

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	73,346.18	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	41,209.500000	五、教育支出	60.300000
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	126,461.318254
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	380.000000	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>114,935.682336</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>126,521.618254</b>
上年结转结余	28,098.499520	年终结转结余	16,512.563602
<b>收入总计</b>	<b>143,034.181856</b>	<b>支出总计</b>	<b>143,034.181856</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
143,034.181856	114,935.682336	73,346.182336				41,209.500000				380.000000	28,098.499520					28,098.499520

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	60.300000	60.300000				
2070106-艺术表演场所	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,049.372800	3,049.372800				
2070106-艺术表演场所	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,282.700944	3,282.700944				
2070106-艺术表演场所	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,063.774000	12,063.774000				
2070106-艺术表演场所	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,895.947200	1,895.947200				
2070106-艺术表演场所	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	947.973600	947.973600				
2070106-艺术表演场所	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,340.982324	1,340.982324				
2070106-艺术表演场所	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	95.808660	95.808660				
2070106-艺术表演场所	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,642.015200	1,642.015200				
2070106-艺术表演场所	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7,468.738044	7,468.738044				
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30201-办公费	120.600000	120.600000				
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	18.090000	18.090000				
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30205-水费	194.303193	194.303193				
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30206-电费	2,626.524423	2,626.524423				
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	36.180000	36.180000				
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	494.497598	494.497598				
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,771.813019	2,771.813019				
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	90.450000	90.450000				
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	695.107165		695.107165			
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4,696.690448	4,133.766113	562.924335			
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,051.200000		1,051.200000			
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	96.480000	96.480000				
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30216-培训费	29.950000		29.950000			
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	29.358800	10.750576	18.608224			
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.992000		29.992000			
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	387.143354	387.143354				
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	42.800000	22.500000	20.300000			
2070106-艺术表演场所	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78,633.614882	485.010516	78,148.604366			
2070106-艺术表演场所	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	394.827100		394.827100			
2070106-艺术表演场所	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	2,167.061700		2,167.061700			
2070106-艺术表演场所	50905-离退休费	30302-退休费	67.321800	67.321800				
<b>合 计</b>			<b>126,521.618254</b>	<b>43,403.043364</b>	<b>83,118.574890</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	73,346.182336	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	73,346.182336
		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>73,346.182336</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,346.182336</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>73,346.182336</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,346.182336</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
2070106	艺术表演场所	73,346.182336	29,665.440697	21,488.717222	8,176.723475	43,680.741639	43,680.741639
	合 计	73,346.182336	29,665.440697	21,488.717222	8,176.723475	43,680.741639	43,680.741639

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	2,439.498240	2,439.498240	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,626.160755	2,626.160755	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,651.019200	9,651.019200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,516.757760	1,516.757760	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	758.378880	758.378880	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,072.785859	1,072.785859	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	76.646928	76.646928	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,313.612160	1,313.612160	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,980.000000	1,980.000000	
50502-商品和服务支出	30205-水费	155.442554		155.442554
50502-商品和服务支出	30206-电费	2,101.219538		2,101.219538
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	395.598078		395.598078
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,217.450415		2,217.450415
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,307.012890		3,307.012890
50905-离退休费	30302-退休费	53.857440	53.857440	
	<b>合 计</b>	<b>29,665.440697</b>	<b>21,488.717222</b>	<b>8,176.723475</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

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	2,630.398685
B-工程	413.569179
C-服务	12,523.180817
合 计	<b>15,567.148681</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	
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							
11000022T00000 0423836-古典音乐频道支出	437.153200		437.153200	古典音乐频道以传播高雅艺术、提升全民艺术素养为目标，依托互联网多元渠道与多终端覆盖，通过音视频直点播等形式，汇聚优质演出及相关艺术内容，持续扩大高雅艺术覆盖面与影响力，不断提升公众艺术鉴赏水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	呼叫中心坐席满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	资讯栏目	≥	156	条
					产出指标	数量指标	纪录片栏目	≥	16	部
					产出指标	数量指标	精彩瞬间栏目	≥	200	条
					产出指标	数量指标	有声节目栏目	≥	100	期
					产出指标	数量指标	演出实况栏目	≥	95	部
					产出指标	时效指标	上半年完成全年内容生产指标50%	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成全年内容生产指标100%	≤	12	月
					产出指标	质量指标	各栏目内容品质权威性，专业性符合率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	大剧院古典客户端在分发渠道评分均值	≥	4	分
					效益指标	社会效益指标	古典音乐频道独立访客量	≥	24.2	万人次
					效益指标	经济效益指标	音乐商店年度收入	≥	24	万元
					成本指标	经济成本指标	平台运维及推广、数据统计系统运维以及终端测试全年预算控制数	≤	150	万元
成本指标	经济成本指标	宣传推广、平台推广、直播推流、内容生产、版权费以及音乐商店版权全年预算控制数	≤	287.1532	万元					
11000022T00000 0423844-会员管理支出	226.350000		226.350000	通过会员日常维护、会员专享活动、会员积分兑换、会员定向宣传、会员管理系统、新会员拓展和异业合作等方式，向广大艺术爱好者推广国家大剧院品牌和演出信息等，使会员群体稳定增加，为剧院演出经营提供支持。	产出指标	质量指标	年度管理维护会员数	≥	280	万人
					产出指标	质量指标	积分兑换纪念品、餐饮、音像制品、数字音乐产品、专享活动等，全年消耗积分量	≥	50000000	分
					产出指标	质量指标	日常维护短信，生产短信和营销短信覆盖全年订单、积分、权益、演出等	定性	短信覆盖全年订单、积分、权益、演出	
					产出指标	数量指标	会员专享活动	≥	12	场
					产出指标	数量指标	年度发送院刊数量	≥	12	次
					产出指标	数量指标	等级会员年保有量	≥	5.7	万人次
					产出指标	时效指标	重点演出板块，每季度完成1-5次营销宣传和会员活动	定性	完成每季度1-5次营销宣传和会员活动的预期目标	
效益指标	社会效益指标	吸引更多观众欣赏歌剧、音乐会、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术，满足国家大剧院经营需求，提升美誉度和影响力，每年新增会员数	≥	10	万人					

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	经济效益指标	会员购票金额占比	≥	60	%
					成本指标	经济成本指标	北京艺术中心会员日常管理支出	≤	30	万元
					成本指标	经济成本指标	本部会员日常管理支出	≤	196.35	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	90	%
11000022T00000 0423851-发展赞助支出	829.000000		829.000000	该项目立足六大平台之文化交流合作平台建设，以合作双赢，提升各自品牌影响力为目标。一是维护既有赞助商回馈费用。遵循合规守约注重效益，维护环境安全原则。内容包括官方称谓、赞助宣传、票务回馈、场地使用、活动回馈、赞助专场及礼宾服务；二是大剧院开展艺术创作与生产、艺术推广普及、艺术交流与传播和艺术展示与营销等活动筹集资金或者资源过程中的相关费用；三是机构之间依托彼此优势平台、资源、人才相互合作，共同建设相关平台、实现彼此共同目标的合作相关费用等。	效益指标	社会效益指标	维护和拓展商业合作伙伴（包含既有赞助商、潜在赞助客户等）数量	≥	10	个
					效益指标	社会效益指标	按照统一的流程及回报标准，协商剧院各部门，开展监督执行反馈合作项目，促进国家大剧院与相关单位的合作与沟通	定性	得以监督执行项目情况，并及时反馈合作项目，促进国家大剧院与相关单位的合作与沟通	
					效益指标	可持续影响指标	提升国家大剧院品牌影响力	定性	通过各类赞助活动，使更多的单位和个人了解国家大剧院的品牌形象	
					效益指标	经济效益指标	全年活动取得赞助收入金额	≥	7120	万元
					产出指标	数量指标	全年院外赞助回馈活动	≥	20	场
					产出指标	数量指标	全年院内赞助回馈活动	≥	20	场
					产出指标	质量指标	活动安全事故发生率	=	0	%
					产出指标	时效指标	广告项目总结/验收完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	广告项目采购完成时间	≤	1	月
					产出指标	时效指标	广告项目实施完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	广告分项成本控制数	≤	192	万元
					成本指标	经济成本指标	活动费成本控制数	≤	460	万元
					成本指标	经济成本指标	赞助商维护成本控制数	≤	142.4	万元
					成本指标	经济成本指标	机构合作成本控制数	≤	9	万元
					成本指标	经济成本指标	公关及宣传费成本控制数	≤	25.6	万元
				成本指标	经济成本指标	国家大剧院藏品购置成本控制数	≤	180	万元	
				成本指标	经济成本指标	北京艺术中心藏品保管和维护成本控制数	≤	30	万元	
				成本指标	经济成本指标	北京艺术中心藏品购置成本控制数	≤	330	万元	
				成本指标	经济成本指标	国家大剧院藏品保管和维护成本控制数	≤	20	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众对藏品的满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	藏品安全运输保障率	=	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							
11000022T00000 0423866-空间布置支出	494.435000	300.000000	194.435000	通过艺术装置、海报陈列、举办公共空间展览及相关活动等手段对剧院和北京艺术中心公共空间进行装饰，配合剧院与北京艺术中心艺术节庆和宣传推广艺术生产活动，营造艺术氛围。同时，对剧院与北京艺术中心的各空间进行整体规划，分层次、分步骤改造，优化空间使用方式、提升公共空间艺术品质、丰富观众的艺术体验。	产出指标	时效指标	每月更换1次海报	≤	1	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	公共空间的布置对丰富观众的艺术体验影响	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	艺术品质达标率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	空间布置支出（艺术中心）分项成本控制数	≤	1444350	元
					成本指标	经济成本指标	空间布置支出（剧院）分项成本控制数	≤	3500000	元
11000022T00000 0423876-演出经营支出	30,430.737000	23,539.251586	6,891.485414	2026年，继续坚持崇尚高品位、高水准的高雅艺术和民族艺术，崇尚艺术改变生活的核心价值观。在演出节目质量、体量上严格把关，确保全年不少于850场引进类商业演出规模，打造亲民、为民和惠民的艺术殿堂。在此前提下，保证各剧场的演出场次、各艺术门类演出数量、以及各种经营形式的比例的均衡，并继续做好线上演出的策划组织，实现线下资源“云”化，线上演出传播，进一步彰显国家大剧院作为国家表演艺术中心的艺术品质与艺术高度。	成本指标	经济成本指标	北艺露天场均成本	≤	12	万元
					成本指标	经济成本指标	小剧场场均成本	≤	7.5	万元
					成本指标	经济成本指标	音乐厅场均成本	≤	42	万元
					成本指标	经济成本指标	戏剧场场均成本	≤	30	万元
					成本指标	经济成本指标	歌剧院场均成本	≤	80	万元
					产出指标	数量指标	剧院引进类商业演出	≥	630	场
					产出指标	数量指标	北艺引进类商业演出	≥	220	场
					产出指标	时效指标	6月底前完成演出场次	≥	400	场
					产出指标	时效指标	9月底前完成演出场次	≥	600	场
					产出指标	时效指标	12月底前完成演出场次	≥	850	场
					产出指标	时效指标	3月底前完成演出场次	≥	200	场
					产出指标	质量指标	歌剧、音乐剧、舞蹈、音乐、戏剧、戏曲艺术门类占比	≥	95	%
					产出指标	质量指标	演出上座率	≥	70	%
					效益指标	社会效益指标	受益观众人数	≥	70	万人次
效益指标	经济效益指标	票房收入	≥	21000	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对剧场服务及演出质量满意度	≥	90	%					

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							
11000022T00000 0423879-剧目制作支出	10,953.905000	7,800.000000	3,153.905000	通过制作世界经典歌剧、挖掘中国经典题材，及创新制作等手段和方法，制作“国家大剧院出品”的剧目。通过新制作经典优秀剧目、复排往年制作剧目，达到丰富制作剧目储备，巩固精品剧目的整体目标。	产出指标	数量指标	演出场次	≥	60	场
					产出指标	数量指标	复排剧目数量	≥	10	部
					产出指标	数量指标	新排剧目数量	≥	7	部
					产出指标	数量指标	复排剧目演出场次	≥	50	场
					产出指标	数量指标	新排剧目演出场次	≥	44	场
					产出指标	数量指标	完成作品创作前期准备	≥	10	部
					产出指标	时效指标	秋季演出季完成国家大剧院制作话剧6部	≤	11	月
					产出指标	时效指标	新春演出季完成2部剧目9场演出	≤	3	月
					产出指标	时效指标	夏季演出季完成7部剧目30余场演出	≤	8	月
					产出指标	时效指标	新春演出季完成国家大剧院制作剧目5部	≤	3	月
					产出指标	时效指标	夏季演出季完成国家大剧院制作话剧9部	≤	8	月
					产出指标	时效指标	秋季演出季完成8部剧目40余场演出	≤	11	月
					产出指标	质量指标	吸引观看演出人次	≥	7	万人次
					产出指标	质量指标	演出质量合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	演出上座率	≥	80	%
					效益指标	经济效益指标	全年平均销售率	≥	80	%
					效益指标	经济效益指标	全年制作自制剧目销售率与往年相当约80%	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	演出人才得到培养锻炼；丰富人民群众文化生活	定性	人才得到锻炼，人民群众文化生活不断丰富	
					效益指标	社会效益指标	储备剧目新增数量	≥	2	部
					效益指标	可持续影响指标	制作更多优秀剧目，弘扬文化	定性	提高文化影响力	
					满意度指标	服务对象满意度指标	艺术团对剧目制作排演各环节投诉率	≤	5	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众对演出质量投诉率	≤	5	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	合作艺术家对剧目制作排演各环节投诉率	≤	5	%
成本指标	经济成本指标	项目成本（艺创）	≤	2801.11	万元					
成本指标	经济成本指标	项目成本（剧目）	≤	8152.795	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							
11000022T00000 0423882-青年作曲家计划及委约作品	92.370490		92.370490	通过该计划评选出具有较高艺术质量的青年作曲家创作的原创作品；同时由国内交响乐团进行作品展演，以音乐会的形式展现原创作品，为青年作曲家提供展示平台。如期完成项目，作曲家及观众对展演、终评等活动质量满意。	产出指标	数量指标	征集作品数量	≥	30	部
					产出指标	质量指标	作品评审通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	12月底前完成作品初评	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	提高青年作曲家认知	定性	青年作曲家认知有一定提高	
					效益指标	社会效益指标	年度新增培养青年作曲家	≥	30	人
					效益指标	可持续影响指标	通过本项工作，为国家储备更多人才	定性	有效储备更多人才	
					成本指标	经济成本指标	主创及其他支出成本	≤	28.5	万元
					成本指标	经济成本指标	终评演出及相关成本	≤	56.7	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传推广成本	≤	4.6	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众对剧场服务及演出质量满意	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	合作艺术家对剧目制作排演各环节满意	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术院团对剧目制作排演各环节满意	≥	90	%					
11000022T00000 0423895-分销商管理支出	1,303.000000		1,303.000000	票务公司在宣传渠道、销售策略等方面积累了丰富的经验，具备宣传多样性、销售灵活性的显著优势，能够有效补充营销渠道。我院目前分销单位，均面向演出市场的所有项目进行销售，其演出产品种类丰富、数量众多，消费者基础广泛。全年力争吸引更多观众走进国家大剧院，欣赏高雅艺术，满足公众对高雅艺术的观赏需求。	成本指标	经济成本指标	分销代理费预算	≤	1213	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传推广费预算	≤	90	万元
					效益指标	经济效益指标	分销渠道销售额占比	≥	23	%
					效益指标	社会效益指标	对大剧院整体宣传形成有力补充，全年宣推次数	≥	40	次/年
					产出指标	数量指标	分销商数量	≥	4	家
					产出指标	数量指标	销售额	≥	9016	万元
					产出指标	数量指标	观众人数	≥	30	万人次
					产出指标	时效指标	4月底前完成合同签订	≤	4	月
					产出指标	时效指标	3月底前完成项目立项	≤	3	月
					产出指标	质量指标	分销商营销事故	≤	2	次/年
满意度指标	服务对象满意度指标	分销商投诉数量	≤	2	次/年					

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							
11000022T00000 0423901-大客户 管理支出	110.779000		110.779000	国家大剧院旨在推动艺术演出市场化的同时，在企事业单位及相关组织的范围内，大力普及艺术事业，通过观演和艺术沙龙等形式让人们走进大剧院，走进艺术，切实体会到艺术改变生活的宗旨，在举办的以往场次艺术沙龙活动中收到参与客户的广泛好评，各界对于包场演出观演及相关服务也表现出相当高的认同感。	成本指标	经济成本指标	沙龙活动支出	≤	49.8	万元
					成本指标	经济成本指标	大客户系统维护费	≤	31.48	万元
					效益指标	经济效益指标	对大剧院整体销售形成有力支撑，大客户渠道销售占比	≥	8	%
					效益指标	社会效益指标	活动成功举办率	=	100	%
					产出指标	时效指标	6月底前完成沙龙活动20场	≤	6	月
					产出指标	时效指标	6-12月完成沙龙活动30场	≤	12	月
					产出指标	质量指标	大客户吸引观众进入剧场，全年观演人数	≥	3	万人次
					产出指标	数量指标	院内外沙龙活动场次	≥	50	场
11000022T00000 0423903-网站推 广支出	473.280000		473.280000	将网上售票渠道建设成为国家大剧院售票渠道的重要支撑，实现国家大剧院演出项目信息展示、营销策略发布及演出购票流程的实现，努力完成年度销售额。确保平台系统及周边应用运行稳定，满足观众需求。	效益指标	社会效益指标	全年访问人数	≥	380	万人次
					效益指标	经济效益指标	票房收入	≥	13650	万元
					产出指标	质量指标	系统运行稳定事故	≤	20	次
					产出指标	质量指标	网上广告投放差错	≤	10	次
					产出指标	时效指标	6月完成小程序项目立项	≤	6	月
					产出指标	时效指标	9月完成小程序合同的签订	≤	9	月
					产出指标	数量指标	全年页面浏览量	≥	3800	万次
					满意度指标	服务对象满意度指标	购票观众满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	线上检索服务费	≤	100	万元
					成本指标	经济成本指标	电商平台运营费预算金额	≤	126	万元
					成本指标	经济成本指标	场务服务保障费用成本控制数	≤	501.988044	万元
					成本指标	经济成本指标	采购场务服务用品、设备等成本控制数	≤	24.115406	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							
11000022T00000 0423913-场务服务支出	526.103450	403.000000	123.103450	根据需求做好参观、排练、演出期间等各项活动的场务服务工作，做好化妆间、排练厅、练琴房、贵宾室和剧场的日常管理和使用工作，需要购置配备的物品、设备设施及其他，以保障场务服务需求。	产出指标	数量指标	保障日常管理和使用的剧场、化妆间、排练厅、练琴房、贵宾室数量	≥	13000	次/年
					产出指标	数量指标	用工人员类别	=	1	类
					产出指标	时效指标	完成实施时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成项目资金支付50%或以上	≤	6	月
					产出指标	质量指标	保障化妆间、排练厅、练琴房、贵宾室和剧场的使用率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	全年演出服务保障任务完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	按照合同约定，保障43人在岗率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	保障演出、彩排、艺术教育活动以及参观活动，并提供服务接待工作，保证演出的顺利进行	定性	统筹保障演出、彩排、艺术教育及参观活动，以全流程的专业接待服务，确保活动圆满呈现。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
11000022T00000 0423916-艺术交流支出	728.000000		728.000000	通过开展国际交往活动，举办文化交流活动，维护与使馆、艺术机构及战略合作伙伴关系，扩大国家大剧院影响力，传播中国优秀文化，为外交活动开展搭建平台。	产出指标	数量指标	完成交流专题刊物（含电子刊物）期数	≥	12	期
					产出指标	数量指标	全年完成交流活动数量	≥	84	次
					产出指标	数量指标	新增或续约战略合作伙伴	≥	1	个
					产出指标	时效指标	完成上半年交流专题刊物6期（含电子刊物）发布	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成下半年交流专题刊物6期（含电子刊物）发布	≤	12	月
					产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次
					效益指标	可持续影响指标	提升国家大剧院国际影响力，为文化“走出去”搭建国际平台	定性	国家大剧院国际影响力稳步提升，为文化“走出去”搭建国际平台	
					效益指标	社会效益指标	交流活动成功举办率	=	100	%
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	32	人
					产出指标	数量指标	孵化作品数量	≥	3	部
					产出指标	时效指标	培训时长	=	20	小时

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							
11000022T00000 0423920-驻院演员队支出	126.000000		126.000000	本项支出将以提高自身素质和艺术修养为最终目标，以科学的培训和创作实践系统培养演员，使驻院演员队成为完成全年歌剧、话剧、音乐会、朗诵会等艺术生产支出的强有力保障。有力打造国家大剧院驻院演员队品牌性演出，安排好演员创作实践等创排工作。	产出指标	时效指标	12月底前完成作品孵化及培训工作	≤	12	月
					产出指标	质量指标	培训范围覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	演出事故次数	=	0	次
					效益指标	可持续影响指标	为国家演出行业，培养更多优秀人才	定性	培养更多演出行业人才	
					效益指标	社会效益指标	演员演出失误率	≤	10	%
					成本指标	经济成本指标	戏剧驻院演员队支出	≤	95	万元
					成本指标	经济成本指标	歌剧驻院演员队支出	≤	31	万元
11000022T00000 0426955-台湖舞美艺术中心排演及活动运营支出	1,000.000000	400.000000	600.000000	台湖舞美艺术中心继续面向公众、面向市场，为观众提供更为优质的演出项目和艺术教育项目，充分发挥台湖演艺小镇引领效益，助力首都城市副中心的文化建设，进一步提升“台湖星期音乐会”“台湖爵士音乐节”“台湖演艺艺术周”演艺品牌项目排演及活动运营。	产出指标	数量指标	台湖演艺艺术周	≥	8	场
					产出指标	数量指标	节假日演出	≥	6	场
					产出指标	数量指标	台湖星期音乐会	≥	15	场
					产出指标	数量指标	台湖爵士音乐节	≥	60	场
					产出指标	时效指标	完成台湖演艺艺术周演出	≤	10	月
					产出指标	时效指标	完成台湖星期音乐会演出	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成台湖爵士音乐节演出	≤	5	月
					产出指标	时效指标	完成节假日演出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	活动安全保障率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	吸引观众人次	≥	4	万人次
					效益指标	社会效益指标	打造国际领先的演艺综合平台	定性	以“人民性”为宗旨，打造国际领先的演艺综合平台，带动演艺资源聚集	
					效益指标	可持续影响指标	创建台湖演艺小镇演艺品牌	定性	持续以丰富北京城市副中心文化建设为目标，创建台湖演艺小镇演艺品牌	
					效益指标	生态效益指标	联动北京城市副中心文旅产业发展	定性	发挥“台湖演艺小镇”龙头作用，联动北京城市副中心文旅产业发展	
					成本指标	经济成本指标	单场演出成本	≤	11.2	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	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							
11000022T00000 0426959-太湖舞美艺术中心住宿楼支出	447.816694		447.816694	保障“一院三址”排演、爵士音乐节、星期音乐会、演艺艺术周、各行业论坛、培训等活动的住宿接待；组织好日常餐饮和重大活动餐饮保障，不断提升客房和餐饮服务质量	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	住宿人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	20	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	保障餐饮、住宿需求人数	≥	3000	人次
					产出指标	数量指标	维修设备数量	≥	100	个（台、套、件、辆）
					产出指标	时效指标	方案制定阶段	≤	3	月
					产出指标	时效指标	招标采购阶段	≤	4	月
					产出指标	时效指标	运营阶段	≤	12	月
					产出指标	质量指标	采购设备验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备维修合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	完成住宿服务	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提升舞美艺术中心基础配套，提升综合保障能力。	定性	提升舞美艺术中心基础配套，提升综合保障能力	
效益指标	社会效益指标	对艺术活动餐饮、住宿需求的保障率	≥	90	%					
11000022T00000 0426965-艺术培养及普及支出	298.000000		298.000000	作为国家级表演艺术机构，国家大剧院秉承人民性、艺术性、国际性的经营宗旨，坚持把提升全民文化素养作为奋斗目标，立足发展全民美育，推动优质文化资源直达基层。“深入生活，扎根人民——国家大剧院百场公益演出”是国家大剧院贯穿全年的公益性演出活动。该活动旨在积极发挥国家大剧院艺术普及教育平台的引领示范作用，进一步健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，不断满足人民日益增长的精神文化需求，努力提升大众的艺术素养。	产出指标	数量指标	全年完成公益演出场数	≥	120	场
					产出指标	时效指标	完成项目实施	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成项目立项	≤	10	月
					产出指标	质量指标	参与演出人次	≥	12000	人次
					产出指标	质量指标	观众上座率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	单场演出成本价控制数	≤	3.25	万元
					效益指标	可持续影响指标	有助于持续提升市民的艺术素养	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	活动观看人数	≥	12000	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	场均上座率	≥	80	%	

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							
11000022T000000426969-演出项目巡演支出	517.003728		517.003728	演出剧目由国家大剧院参与出品、制作，将邀请国内外知名主创团队、一流表演艺术家参与巡演，将以话剧等艺术形式传播展现经典艺术作品，在艺术质量上到达国际水准，讲述中国故事，弘扬中国文化，增强文化自信，加强国际交流。演出将由国家大剧院出品，歌剧演员队、戏剧演员队制作，以歌剧、话剧、音乐会等形式树立国家大剧院驻院队伍形象，传播文艺经典。	效益指标	可持续影响指标	宣传推广国家大剧院	定性	演出剧目由国家大剧院参与出品、制作，将邀请国内外知名主创团队、一流表演艺术家参与巡演，宣传推广国家大剧院	
					效益指标	经济效益指标	巡演演出收入	≥	214.5	万元
					产出指标	数量指标	驻院演员队巡演演出数量	≥	2	部
					产出指标	数量指标	演出部数	≥	1	部
					产出指标	数量指标	剧目种类	≥	1	个
					产出指标	时效指标	全年计划任务按时完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	演出活动安全保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众对演出质量投诉率	≤	5	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	合作艺术家对剧目制作排演各环节投诉率	≤	5	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	艺术院团对剧目制作排演各环节投诉率	≤	5	%
					成本指标	经济成本指标	排练费用	≤	3.9	万元
					成本指标	经济成本指标	艺术教育支出	≤	697	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与观众满意度	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众对线下活动和线上节目认可度	≥	85	%
					产出指标	时效指标	周末音乐会、经典艺术讲堂、演前导赏、春华秋实、美育芳草——青少年艺术节、公共空间演出、高雅艺术进校园活动举办频次。每周举办活动	定性	周末音乐会、经典艺术讲堂、演前导赏、公共空间演出、高雅艺术进校园活动贯穿全年；“春华秋实”、“美育芳草”为阶段性项目。	
					产出指标	时效指标	讲座活动每周开展不少于1次	≥	1	次
					产出指标	时效指标	经典艺术讲堂每周举办次数	≥	1	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							
11000022T00000 0426973-艺术教育支出	737.171020		737.171020	根据相关需求，坚持艺术改变生活的核心价值理念，在坚持高水平、高水准的高雅艺术运营的同时，坚守公益阵地，力求策划推出面向不同群体的艺术普及教育活动，以引领观众走近高雅艺术，了解高雅艺术、喜爱高雅艺术。	产出指标	时效指标	讲座活动每月策划	≤	1	月
					产出指标	时效指标	演前导赏、公共空间演出	定性	根据工作计划贯穿全年	
					产出指标	时效指标	周末音乐会每周举办次数	≥	1	次
					产出指标	时效指标	排练成果验收	≤	1	年
					产出指标	质量指标	平均观众上座率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	吸引观众人数	≥	12	万人次
					产出指标	数量指标	完成剧院排练任务次数	≥	20	次
					产出指标	数量指标	艺术教育线上项目场次	≥	40	场
					产出指标	数量指标	春华秋实演出场次	≥	10	场
					产出指标	数量指标	完成周末音乐会场次	≥	50	场
					产出指标	数量指标	线下活动场次	≥	120	场
					产出指标	数量指标	公共空间演出场次	≥	370	场
					产出指标	数量指标	美育芳草——青少年艺术节演出场次	≥	30	场
					产出指标	数量指标	高雅艺术进校园活动场次	≥	2	场
					产出指标	数量指标	经典艺术讲堂场次	≥	80	场
					效益指标	社会效益指标	活动完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	行业标杆作用	定性	排练作品满足社会艺术发展需求，弘扬正能量	
					效益指标	可持续影响指标	坚持高水平、高水准的高雅艺术教育运营	定性	致力于提升全民文化素养，传承并弘扬中华优秀传统文化。	
				产出指标	时效指标	12月度完成70场拍摄录制和155期播出线上节目	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	6月底前完成35场拍摄录制和27期线上节目	≤	6	月	
				产出指标	质量指标	院级审看通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	播出安全保障率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	部门审看通过率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	线上系列演出摄制数量	≥	70	场次	

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							
11000022T00000 0429063-线上系列演出录制	297.000000		297.000000	开展舞台演出线上录制及播出工作，完成全年拍摄录制约为70场次，播出线上节目55期的工作。线上系列演出摄制及播出工作以剧院相关部门为主要力量，为了保证线上节目的拍摄制作质量及可持续创新发展，需要外租特种设备和外聘摄制人员参与摄制，利用XR新技术，做到融合、创新、不断提升制作水平，通过新的媒介，用艺术作品感染观众、温暖观众。	产出指标	数量指标	线上系列演出播出期数	≥	55	期
					成本指标	经济成本指标	线上系列演出正片拍摄制作费	≤	180	万元
					成本指标	经济成本指标	线上系列演出录制杂费	≤	17	万元
					成本指标	经济成本指标	线上系列演出导赏拍摄制作费	≤	100	万元
					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	国家大剧院线上节目演出受众人数（统计国家大剧院线上演出观众点击数量）	≥	50000	万人次
					效益指标	可持续影响指标	保障国家大剧院及北京艺术中心线上演出录制场次，为观众带来良好的观看体验，具备艺术传播效果。	定性	为双院线上录制护航，提质观演，传艺术魅力	
11000022T00000 0429066-世界剧院联盟支出	190.000000		190.000000	积极推进世界剧院联盟筹建工作，努力搭建中外一流表演艺术机构交流互鉴的平台，探索建立交流合作、共享共赢的常态化合作机制。	产出指标	质量指标	“世界剧院联盟”网站中英动态更新量	≥	120	篇
					产出指标	质量指标	“世界剧院联盟”2026年度理事会成功举办率	=	100	%
					产出指标	时效指标	召开2026世界剧院北京论坛	≤	12	月
					产出指标	数量指标	召开2026世界剧院北京论坛	=	1	次
					产出指标	数量指标	召开“世界剧院联盟2026年度理事会会议”	=	1	次
					产出指标	数量指标	新增世界知名艺术机构加入联盟	≥	1	个
					效益指标	社会效益指标	论坛期间，围绕剧院运营、艺术普及教育、剧目创作、科技与艺术融合等多领域话题，产生学术成果数量	≥	15	篇（部）
					效益指标	社会效益指标	推进联盟各方面国际交流合作；国家大剧院与会员机构关系维护质量	定性	推进联盟各方面国际交流合作；国家大剧院与会员机构关系维护质量	
					效益指标	可持续影响指标	提升联盟知名度和国际影响力，促进中外民心相通	定性	提升国家大剧院国际影响力，促进中外民心相通	
					产出指标	时效指标	12月完成合同签订	≤	12	月
					产出指标	时效指标	9月底前完成立项	≤	9	月
					产出指标	数量指标	乐器数量	≥	10	套
					产出指标	质量指标	乐器验收合格率	≥	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							
11000022T00000 0429067-乐器购置支出	600.000000		600.000000	通过乐器采购，一方面填补因扩编而不足的乐器需求；另一方面对于超长使用的乐器进行零件的更换，以保障乐团业务生产持续进行。	效益指标	社会效益指标	乐器需求保障率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	持续提升艺术传播影响	定性	通过购买乐器，满足艺术家对乐器需求，保障乐团业务生产，使得艺术传播影响提高	
					成本指标	经济成本指标	弦乐器	≤	494	万元
					成本指标	经济成本指标	其他支出	≤	89	万元
					成本指标	经济成本指标	电子管风琴	≤	17	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	≥	90	%
11000022T00000 0455950-品牌推广支出	1,146.019050	150.000000	996.019050	全面深入展示国家大剧院的发展规划。通过精品演出呈现与公益艺术普及，展示国家文化平台作用，让更多观众充分认识大剧院、走进大剧院、享用大剧院。	满意度指标	服务对象满意度指标	通过提升剧院文创形象促进大众满意度	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	通过提升剧院品牌的社会舆论形象、票房销售额有效促进大众满意度	≥	85	%
					产出指标	时效指标	全年剧院文创的设计和运营按时完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成120项重大品牌宣传活动及品牌报道	≤	12	月
					产出指标	时效指标	生产任务指标按时完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成60项重大品牌宣传活动及品牌报道	≤	6	月
					产出指标	质量指标	成为先进文化的传播者和高雅艺术普及的引领者，传播中国声音、展示中国形象，打造具有全球影响力的中外高雅艺术展示平台，体现大剧院的文化自觉与文化担当，营造国家最高艺术殿堂的品牌形象	定性	良好品牌宣传内容确保达到较高的艺术水平、价值导向正确、内容积极健康	项
					产出指标	质量指标	文创产品符合推广要求率	=	100	%
					产出指标	数量指标	品牌类宣传产品	≥	120	项
					产出指标	数量指标	文创上架新产品	≥	100	种
					成本指标	经济成本指标	殿堂经营项目支出	≤	67.1791	万元
					成本指标	经济成本指标	品牌活动宣传制作、软文约稿、速记及其他	≤	186.61	万元
					成本指标	经济成本指标	参观活动支出	≤	106.244	万元
					成本指标	经济成本指标	第五媒体建设、数字与艺术基地、品牌类拍摄、品牌类形象设计及制作费	≤	165.156	万元
成本指标	经济成本指标	文创经营推广支出	≤	328.1855	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							
					成本指标	经济成本指标	网站建设及运维支出	≤	292.64445	万元
					效益指标	社会效益指标	通过实施该项目，我们旨在传播中国声音、展示中国形象，打造一个具有全球影响力的中外高雅艺术展示平台。这不仅体现了大剧院的文化自觉与担当，而且有助于塑造国家最高艺术殿堂的品牌形象，并促进其发展	定性	通过品牌传播条次有效地提升剧院品牌知名度、美誉度，为剧院的品牌建设营造良好的舆论氛围	项
					效益指标	社会效益指标	通过实施该项目，让观众找到和剧院的情感链接	定性	通过推广活动和宣传提升剧院文创知名度、美誉度。	项
					效益指标	经济效益指标	通过剧院品牌形象的打造和传播，对演出票房销售、赞助商合作等的促进作用，保证剧院各演出季销售票房	>	80	%
					效益指标	经济效益指标	文创产品销售渠道覆盖率（线上线下）	=	100	%
11000022T00000 0459058-舞台艺术电影制作与推广支出	400.000000		400.000000	国家大剧院坚持深耕“艺术+科技”领域，创新构建数字演艺新模式，通过科技赋能文化传播，推动优质文化资源以数字化新形态直达基层，实现“百城千幕 全国共享”的美好愿景。	满意度指标	服务对象满意度指标	观影/观演人群满意度	≥	85	%
					产出指标	时效指标	完成1部舞台艺术电影录制时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成策划组织或参加电影节展等展映活动	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成4场舞台艺术“第二现场”直播时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成2场舞台艺术“第二现场”直播时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成2部舞台艺术电影录制时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	舞台艺术电影录制数量	≥	2	部
					产出指标	数量指标	完成2025年拍摄的舞台艺术电影后期制作数量	≥	2	部
					产出指标	数量指标	策划组织或参加电影节展等展映活动数量	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	舞台艺术“第二现场”直播数量	≥	4	场次
					产出指标	质量指标	影片技术质量达标率（符合4K/8K超高清、2K电影、高清电视制播）	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	国际歌剧电影展及电影节展映活动费用	≤	50	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							
					成本指标	经济成本指标	舞台艺术电影录制费	≤	100	万元
					成本指标	经济成本指标	舞台艺术“第二现场”费用	≤	250	万元
					效益指标	社会效益指标	舞台艺术电影放映覆盖观众人次数	≥	1	万人次
					效益指标	可持续影响指标	以影像化方式实现对优秀舞台艺术创作成果的保存和再利用	定性	通过实施该项目，将一批优秀的舞台艺术作品以影像化的方式记录、传播、推广，对保存舞台艺术创作成果及再利用具有良好作用	
11000022Y00000 0423732-设备购置及工程维修支出	456.164835		456.164835	通过该项目的实施，保证国家大剧院通用设备及剧院结构、装饰面等环境设施的维修改造工作正常开展，各系统设备各项大、中、小维修改造项目按计划进行。有效补偿设备及剧院结构、装饰面等环境设施的有形磨损和无形磨损，使设备运行经济合理，科学高效。保障剧场内的空气质量，保障剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施的良好状态。通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，改善剧院整体环境，营造良好舒适的演出经营和观演环境。	产出指标	数量指标	音乐厅舞台、西餐厅木地板及歌剧院木饰面维修	≥	800	平米
					产出指标	数量指标	空调机组加装电能计量装置	≥	40	块
					产出指标	数量指标	环氧地面维修	≥	529	平米
					产出指标	数量指标	变配电6#、7#配电室分体空调	=	4	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	开展相关维修改造及设备购置的专业数量	≥	8	个
					产出指标	数量指标	西北坡道残疾人升降机改造	=	1	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	排水泵坑内排水管道沟支架更换	=	68	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	公共区域大理石地面维护保养	≥	9495	平米
					产出指标	时效指标	项目验收阶段	≤	12	月
					产出指标	时效指标	其余项目根据天气、演出情况合理安排，实施阶段	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目预算申请阶段	≤	3	月
					产出指标	时效指标	公共区域大理石地面维护保养、环氧地面维修及音乐厅舞台、西餐厅木地板及歌剧院木饰面维修等项目实施阶段	≤	6	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	购置设备利用率	≥	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							
					效益指标	可持续影响指标	持续强化剧院公共服务能力	定性	持续强化剧院公共服务能力	
					效益指标	可持续影响指标	完成设备购置及维修，保障国家大剧院设备运行年限	≥	8	年
					成本指标	经济成本指标	国家大剧院2号离心式冷水机组大修	≤	370000	元
					成本指标	经济成本指标	室外局部干挂石材综合维修	≤	233498.6	元
					成本指标	经济成本指标	国家大剧院冷却塔更换填料综合维修	≤	478945.35	元
					成本指标	经济成本指标	歌剧院0V1、0V2号电梯大修费	≤	483640	元
					成本指标	经济成本指标	公共区域大理石地面维护保养	≤	151931.04	元
					成本指标	经济成本指标	西北坡道残疾人升降机改造	≤	316782.61	元
					成本指标	经济成本指标	3号站EPS应急电源蓄电池更新	≤	472976	元
11000022Y00000 0423790-其他安防经费	34.653769		34.653769	为保障各项活动的安全进行，进行相应设备、物资等支出。	成本指标	经济成本指标	办公室维修保养分项成本控制数	≤	78773	元
					成本指标	经济成本指标	安保人员费用分项成本控制数	≤	74000	元
					成本指标	经济成本指标	培训费用分项成本控制数	≤	3000	元
					成本指标	经济成本指标	购买器材装备分项成本控制数	≤	216737.69	元
					产出指标	时效指标	11月底前完成办公室维修保养	≤	11	月
					产出指标	时效指标	3月底前完成项目立项	≤	3	月
					产出指标	数量指标	保障活动场次	≥	5	场次
					产出指标	数量指标	值班员证书升级培训人数	=	25	人
					产出指标	数量指标	办公室维修保养	≥	1	次
					产出指标	质量指标	监督剧院达到安全生产目标	定性	达到安全生产目标，保障安全	
					产出指标	质量指标	活动保障率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	有效满足剧院相关工作需求，活动安全保障率	=	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							
					效益指标	可持续影响指标	有力保障相关活动，赢得相关部门好评	定性	保障活动顺利进行，赢得好评	
11000022Y00000 0423808-安防设备购置	106.020640		106.020640	通过对消防系统损坏配件的维修使消防系统稳定运行，保障演出顺利进行，观众安全观演。运用智慧剧院的各项新式设备，办理各类人员证件，含内部各类工作人员和外部临时人员（演职人员，临时工作人员等），保障剧院各项演出和活动的顺利进行。通过安防设施设备的购买和补充，有效促进和提高保安工作的质量和形象。	产出指标	数量指标	安检系统备品备件、防生化探测器材及中控日常用品安检系统备品备件、防生化探测器材及中控日常用品	≥	3	套
					产出指标	数量指标	消防系统备品备件	≥	10	套
					产出指标	数量指标	各类证件及耗材	≥	15000	套
					产出指标	数量指标	保安安检服装、器材	≥	200	套
					产出指标	时效指标	6月底前完成项目立项	≤	6	月
					产出指标	时效指标	7月底前完成各类证件及耗材购置	≤	7	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员及内部工作人员满意度	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	消防系统稳定运行，演出活动安全保障率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	执勤耗材类购置分项成本	≤	69733.4	元
					成本指标	经济成本指标	消防系统备品备件采购成本	≤	163273	元
					成本指标	经济成本指标	安检门购置分项成本	≤	320000	元
					效益指标	可持续影响指标	舞台设备故障率	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标	保证剧场能够安全、有序、可持续运行，完成台湖剧场各项工作任务	定性	保证剧场能够安全、有序、可持续运行，完成台湖剧场各项工作任务	
					效益指标	社会效益指标	保障效果达标率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	视频维保成本	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	乐务维保成本	≤	8	万元
					成本指标	经济成本指标	灯光维保成本	≤	16	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							
11000022Y00000 0426870-台湖舞 美艺术中心舞台 技术合成支出	236.700000		236.700000	舞台技术合成项目的整体目标是使台湖剧场、台湖露天剧场舞台机械、灯光、音响、乐务、视频等专业设备保持良好运行状态，使园区各场地具备良好的舞台装台、技术合成、彩排和演出的条件，完善演出工作所需各项功能，具备演职人员安全防护措施和剧场设备设施的保护措施，并提供彩排、演出需要的基本乐器储备。同时，为各专业提供基本的设备维修工器具、备件、物料及其存储设施，保证各剧场能够安全、有序、可持续运行，完成台湖舞美艺术中心各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	舞台机械维保成本	≤	26	万元
					成本指标	经济成本指标	其他支出成本	≤	161.7	万元
					成本指标	经济成本指标	音响维保成本	≤	15	万元
					产出指标	质量指标	维保返工率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	采购合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障排练演出场次	≥	200	场次
					产出指标	数量指标	维保次数	≥	10	次
					产出指标	时效指标	维保完成时间	≤	1	年
					产出指标	时效指标	备件耗材采购完成时间	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	剧团对剧场技术保障投诉率	≤	10	%
11000022Y00000 0426910-台湖舞 美艺术中心物业 保障支出	2,199.995296	1,545.000000	654.995296	为确保舞美艺术中心日常工程运维及物业服务保障工作需求，满足基本的日常运行保障的刚性需求，配置基本工程运维、物业服务保障人员及设备、设施，同时在保障好园区内工程运维和物业服务正常运行的前提下，为满足副中心以及通州区、台湖镇等文化配置需求，提升台湖舞美艺术中心功能、外观、环境标准，更好为北京市副中心文化事业做出积极贡献。	产出指标	质量指标	安全事故率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	设备运行故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	故障及时处理率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	完成工程维保工作项目数量	≥	12	项
					产出指标	数量指标	完成安全保障工作项目数量	≥	3	项
					产出指标	数量指标	基础运维及物业保障区域面积	=	59781	平方米
					产出指标	数量指标	完成环境保障工作项目数量	≥	6	项
					产出指标	数量指标	完成电话、网络、有线电视等办公项目	≥	2	项
					产出指标	数量指标	完成燃气费、水费、电费等支出项目	=	3	项
					产出指标	时效指标	按合同完成物业维保、保安服务、消防维保等各项工作	定性	按合同要求执行	
					成本指标	经济成本指标	绿植租摆及采购成本	≤	43	万元
					成本指标	经济成本指标	水、电、燃气费成本	≤	550.5	万元
					成本指标	经济成本指标	专业服务费支出成本	≤	112.133	万元
成本指标	经济成本指标	安全环境基础维护费成本	≤	108.774941	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							
					成本指标	经济成本指标	物业维保费支出成本	≤	696	万元
					成本指标	经济成本指标	备品备件费支出成本	≤	110	万元
					成本指标	经济成本指标	基础维修费支出成本	≤	97.170605	万元
					成本指标	经济成本指标	保安服务、中控服务、消防维保、消电检等安全保障工作成本	≤	474.01675	万元
					成本指标	经济成本指标	信息通讯费支出成本	≤	8.4	万元
					效益指标	可持续影响指标	提高国家大剧院艺术创作效率及水平，为人民群众提供更多艺术精品	定性	提高国家大剧院艺术创作效率及水平	
					效益指标	社会效益指标	保障台湖舞美艺术中心园区内人员及设备设施等各类安全	定性	保障台湖舞美艺术中心园区内人员及设备设施等各类安全	
					效益指标	社会效益指标	日常运营及演出活动保障率	=	100	%
11000022Y00000 0426913-票务系统支出	85.240000		85.240000	满足部门正常运营的打票机、票纸、单据等需求，并为客服提供演出票的配送服务，为部门完成全年销售任务提供保障服务。	成本指标	经济成本指标	采购演出票快递费	≤	24.9	万元
					成本指标	经济成本指标	采购综合管理费	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	采购票纸供应费	≤	46.5	万元
					成本指标	经济成本指标	采购票务系统维护费	≤	3.84	万元
					效益指标	社会效益指标	为客户提供演出票的配送服务，更好地服务观众，客户投诉率	=	0	%
					效益指标	可持续影响指标	满足正常运营的打票机、票纸、单据等需求，更好地做好观众服务工作	定性	保障正常出票以及打印单据，为观众服务	
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	邮寄数量	≥	1.8	万件
					产出指标	数量指标	票纸供应	≥	1453000	张
					产出指标	质量指标	满足出票需求	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	定性	通过资产验收和图书管理系统著录，实现馆藏资料的管理和利用，持续为剧院艺术生产发挥作用。	
					效益指标	社会效益指标	演出乐谱需求响应率	=	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							
11000022Y00000 0426922-资料中心馆藏资料购置支出	18.000000		18.000000	为了保障演出运营和艺术生产，购置馆藏资料。	产出指标	数量指标	馆藏资料购置数量	≥	80	册
					产出指标	质量指标	购买馆藏资料验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成数据库合同签订	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成职工书屋合同签订	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	购买线上资源成本控制数	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	其他成本控制数	≤	8	万元
11000022Y00000 0426925-资料中心运营支出	203.672420		203.672420	1. 为保障演出和艺术生产，开展乐谱租赁、复印扫描、光盘数据加工、金盘图书系统管理维护、版权项目支出； 2. 开展世界歌剧院数据库工作，为剧院提供切实有效的信息参考保障； 3. 确保国际表演艺术工作顺利开展，服务以世界剧院联盟为重要架构的剧院国际交往活动； 4. 保障剧院生产运营中产生的双语翻译校对需求； 5. 配合剧院艺术生产活动和空间规划要求，以电子画屏的方式策划和呈现外环廊展览； 6. 确保艺术档案常规业务工作顺利开展，合理购置档案硬件设备； 7. 确保现有数据库正常运作； 8. 开展档案智慧化建设，更好地服务“一院三址”下的艺术生产、艺术创作，艺术交流等工作，持续发挥大剧院在艺术档案领域的引领示范作用。”	产出指标	数量指标	乐谱加工（北京艺术中心）	≥	10000	张
					产出指标	数量指标	档案智慧化建设	=	1	个（套）
					产出指标	数量指标	乐谱租赁（北京艺术中心）	≥	10	次/年
					产出指标	数量指标	世界歌剧院国别数据库更新	=	1	个
					产出指标	数量指标	艺术档案加工制作	≥	12000	张
					产出指标	数量指标	新策划资料中心外环廊展览	≥	2	期
					产出指标	数量指标	版权项目	≥	1	个
					产出指标	数量指标	演出项目双语节目册的文字翻译校对	≥	10	册
					产出指标	数量指标	乐谱租赁	≥	50	次/年
					产出指标	数量指标	乐谱加工	≥	100000	张
					产出指标	数量指标	外环廊本年度新策划展览公开展示时间	≥	100	天
					产出指标	数量指标	数据库运维	≥	12	次/年
					产出指标	数量指标	歌剧/话剧/音乐剧/舞台艺术电影的剧本、字幕翻译校对	≥	5	部
					产出指标	质量指标	来源渠道正规，质量合格，院内认可	定性	演出需求得到保障，来源渠道正规，质量合格，院内认可	
产出指标	质量指标	翻译校对的节目册材料、剧本、字幕在实际演出项目中采用率	≥	90	%					

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	档案智慧化建设专家验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成版权管理系统内容设计（一期）时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成数据库运维合同签订时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成艺术档案智慧化建设时间	≤	12	月
					效益指标	可持续影响指标	积极探索、不断发挥大剧院在艺术档案领域的引领示范作用	定性	发挥大剧院在艺术档案领域的引领示范作用	
					效益指标	社会效益指标	促进文化传播与交流	定性	文化传播与交流得到促进	
					效益指标	社会效益指标	艺术动态信息被上级单位采用条目	≥	1	篇
					成本指标	经济成本指标	文字材料翻译、外环廊展览工作成本	≤	47.53	万元
					成本指标	经济成本指标	艺术档案加工制作、硬件购置、智慧化建设及系统运维成本	≤	64.072	万元
					成本指标	经济成本指标	馆藏建设、版权管理工作成本	≤	92.07042	万元
11000022Y00000 0426947-安防工程 维修支出	12.401858		12.401858	通过对9个无灾后机械排风和泄压口装置的七氟丙烷气体灭火保护区进行改造，可以使国家大剧院气体灭火系统符合国家相关规范要求，起到保护生命和财产的作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	监理费分项成本控制数	≤	0.361219	万元
					成本指标	经济成本指标	改造成本	≤	12.040639	万元
					产出指标	时效指标	7月完成合同签订	≤	7	月
					产出指标	时效指标	9月完成项目验收	≤	9	月
					产出指标	数量指标	修缮、改造工程数量	≥	9	个
					产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	770.14	平方米
					产出指标	质量指标	设施有效运转率	=	100	%
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	12	年
					效益指标	社会效益指标	满足办公需求，生命和财产安全保障率	=	100	%
					产出指标	时效指标	按照合同约定完成第一笔租金支付	≤	3	月
					产出指标	时效指标	按照合同约定及时支付全部资金	≤	9	月
					产出指标	质量指标	通风条件保障率	=	100	%
					产出指标	质量指标	消防设施配备及有效可使用率	=	100	%
					产出指标	数量指标	舞美布景库房面积	≥	18000	平方米

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							
11000022Y00000 0428153-库房租赁支出	1,051.200000	1,051.200000		总计划租赁舞美布景库房18000m²，用于存放剧院自制剧目舞美布景、道具，租赁期限三年。	效益指标	生态效益指标	有毒有害物	定性	无有毒有害物质存放，对周边环境无污染破坏	
					效益指标	可持续影响指标	管理、保护剧目布景，保障演出顺利进行	定性	规范库房出入库管理，保护布景存储状态，做好剧目复排保障。	
					效益指标	社会效益指标	存储需求保障率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单位租赁库房成本	≤	1.6	元/天
					成本指标	经济成本指标	舞美布景库房三年平均月租金	≤	87.68	万元
11000022Y00000 0456444-项目宣传推广支出（市场部）	1,821.805067	890.000000	931.805067	通过市场化推广方式：户外媒体、报刊媒体、新媒体等传播媒介，推广国家大剧院演出信息，推动相关演出票房增长。	效益指标	社会效益指标	通过市场化宣传推广，做到吸引更多观众走进大剧院	≥	98	万人次
					效益指标	经济效益指标	票房收入（含非付现）	≥	2.73	亿元
					产出指标	时效指标	10月底前完成合同签订	≤	10	月
					产出指标	时效指标	9月底前完成项目立项	≤	9	月
					产出指标	数量指标	传播媒介	≥	3	种
					产出指标	质量指标	本部演出销售率	≥	85	%
					产出指标	质量指标	广告刊登准确率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	本部预算金额	≤	1521.805067	万元
					成本指标	经济成本指标	北京艺术中心预算金额	≤	300	万元
11000022Y00000 0456452-项目宣传推广支出（品牌中心）	1,272.550200	500.000000	772.550200	通过各类活动的策划与组织，精品内容生产等，向更多人普及高雅艺术，让大家轻松走近艺术、欣赏艺术。 科学运营国家大剧院中英文自媒体矩阵，为艺术传播筑牢基础、拓宽渠道。	成本指标	经济成本指标	演出项目拍摄、设计及制作费用	≤	3437500	元
					成本指标	经济成本指标	广播广告费用、平面软文广告、新媒体及境外媒体推广以及公关翻译速记费用	≤	4227180	元
					成本指标	经济成本指标	媒体传播、广告制作、短视频制作以及线上导赏支出	≤	4860022	元
					成本指标	经济成本指标	项目宣传翻译、速记、约稿、新闻发布会布置费用以及其他费用	≤	200800	元
					产出指标	质量指标	主流媒体及其融媒体平台、自媒体账号等渠道发布演出信息	≥	10	家
					产出指标	数量指标	完成年度重大演出项目的宣传工作，宣传量占比不低于整体项目的80%	≥	80	%
					产出指标	时效指标	满足国家大剧院项目宣传推广进度需求	定性	提前1个月启动	年
					效益指标	社会效益指标	各宣传渠道推广率	=	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							
					效益指标	社会效益指标	通过自媒体投放及内容运营维护，积累互联网口碑，从而达到口碑传播，助力品牌营销	定性	配合重点板块及项目	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对演出团方、艺术家们形成良好的口碑传播，进一步形成品牌效应，提升剧院用户会员服务满意度	≥	85	%
11000023T00000 2082023-世界交响乐北京论坛	74.016620		74.016620	第四届世界交响乐论坛将面向“一院三址”新格局再次起航，依托国家大剧院、北京艺术中心、台湖舞美艺术中心三址不同定位策划立体多元的论坛会议日程，邀请国际国内交响乐及行业相关机构广泛参会，共同推进全球交响乐在新语境、新格局下以文化人、以艺通心的交流互鉴。	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成项目支出时间	定性	3月底前	
					产出指标	数量指标	形成论坛成果性文件	≥	1	个
					产出指标	数量指标	论坛发言总结成文	≥	8	个
					产出指标	质量指标	总结及成果性文件中包含“平等协商、广泛参与、普遍受益”核心内涵，以及“音乐跨越国界，文化架起桥梁”实践理念，“北京共识”要素覆盖率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	形成后续良好合作意向	≥	2	个
					效益指标	社会效益指标	论坛网站上线嘉宾视频	≥	8	个
11000023T00000 2083976-专项活动支出	197.300000		197.300000	举办一次舞美国际论坛。完成线上演出项目舞台各专业保障。	成本指标	经济成本指标	舞美论坛预算控制情况	≤	183.8	万元
					成本指标	经济成本指标	线上演出项目预算控制情况	≤	13.5	万元
					产出指标	时效指标	顺利举办舞美国际论坛和线上演出的舞台技术保障工作时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	开始举办舞美国际论坛工作时间	≤	9	月
					产出指标	质量指标	满足项目技术需求	定性	为舞美论坛的顺利举行及剧院线上演出的成功举办提供坚实可靠的技术支持	
					产出指标	数量指标	举办论坛数量	=	1	场
					效益指标	可持续影响指标	有效提升国家大剧院品牌形象	定性	通过成功举办舞美论坛，显著提升了剧院的品牌形象，充分展现了国家大剧院在国内外舞台美术领域的引领和示范作用。	
效益指标	社会效益指标	线上演出项目及论坛活动成功举办率	=	100	%					
					产出指标	数量指标	巡演场次	≥	3	场
					产出指标	数量指标	公益普及活动	≥	2	场
					产出指标	数量指标	巡演城市数	≥	2	个

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							
11000023T00000 2328529-国际巡演支出	474.122170		474.122170	国家大剧院团组赴外开展巡演、联合音乐会、歌剧电影展映、线上演播合作、交流活动等文化交流项目。	产出指标	时效指标	完成项目总结时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成项目实施时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成项目筹备时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	合作艺术家	定性	合作艺术家是国内一流艺术家	
					产出指标	质量指标	演出曲目	定性	包括中国原创作品，经典西方作品，能展示乐团水平	
					产出指标	质量指标	演出水准	定性	各项演出是由中国知名交响乐团演奏，广受好评	
					效益指标	经济效益指标	演出收入	≥	8	万元/场
					效益指标	经济效益指标	场均上座率	≥	75	%
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	10	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	专业乐评好评率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	场馆合作意愿率	≥	85	%
11000023Y00000 2072170-舞美艺术博物馆支出	218.000000		218.000000	国家大剧院台湖舞美艺术博物馆是国内唯一集设计、制作、研究、交流、收藏、展陈于一体的活态舞美主题博物馆。根据博物馆年度运营方案，博物馆应加强展陈、社教、藏品和数字化技术应用方面工作，保障博物馆高质量发展，以促进舞美文化普及、助力台湖演艺小镇生态发展、促进地区文化产业消费升级，丰富首都群众文化生活，为北京“四个中心”和“演艺之都”的建设贡献力量。	产出指标	时效指标	开放时间	≥	200	天
					产出指标	数量指标	策划举办展览	≥	2	个
					产出指标	数量指标	举办公益活动	≥	12	场
					产出指标	质量指标	展览验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	运营管理成本控制数	≤	66.744	万元
					成本指标	经济成本指标	展陈成本控制数	≤	151.256	万元
					效益指标	社会效益指标	线下参观观众	≥	20000	人
					效益指标	社会效益指标	承接环球溢出效益，助力副中心及台湖演艺小镇文化建设	定性	助力副中心及台湖演艺小镇文化建设	
					效益指标	可持续影响指标	常态化持续发展	定性	推动舞美艺术文化发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	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							
11000023Y00000 2094229-扶梯大修费	117.000000		117.000000	根据单位需求，进行扶梯大修项目，以消除安全隐患，提升综合文化服务能力，满足服务需求，改善使用环境，提升服务质量，体现管理水平以及服务水平，具有良好的社会效益。	产出指标	时效指标	项目实施阶段	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目准备阶段	≤	5	月
					产出指标	时效指标	竣工验收后于11月30日前支付进度	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目资金于5月31日前支付进度	≥	50	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	完成扶梯大修	=	6	台
					效益指标	社会效益指标	扶梯安全运行保障率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	保证强化扶梯乘坐安全系数，更好的为观演服务	定性	强化扶梯乘坐安全系数，更好的为观演服务	
效益指标	可持续影响指标	完成扶梯大修，保障国家大剧院设备运行年限	≥	8	年					
					成本指标	经济成本指标	能源支出-制冷成本控制数	≤	696.86678	万元
					成本指标	经济成本指标	保洁支出成本控制数	≤	870.143753	万元
					成本指标	经济成本指标	绿化支出成本控制数	≤	187.17735	万元
					成本指标	经济成本指标	能源支出-供暖成本控制数	≤	633.515254	万元
					产出指标	质量指标	室内、室外保洁环境质量验收达标率	=	100	%
					产出指标	质量指标	绿植成活率	=	100	%
					产出指标	数量指标	维护通用系统数量	≥	7	个
					产出指标	数量指标	外立面清洗面积	=	42596	平方米
					产出指标	数量指标	中控岗位数	=	25	个
					产出指标	数量指标	室外绿化养护面积	=	42194.25	平方米
					产出指标	数量指标	室内保洁、室外保洁服务岗位数	≥	131	个
					产出指标	时效指标	按需完成室内及室外保洁，绿化养护工作间隔	≤	1	日

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							
11000023Y00000 2384799-北京艺术中心（副中心剧院）基础运行保障运维费	7,031.938188	5,003.933809	2,028.004379	北京艺术中心建筑面积12.53万平方米，包含歌剧院、戏剧场、音乐厅、小剧场、绿心露天剧场等主要表演空间。保障艺术中心舞台和空间各类设备设施安全正常运转，治安环境稳定，演出顺利进行的必要支出。按照北京艺术中心整体安排和运行要求提供相应的基础保洁和绿化服务，保持北京艺术中心室内室外卫生整洁，绿化养护优良，保障全年演出活动顺利开展，为广大观众及演职人员提供整洁美观的环境，为艺术中心运行提供基础保障。	产出指标	时效指标	保安员费用支付频率	≤	2	月
					效益指标	社会效益指标	一级演出事故	≤	1	次
					效益指标	社会效益指标	树立服务意识，更好展现艺术中心安保形象	定性	展示仪表端庄、举止文明、态度友善、服务热情周到的职业形象	
					效益指标	社会效益指标	保障艺术中心通用设备系统运转正常，全年安全运行，为各类演出经营活动提供剧院建筑水、电、热基础保障和及时准确的工程配合服务，营造良好舒适的演出经营和观演环境	定性	做好各工程设施的技术维护，设备检修工作，营造北京艺术中心温馨舒适的演出环境	
					效益指标	社会效益指标	保障艺术中心舞台专用设备系统运转正常，全年安全运行，为各类演出经营活动提供保障	定性	保障舞台各项设备外观、性能等符合安全与技术标准，功能正常，结构稳固，操作安全	
					效益指标	可持续影响指标	为观众及周边社区提供良好的休憩环境，室外绿植生态多样性种植数量	≥	1000	棵
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众、员工对环境清洁及绿化的满意度	≥	85	%
11000024T00000 2792604-北京艺术中心剧场服务保障项目	1,410.576151	800.000000	610.576151	为做好北京艺术中心参观、排练、演出期间的场务服务工作，做好化妆间、排练厅、练琴房、贵宾室和剧场的日常管理和使用工作，做好服务员队伍建设工作，需要配备的物品、设备设施及其他。同时，统筹考虑商业运营、讲解、会服、会客厅、客服电话等服务岗位需求。	成本指标	经济成本指标	其他成本	≤	61.317218	万元
					成本指标	经济成本指标	外包服务成本	≤	1349.258933	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	贵宾、观众、演职人员对服务质量的满意率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	在2026年6月至8月期间根据岗位需求完成招标工作，签订合同。2026年9-12月执行新签订的合同。	定性	在2026年8月31日之前完成招标和合同签订工作，9月起执行新合同。	
					产出指标	数量指标	保障日常管理和使用的剧场、化妆间、排练厅、练琴房、贵宾室数量	=	105	个
					产出指标	质量指标	因服务不到位等原因导致的演出或活动延误次数	≤	1	次
					产出指标	质量指标	房间使用记录率（使用均得到完整记录）	=	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							
					效益指标	社会效益指标	全年观演礼仪普及活动参与人数	≥	1000	人/次
					效益指标	社会效益指标	不少于4场观演礼仪普及活动	≥	4	场
					效益指标	可持续影响指标	保障北京艺术中心演出活动等顺利进行	定性	杜绝出现2026年北京艺术中心计划内演出及活动因服务原因导致的取消情况。	
11000024T00000 2869387-媒资库 4K/8K升级改造	200.810000		200.810000	国家大剧院媒资库4K/8K升级改造项目的目标是：“满足国家大剧院未来对4K/8K超高清数字媒体存储、管理、使用的需要，并为剧院未来数字化领域业务发展提供支撑”。国家大剧院作为我国表演艺术的最高殿堂，充分发挥在文化传播和国际交往领域中的重要地位，创作出许多的精品舞台艺术影视作品普惠大众。此次升级后的剧院媒资库系统将可满足大剧院未来4K/8K超高清视频的存储、管理、使用的需求。国家大剧院媒资库4K/8K升级改造项目设计着眼于未来行业发展，充分结合国家大剧院4K/8K超高清视频业务发展需求设计。	效益指标	社会效益指标	对优秀表演艺术的传播与推广的保障率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	满足单位未来对4K/8K超高清数字媒体存储、管理、使用的需要	定性	满足单位未来对4K/8K超高清数字媒体存储、管理使用的需要	
					产出指标	时效指标	项目终验完成时间	≤	5	月
					产出指标	数量指标	购置设备设施数量	≥	1	套
					产出指标	质量指标	系统开发符合设计要求，系统稳定运行，验收合格率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	监理合同尾款	≤	1.6	万元
					成本指标	经济成本指标	媒资库4K/8K升级主项目合同尾款	≤	186.75	万元
					成本指标	经济成本指标	安全测评合同尾款	≤	6.23	万元
					成本指标	经济成本指标	软件测评合同尾款	≤	6.23	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
11000025Y00000 3348541-国家大剧院三部大电梯大修项目	76.256560		76.256560	三部大电梯自2003年出厂至今，已属老旧设备，从风险评估的角度出发，进行预防性维修。	效益指标	社会效益指标	电梯安全运行保障率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	完成电梯大修，保障国家大剧院设备运行年限	≥	8	年
					产出指标	时效指标	项目准备阶段	≤	5	月
					产出指标	时效指标	项目实施阶段	≤	12	月
					产出指标	时效指标	竣工验收后支付尾款	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目定金支付	≤	5	月
					产出指标	数量指标	完成电梯大修	=	1	台
					产出指标	质量指标	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							
11000026T000003719737-剧场座椅综合维修项目	262.774806		262.774806	剧场座椅综合维修后能够为广大观众、艺术家、各类团体提供观演及其他综合文化服务，丰富剧院使用功能，满足观众观演、文化体验需求，安全舒适的座椅能够为观众带来更加美好的观演体验。	效益指标	可持续影响指标	通过该项目的实施，保障剧院公共空间长期运营。	定性	维持座椅功能外观、防资产贬值，保障重大演出任务的顺利进行	
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%
					产出指标	数量指标	更换维修椅座	=	4946	个（套）
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	完成首付款支付	≤	3	月
					产出指标	时效指标	项目准备时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	完成项目资金支付	≤	8	月
					成本指标	经济成本指标	椅座分项成本控制数	≤	1755830	元
					成本指标	经济成本指标	其他配件分项成本控制数	≤	633496	元
					成本指标	经济成本指标	拆除、安装分项成本控制数	≤	238422.06	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	=	0	人/次
11000026T000003719743-会员系统改造支出	180.000000		180.000000	通过会员日常维护、会员专享活动、会员积分兑换、会员定向宣传、会员管理系统、新会员拓展和异业合作等方式，向广大艺术爱好者推广国家大剧院品牌和演出信息等，使会员群体稳定增加，为剧院演出经营提供支持。	产出指标	时效指标	2026年6月完成合同签订	≤	6	月
					产出指标	时效指标	2026年12月完成忠诚度开发	≤	12	月
					产出指标	质量指标	系统功能验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	会员管理系统完成套数	≥	1	个
					成本指标	经济成本指标	私域运营分项成本控制数	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	会员系统开发分项成本控制数	≤	160	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	会员购票金额占比	≥	60	%
					效益指标	社会效益指标	满足使用需求率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统功能验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	在线、热线客服工作台	≥	6	个
					产出指标	数量指标	智能呼入机器人	≥	6	个

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							
11000026T000003719746-智能客服系统支出	73.356720		73.356720	构建以“大语言模型”为核心的新一代智能客服系统，全面提高观众服务的智能化、主动化和精细化水平。实现热线咨询解答及观众问题处理等基础服务，并增强在线服务渠道拓展、主动服务触达以及观众问题智能解答等综合能力。依托大模型的技术优势，优化内部工作流程，为全院协同构建“知识共享”和“问题处理”机制奠定坚实的技术基础。最终，对外显著提升观众服务能力和问题处理效率，对内则大幅提高协同处理能力和内部运营效率。	产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成智能系统开发时间	≤	12	月
					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	满足使用需求率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	为构建“一院三址”关于演出、活动、参观与服务等信息的观众智库，为全院协同构建“知识共享”和“问题处理”机制奠定坚实的技术基础	定性	提高协同处理能力和内部运营效率	
					成本指标	经济成本指标	产品费用	≤	38.39872	万元
					成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤	34.958	万元
11000026T000003719758-国际音像艺术作品博览会	150.000000		150.000000	举办“2026国际音像艺术作品博览会”。坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合的总基调。以创新思路推动音像艺术产业的发展，促进文化交流合作，拉动文化消费、筑牢北京艺术中心发展基础，稳步推进“一院三址”高质量发展。	产出指标	数量指标	展区数量	≥	6	个
					产出指标	数量指标	参展展商数量（包括所有国内外展商）	≥	65	个
					产出指标	数量指标	演出场次	≥	40	场次
					产出指标	数量指标	举办完成新一届博览会	=	1	场
					产出指标	时效指标	项目采购完成时间	≤	9	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	出展展区及主题内容质量	定性	各展区内容鲜明并有所区别，设计新颖，服务观展群众的同时提供艺术文化普及教育功能	
					产出指标	质量指标	博览会安全保障率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	展览期间参观人数	≥	8	万人次
					效益指标	经济效益指标	商业赞助金额（全社会范围内吸引商业赞助总金额）	≥	150	万元
					成本指标	经济成本指标	录制费用	≤	0.55	万元
					成本指标	经济成本指标	搭建费用	≤	56.53	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤	9.34	万元
					成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	53.199	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥	85	%					

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							
11000026T000003724117-北京艺术中心艺术运营项目	770.990400		770.990400	通过项目的实施，着力强化既有品牌，以更丰富多元的形式和更高品质的内容，让艺术普及深入人心。精心策划综合艺术节等，为观众带来层次更为丰富、体验更加独特的艺术盛宴。同时，积极推进人才培育，为艺术发展注入源源不断的内生动力。逐步强化艺术中心的整体定位，增强品牌吸引力，吸引更多市民亲近艺术、感悟艺术、认识艺术。	产出指标	质量指标	演出完成质量	定性	圆满完成每场演出，逐步强化艺术中心的整体定位，增强品牌吸引力，提高演出质量	
					产出指标	质量指标	安全事故次数	≤	2	次
					产出指标	数量指标	演出场次	≥	30	场
					产出指标	时效指标	河畔时光周末音乐会每季度平均完成场次	≥	6	场
					成本指标	经济成本指标	艺术普及演出项目演出费总体成本控制数	≤	180	万元
					成本指标	经济成本指标	商业演出项目演出费总体成本控制数	≤	204	万元
					效益指标	社会效益指标	公众号宣推每年完成期数	≥	4	期/年
					效益指标	经济效益指标	综合服务费收入	≥	2300000	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%	
11000026T000003738686-西北车库出入口雨棚改造	135.169821		135.169821	公共停车场西北出入口雨棚建设完成后能够保证停车场西北入口使用功能，保障观众综合体验及安全，满足剧院演出运营及重大活动需要。为观众尤其是使用残疾人坡道的观众带来更加完善的体验。	效益指标	可持续影响指标	通过该项目的实施，保障剧院停车场长期安全运营，减少车辆人员进出安全隐患。	定性	通过该项目的实施，保障剧院停车场长期安全运营，减少车辆人员进出安全隐患。	年
					效益指标	社会效益指标	安全运行保障率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成项目资金支付	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成首付款支付	≤	3	月
					产出指标	时效指标	项目实施阶段	≤	6	月
					产出指标	时效指标	前期准备时间	≤	3	月
					产出指标	数量指标	改造面积	≥	589.25	平米
					产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否有投诉	=	0	人/次	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		国家大剧院						
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	项目支出
		126,521.618254	73,346.182336	29,665.440697	43,680.741639	53,175.435918	13,737.602667	39,437.833251
整体绩效目标	整体绩效目标	作为中国最高表演艺术中心,国家大剧院将秉承人民性、艺术性、国际性的宗旨,以“艺术改变生活”为核心价值理念,努力成为国际知名剧院的重要成员;国家表演艺术的最高殿堂;艺术教育普及的引领者;中外文化交流的最大平台;文化创意产业的重要基地。2026年,北京艺术中心作为国家大剧院“一院三址”的重要一极,将协助大剧院继续发挥表演艺术平台、原创艺术平台、综合艺术展示平台、艺术普及教育平台,国际文化交流平台和数字文化平台等六大平台的作用。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		演出运营	产出指标数量指标全年引进类商业演出数量	≥	850	场		
		演出运营	产出指标数量指标新排剧目/复排剧目数量	≥	17	部		
		演出运营	产出指标数量指标新排剧目/复排剧目演出场次	≥	154	场		
		演出运营	产出指标数量指标新排剧目/复排剧目演出吸引观众人数	≥	7	万人次		
		演出运营	产出指标质量指标全年演出及各项活动无事故	定性	全年安全无事故			
		演出运营	产出指标质量指标以歌、舞、剧、戏等艺术形式呈现经典作品,并在艺术质量上达到国内一流水准,满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求	定性	优			
		演出运营	产出指标时效指标各项工作按照2026年工作进度及绩效目标申报及合同、协议约定的时间进度实施,针对单位基本支出及自主实施的项目,项目进度应与预算进度相匹配	定性	优			
		演出运营	效益指标社会效益指标通过户外媒体、报刊媒体、新媒体等多种市场化推广方式,推广国家大剧院演出信息,打造传播高质量艺术作品信息平台,引导和提升国民的文化素养	≥	3	种		
		演出运营	效益指标社会效益指标通过经典作品的展现,扩大高雅艺术的传播人群,使观众走近高雅艺术,了解高雅艺术、喜爱高雅艺术	定性	优			
		演出运营	满意度指标服务对象满意度指标观众对剧场服务满意度	≥	90	%		
		演出运营	满意度指标服务对象满意度指标观众对演出满意度	≥	90	%		
		艺术教育交流	产出指标数量指标开展国际文化交流活动次数	≥	84	次		
		艺术教育交流	产出指标数量指标录制舞台艺术影像作品数量	≥	2	部		
		艺术教育交流	产出指标数量指标舞台艺术电影后期制作数量	≥	2	部		
		艺术教育交流	产出指标数量指标巡演剧目数量	≥	3	部		
	艺术教育交流	产出指标数量指标艺术普及教育活动开展数量	≥	702	场			
	艺术教育交流	效益指标可持续影响指标加强国际艺术交流,将“走出去”与“引进来”相结合,扩大中国艺术的国际影响,传播中国优秀文化,为外交活动开展搭建平台	定性	优				
	艺术教育交流	满意度指标服务对象满意度指标观众对艺术教育活动满意度	≥	90	%			