本级）	2101102	事业单位医疗	175.405526	175.405526	175.405526			
208001-北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）（本级）	2210201	住房公积金	151.376028	151.376028	151.376028			
208001-北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）（本级）	2210203	购房补贴	185.925800	185.925800	185.925800			
		合 计	5,988.388777	2,134.394849	2,044.982108	89.412741	3,853.993928	3,809.802500

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

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	292.097500	292.097500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	335.046600	335.046600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	835.700000	835.700000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	161.870976	161.870976	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	80.935488	80.935488	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	175.405526	175.405526	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.592490	9.592490	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	151.376028	151.376028	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.220000		5.220000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.783000		0.783000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.312000		3.312000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.522000		0.522000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.522000		0.522000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.566000		1.566000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.610000		2.610000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	27.074400		27.074400
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.538366		25.538366
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.464975		20.464975
50905-离退休费	30302-退休费	2.957500	2.957500	
	合 计	2,134.394849	2,044.982108	89.412741

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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			

备注：本部门本年度不涉及

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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			

备注：本部门本年度不涉及

九、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
1.800000					1.800000

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	343.930000
C-服务	2,779.220200
合 计	3,123.150200

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

备注：本部门本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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
			财政资金	其他资金							
合计		2301.312500	2301.312500								
北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000374 9701-2026年展项运 维项目	568.341100	568.341100		博馆运用大量新媒体、机电一体化、智能集控等多领域技术和设备，集成创新了诸多科技性展项，以一种全新的展示手段引导观众认识汽车文化，学习汽车知识，大部分设备为非标定制类设备。开展互动展项设备维护保养、展陈系统设备维护、互动展项运行管理、展陈系统运行管理等工作的开展，保障汽博馆展览展示设施设备系统安全稳定高效运行。 严格实施《展览设施设备运行管理规范》、《展览设施设备维护管理规范》、《展览设施设备维修管理规范》、《展览备品备件管理规范》标准，确保该项目年度任务目标完成。	产出指标	数量指标	全馆展区设备及展览设施正常运行	≥	6000	台(套)
						产出指标	数量指标	展陈机房及设备间操作管理正常运行	≥	10	处
						产出指标	数量指标	维护展区展览正常开放运行	≥	10000	平方米
						产出指标	数量指标	互动展项操作管理正常运行	≥	10	台(套)
						产出指标	质量指标	杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率	=	100	%
						产出指标	质量指标	报修及时率	=	100	%
						产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%
						产出指标	质量指标	维修及时率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	返修率	≤	10	%
						产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年
						效益指标	可持续影响指标	通过已改代修，对局部相关展览设施设备进行升级改造，使展览达到常换常新。	定性	优良	
						效益指标	经济效益指标	吸引观众参观北京汽车博物馆，带动北京汽车博物馆观众门票销量。	定性	优良	
						效益指标	社会效益指标	服务于汽车社会的构建，增强公众在汽车领域的科学素养尤其是未成年人对于汽车的科学素养。	定性	优良	
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	568.339	万元						

北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000374 9724-2026年安全保 卫与开放服务项目	781.310700	781.310700	<p>物业管理内容主要包括安全与秩序管理服务、环境管理服务, 公众服务等物业服务。物业管理服务整体上达到以下目标: (1) 满足北京汽车博物馆一般日与高峰日开放运营的实际需要及重要接待与日常会议服务需求;</p> <p>(2) 确保北京汽车博物馆达到“展示一流、服务一流、效率一流”的目标。</p> <p>(3) 确保为北京汽车博物馆和丰台区规划馆游客、来访嘉宾和馆方工作人员提供优质服务。</p> <p>(4) 物业管理服务应达到国家级服务业标准化示范单位、国家5A级旅游景区及国家一级博物馆评定标准中所涉及管理服务的标准。</p>	产出指标	质量指标	服务规范达标率	≥	97	%
					产出指标	质量指标	突发事件控制率	=	100	%
					产出指标	质量指标	安全防范措施保障率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	全年重大消防及安全事故	=	0	件
					产出指标	质量指标	顾客投诉处理及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	人员数量	≥	92	人
					产出指标	数量指标	青年(35岁以下)人员占比	≥	70	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度平均分	≥	95	分
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	781.3106	万元
效益指标	可持续影响指标	打造汽博服务品牌	定性	优良						

北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000374 9738-2026年场馆设 备设施运维项目	697. 881700	697. 881700	项目为北京汽车博物馆场馆基础设施设施运行维护管理服务、北京市丰台区规划展览馆展项设备操作管理服务、会议及活动保障服务、施工项目监管服务、能源管理服务等，保障场馆基础设施安全稳定高效运行，满足场馆开放运行需要。 2. 严格实施《场馆设施设备运行管理规范》、《场馆设施设备维护管理规范》、《场馆设施设备维修管理规范》、《场馆备品备件管理规范》及《工程管理规范》，满足国家或行业相关规范规定。	产出指标	数量指标	设施设备巡检及时率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	场馆设施设备维保数量	=	14940	台
					产出指标	质量指标	设施设备返修率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	人员数量	=	43	人
					产出指标	质量指标	设施设备维修及时率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工对运行保障工作满意率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	保障场馆基础设施正常稳定运行。	定性	优良	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	697. 88	万元
北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000377 3802-2026年科普宣 传和科普活动	9. 900000	9. 900000	采购科普展具用于馆内展区常设展览，直观向观众及汽车爱好者普及汽车相关知识，丰富参观体验项目，为北京汽车博物馆注入专属科普特色，最终实现丰富馆内体验，拓宽科普覆盖范围的目标，全方位推动全民科学素养提升，落地汽博馆科普理念增强其作为丰台区科普教育基地的功能价值。	产出指标	数量指标	开展科普课程及主题活动	=	10	场次
					产出指标	数量指标	“汽车科技”主题流动展览	=	1	万元/场
					产出指标	数量指标	覆盖人群	=	80	万人次
					产出指标	数量指标	采购科普展具	=	3	台(套)
					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	深化科普教育功能、科普资源下沉、提升全民科学素养	定性	优良	

北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000378 6363-2026年低值易 耗品	11.500000	11.500000	满足博物馆(总 建筑面积46951 m²)整体环境保 洁需要,对汽博 馆日常需求保洁 类低值易耗品采 购,满足场馆日 常运行需求。产 品质量符合国家 标准要求,并有 各项物品质检报 告。	产出指标	质量指标	供应的易耗品必须为 厂家合格正品,易耗 品均应符合国家关于 环保、节能方面的规 定和要求。供应的药 剂类易耗品需提供 国家检测机构出具的 质检报告	定性	优良	
					产出指标	数量指标	空气清新剂	≥	200	个
					产出指标	数量指标	洁厕灵	≥	300	个
					产出指标	数量指标	大卷纸	≥	2000	卷
					效益指标	社会效益指标	所提供的物品符合环 保要求。满足场馆运 行所需保洁类低值易 耗品正常使用。	定性	优良	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥	95	%
北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000378 6390-2026年信息系 统维保	52.717000	52.717000	按照要求做好机 房信息系统维保 项目实施,完成 信息系统系统年 度维护任务目 标,达到优质服 务标准。做好机 房信息系统维保 项目实施,完成 信息系统系统年 度维护任务目 标,达到优质服 务标准。对现有 票务系统进行漏 洞扫描、风险评 估、不间断安全 监测,对现有安 全设备实施维保 服务,进行网络 安全培训和应急 演练,并执行全 面安全运营。	产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	85	%
					产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	不间断安全监测天数	=	365	天
					产出指标	数量指标	漏洞扫描数量	≥	1	次
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	129	个(套)
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	129	个(套)
					产出指标	数量指标	巡检频次	≥	12	次
					产出指标	数量指标	网络安全培训数量	≥	1	次
					满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门考核分数	≥	90	分
					效益指标	社会效益指标	杜绝网络安全事件发 生。	定性	优良	

北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000378 6396-2026年信息安全 等级测评	6.000000	6.000000	按照《网络安全法》及《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》的要求，对汽博馆票务系统进行等级复测，完成安全整改，通过等级保护二级测评。	效益指标	社会效益指标	发生重大安全事件	≤	1	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门考核满意度(考核分)	≥	90	%
					产出指标	数量指标	等级测评数量	=	1	个
					产出指标	质量指标	等级测评验收合格率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	5.99	万元
	11010626T00000378 6408-2026年互联网 接入服务	15.202000	15.202000	保障办公网络、 公众服务网络正 常使用	产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障 次数	≤	3	次
					产出指标	时效指标	网络故障修复时间	≤	24	小时
					产出指标	时效指标	网络故障响应时间	≤	1	小时
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽 210MB	≥	200	Mbps
					产出指标	数量指标	租用互联网线路数量	=	2	条
效益指标					社会效益指标	发生影响开馆故障	≤	1	次	
北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000380 7137-2026年藏品保 管养护	27.000000	27.000000	采购藏品维护保养用品用于车辆类藏品美容护理服务和技术保养服务项目顺利开展，按照藏品管理标准及要求，做好汽博馆车辆类藏品美容护理服务，确保达到藏品保护及展示效果。	产出指标	数量指标	车辆保养数	=	95	辆
					产出指标	数量指标	产品购置数量	≤	1200	个/套
					产出指标	质量指标	保养验收合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	货品质量合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	藏品保护覆盖率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	26.9999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%

北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000380 7151-2026年博物馆 商业保险	8.000000	8.000000	项目为博物馆公 众责任险、财产 一切险、安全生 产责任险。出险 由保险公司及时 理赔,有效降低 财产损失的风险 。	产出指标	质量指标	出险可理赔金额比列	=	100	%
					产出指标	质量指标	出险提供解决方案满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	出险报销理赔时限	≤	5	天
					产出指标	数量指标	出险可理赔率	=	95	%
					效益指标	社会效益指标	为游客、藏品、展品提供安全保障	定性	优良	
					效益指标	经济效益指标	项目总成本	≤	8	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%
北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000380 7154-2026年垃圾清 运及环境维护	41.200000	41.200000	项目主要为博物 馆提供垃圾清运 、环境消杀、化 粪池清掏、标识 牌制作、有害生 物防治、绿化养 护等服务,满足 博物馆基本需 求,提升博物馆 整体环境质量, 为参观游客提供 干净、整洁的参 观环境。	产出指标	数量指标	化粪池清掏	≥	12	次
					产出指标	数量指标	重点区域进行更换草坪及养护	≥	1500	平方米
					产出指标	数量指标	采购标识指引牌类别	≥	4	类
					产出指标	数量指标	垃圾清运	≥	365	次
					产出指标	数量指标	环境消杀	≥	52	次
					产出指标	数量指标	绿化覆盖率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	标识内容符合标识内容符合GB 2894-2008安全标志及其使用导则、GB/T 10001.1-2012公共信息图形符号等规范标准	定性	优良	
					产出指标	质量指标	种植及养护植物存活率	=	100	%
					产出指标	质量指标	消杀病媒生物防治率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	杜绝黄土露天,场馆内提升美观度	定性	优良	
					效益指标	社会效益指标	减少垃圾排放 符合市垃圾分类条例,对汽博馆垃圾及时清运,降低四害对汽博馆影响。	定性	优良	
					效益指标	生态效益指标	降低四害滋生	定性	优良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%

北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000380 7164-2026年律师及 审计评估服务	15.000000	15.000000	项目主要是法律 服务、审计咨询 等服务，提高单 位风险防控能 力，提高内部控 制水平。1、满 足博物馆审价总 量要求，达到一 定审减率。2、 实现全年各项目 合同顺利签订， 无法律诉讼。. 对重大资金、重 大决策事项进行 法律风险评估， 提出专业意见。 开展相关培训， 提高全馆法律意 识。应对各项临 时出现的法务事 项。3、开展空 间评估、审计咨 询内部控制等	产出指标	数量指标	远程审核 到馆服务 次数	≥	150	次
					产出指标	数量指标	法律培训次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	资产评估报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	合同审核 份数	≥	120	项
					产出指标	数量指标	审计报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	专项非诉讼项目数量	≥	30	项
					效益指标	经济效益指标	审减率	≥	2	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	≥	95	%
北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000380 7174-2026年消防系 统管路、钢瓶等设 备更换及检测	33.960000	33.960000	1.做好项目实 施，确保更换设 施安全稳定高效 运行，保障开馆 正常运行。2. 严格实施《场馆 设施设备运行管 理规范》、《场 馆备品备件管理 规范》及《工程 管理规范》，满 足国家或行业相 关规范规定。	产出指标	数量指标	燃气报警控制器更换	=	1	台
					产出指标	数量指标	燃气探头更换	=	12	个
					产出指标	数量指标	消防气体灭火钢瓶更 换	≥	12	个
					产出指标	数量指标	消防排烟风机更换	=	1	台
					产出指标	数量指标	厨房排油烟风机更换	=	1	台
					产出指标	数量指标	消防管路更换	≥	120	米
					产出指标	质量指标	设施正常运行使用率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	确保更换设施安全稳 定高效运行，保障开 馆正常运行	定性	优良	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	来馆人员满意率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	33.959	万元

北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626T00000384 6953-2026年基层党 组织党建活动经费	1.980000	1.980000	组织开展主题党 日、知识竞赛等 活动；聘请专家 为党员进行专题 辅导，提升党员 政治理论水平； 购买党员学习教 育培训材料；开 展党建墙部分内 容的更新工作， 打造党员学习教 育阵地。	效益指标	可持续影响指标	开展党建墙部分内容的更新工作，将党建墙作为常态化开展党员学习教育的阵地	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党总支开展的基层党建工作的满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	组织开展主题党日	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	聘请专家为党员进行专题辅导	≥	1	场次
					产出指标	质量指标	党员学习教育培训，提高党员政治理论水平	定性	优	
北京汽车博物馆 (北京市丰台区 规划展览馆)	11010626Y00000378 6360-2026年机构运 转经费	31.320000	31.320000	“1. 满足员工就餐需求，提供安全、健康的就餐环境，提供营养、健康的菜品。2. 严格按照食品卫生实施标准，建立健全管理机制，确保员工就餐安全。3. 达到该项目服务对象满意。”	效益指标	社会效益指标	机构运转保值率	=	100	%
					产出指标	质量指标	人员覆盖率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	机构运转人员数量	=	58	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	人均成本	=	5400	元

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）					
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
		5988.388777	5988.388777	2134.394849	3853.993928		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年是“十五·五”计划的开局之年，北京汽博馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神.按照市区重点工作和文旅工作部署，积极推进从汽车文化载体转变为服务地方发展的“多功能枢纽”，在传承汽车工业文明、弘扬自主创新精神的同时，切实增强公众对本土文化的认同感与获得感。					
	其他说明						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
	举办主题展览		效益指标社会效益指标以汽车电影为切入点，引入汽车电影展映，策划电影中的汽车主题展览，举办汽车电竞赛事，联合艺术、工业、交通院校级汽车工业协会等举办国际大学生汽车设计大赛，建设汽车图书馆营造浓厚文化氛围		定性	优良	
	开展文化交流		产出指标质量指标通过举办中俄汽车文化交流展览、中意汽车文化交流等活动，实现“服务国家战略、助力区域发展、赋能产业升级”的多重目标。		定性	优良	
	提升公共文化服务		产出指标质量指标从客流、空间及夜经济等方面探索新路径新业态，为汽博馆高质量发展注入持久动力。		定性	优良	
	安全稳定运行		产出指标数量指标全年开放运行天数		≥	310	天
	安全稳定运行		产出指标数量指标确保全年无重大消防事故及安全事故。		=	0	次
	提升公共文化服务		产出指标数量指标全年累计接待观众数量		≥	70	万人次
观众满意度调查		满意度指标服务对象满意度指标观众满意度		≥	95	%	