

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	9,846.734005	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	2,480.000000	五、教育支出	8.000000
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	13,324.931389
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	60.100000	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	
本年收入合计	12,386.834005	本年支出合计	13,332.931389
上年结转结余	1,338.251886	上年结转结余	392.154502
收入总计	13,725.085891	支出总计	13,725.085891

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
13,725.085891	12,386.834005	9,846.734005				2,480.000000				60.100000	1,338.251886	644.215072				694.036814

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	8.000000	8.000000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	650.155200	650.155200				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	464.064200	464.064200				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	22.968000	22.968000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,147.097680	2,147.097680				
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	366.524352	366.524352				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	183.262176	183.262176				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	240.914952	240.914952				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	73.749684	73.749684				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.820656	18.820656				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	322.648800	322.648800				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	175.952400	175.952400				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	41.410900	33.600000	7.810900			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	35.489200	3.675000	31.814200			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	50.000000	50.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	470.000000	470.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.550000	8.550000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	189.650000	189.650000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,085.356320	1,085.356320				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	38.000000	28.000000	10.000000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	57.934700		57.934700			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,816.479879	742.003475	1,074.476404			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	264.052700		264.052700			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.416908	3.416908				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.400000	0.400000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	96.621250		96.621250			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	107.379900	0.500000	106.879900			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,455.647885	19.229700	2,436.418185			

2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	61.155114	61.155114			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.157045	9.157045			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	14.232000	14.232000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,607.737017	106.423711	1,501.313306		
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.839498	5.000000	15.839498		
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	41.372000		41.372000		
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31006-大型修缮	109.378273		109.378273		
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	12.800000		12.800000		
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000		
2070205-博物馆	50905-离退休费	30302-退休费	43.022700	43.022700			
合 计			13,332.931389	7,547.530073	5,785.401316		

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	9,846.734005	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	8.000000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,482.949077
		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	
本年收入合计	9,846.734005	本年支出合计	10,490.949077
上年结转结余	644.215072	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	644.215072		
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	10,490.949077	支出总计	10,490.949077

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	8.000000	8.000000		8.000000		
2070205	博物馆	10,482.949077	7,283.530073	4,453.180800	2,830.349273	3,199.419004	3,199.419004
	合 计	10,490.949077	7,291.530073	4,453.180800	2,838.349273	3,199.419004	3,199.419004

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	650.155200	650.155200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	464.064200	464.064200	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	22.968000	22.968000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,891.097680	1,891.097680	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	366.524352	366.524352	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	183.262176	183.262176	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	240.914952	240.914952	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	73.749684	73.749684	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.820656	18.820656	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	322.648800	322.648800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	175.952400	175.952400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	33.600000		33.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.675000		3.675000
50502-商品和服务支出	30205-水费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	470.000000		470.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.550000		8.550000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	189.650000		189.650000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,085.356320		1,085.356320
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	28.000000		28.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	742.003475		742.003475
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.416908		3.416908
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.400000		0.400000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.229700		19.229700
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	61.155114		61.155114
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.157045		9.157045
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	14.232000		14.232000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	106.423711		106.423711
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.000000		5.000000
50905-离退休费	30302-退休费	43.022700	43.022700	
	合 计	7,291.530073	4,453.180800	2,838.349273

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
50.917844	22.670799	0.400000	27.847045	18.690000	9.157045

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	227.624218
B-工程	256.560721
C-服务	2,985.733173
合 计	3,469.918112

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							
11000022T000000490433-社会教育	471.601800	385.861800	85.740000	充分发挥博物馆的公益性职能，为社会公众提供公益性文化服务，普及和传播电影知识，配合北京市中小学生社会大课堂工作、全国爱国主义教育师范基地和全国科普基地工作，举办中华少儿配音推广展示活动、光影知识乐园系列活动、“光影看中国”电影教育系列活动。	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年
					产出指标	数量指标	(少配) 配音素材	≥	60	段
					产出指标	数量指标	(光影看中国) 活动数量	=	4	场次
					产出指标	数量指标	(感悟光影之美) 实践观摩活动	=	1	个
					产出指标	数量指标	(光影看中国) 展教品采购数量	=	1000	套
					产出指标	数量指标	(感悟光影之美) 成果集	=	1	本
					产出指标	数量指标	(感悟光影之美) 文化展演	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	(光影知识乐园) 科普视频	=	3	个
					产出指标	数量指标	(光影知识乐园) 进校园科普展览	=	1	套
					产出指标	数量指标	巡展	≥	8	场
					产出指标	数量指标	(少配) 电影文化夏令营	=	6	天
					产出指标	数量指标	(光影知识乐园) 活动	≥	12	期
					产出指标	数量指标	(光影知识乐园) 课程开发	=	2	个
					产出指标	数量指标	(感悟光影之美) 文化大课活动	=	1	场次
					产出指标	数量指标	(少配) 参与夏令营选手	≥	80	人
					产出指标	数量指标	(少配) 主题推广活动	=	10	场
					产出指标	数量指标	(少配) 线上线下参与人数	≥	500	万人次
					产出指标	数量指标	(光影看中国) 视频课数量	=	4	个
					产出指标	质量指标	按时按量完成	定性	优	

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	(少配) 媒体报道数量	≥	30	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查问卷	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	发挥博物馆社会教育功能, 持续推进电影教学特色化发展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	有利于首都全国文化中心建设, 扩大中国电影博物馆影响	定性	优	
11000022T000000494448-民俗节日系列活动	70.322520		70.322520	拟于春节、端午节、中秋节等传统文化节日期间, 依照各传统节日特点和观众需求, 开展主题鲜明、特色突出、氛围浓厚的传统文化节日活动。活动将采取传统民俗与电影元素有机结合的方式, 让观众在传统节日的氛围中进一步了解中国电影博物馆, 感受中国电影的发展和魅力。	产出指标	数量指标	每年组织活动	=	5	场
					产出指标	时效指标	年度活动完成月份	≤	12	月
					产出指标	质量指标	年度媒体报道数量	≥	5	家
					效益指标	社会效益指标	发挥优秀传统文化的引领作用, 推动文化繁荣、建设文化强国、推动和建设中华民族现代文明迈向新台阶	定性	良好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%
11000023T000002077113-展览展示活动	63.637700		63.637700	启动仪式可集中发布年度影展信息, 邀请嘉宾参与, 强化仪式感与号召力, 扩大影展影响力。导赏活动将由专业人士解读影片背景、艺术手法与思想内核, 把观影从“被动接收”升级为“主动理解”, 提升服务品质。两项活动能深化文化育人功能, 为不同群体提供差异化体验, 增强文化获得感, 助力打造特色文化品牌, 推动公共文化服务高质量发展。	产出指标	数量指标	完整举办映前映后活动	≥	2	次
					产出指标	数量指标	完整举办启动仪式活动	=	1	个
					产出指标	质量指标	电影放映无故障率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	完成进度	≤	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	配套活动参与人数	≥	80	人

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							
11000023T000002094569-永不落幕电影节文化交流活动	55.030000		55.030000	电影主题论坛旨在深入研究电影的创作规律，挖掘电影作品的文化内涵，追寻电影美学的艺术品格，探索电影在普及文化、引导审美、促进实现“中国梦”等方面的功能，带领观众一起了解银幕背后的奥秘。结合当年电影产业及市场动态，邀请业内专家共同策划挑选一个贴合电影发展趋势且当下关注的论坛话题，为电影发展提供理论层面的支持。其次在论坛嘉宾的邀请上优先考虑邀请在论坛话题领域中具有影响力的主创、知名电影人、一线电影工作者及学者专家等，保证论坛内容的专业与质量。	效益指标	社会效益指标	加强与电影业界的联系，提升我馆美誉度与影响力	定性	优	
					产出指标	时效指标	每年活动完成时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	每年完成主题论坛数	=	1	场次
					产出指标	质量指标	媒体报道数量	≥	20	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%
11000023T000002095196-中国电影博物馆宣传简介折页印刷	12.000000	12.000000		印制定制样式的宣传折页，宣传折页是宣传博物馆面貌和各类展览的重要手段，启到了展示和宣传博物馆的作用。宣传页也是向观众介绍我馆基本情况及馆内设备设施的主要途径，突出我馆优势，为观众参观有序参观提供引导。	效益指标	社会效益指标	提升博物馆知晓度，增强博物馆认知	定性	优	
					产出指标	质量指标	印刷质量合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	印刷数量	≥	80000	张
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
11000023T000002097772-重大时间节点电影文化交流活动	18.714000		18.714000	中国电影博物馆作为中国电影家协会电影博物馆工作委员会会长单位，组织年度活动，增加工作委员会凝聚力，分享资源，合作共赢，建设电影博物馆命运共同体，促进共同发展。	产出指标	质量指标	媒体报道数量	≥	5	家
					产出指标	时效指标	活动举办年度	=	1	年
					产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	1	场
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	业内参加活动人数	≥	20	人数

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	社会效益指标	发挥中国电影博物馆行业龙头作用，传播电影文化，为建设电影强国贡献力量	定性	良好	
11000023T00000209 9488-藏品管理维护	5.769000	5.769000		满足藏品保护、鉴定、复制需求	产出指标	时效指标	系统维护时效	=	12	月
					产出指标	数量指标	组织2次藏品鉴定工作	=	2	次
					产出指标	数量指标	维护系统模块	=	5	项
					产出指标	数量指标	扫描藏品数量	≥	121	件
					产出指标	质量指标	二维扫描清晰度	≥	720	Mbps
					产出指标	质量指标	系统维护响应效率	=	100	%
					产出指标	质量指标	修订藏品鉴定标准	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	实现馆藏品长期保护、有效利用	定性	满足	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门使用效果满意度	≥	95	%
11000023Y00000207 0453-展陈综合运维项目	439.480810	439.480810		保证展厅多媒体及机械设备的正常运行，对展厅进行专业清洁并对部分严重老旧的展板展墙展具进行修缮，以更好的服务于大众，提升展示效果与社会效益。	产出指标	数量指标	展厅灯具及配件采购	=	2780	个
					产出指标	数量指标	展厅互动场景、机械、传动设备维修维护	=	189	项
					产出指标	数量指标	展厅展览维护用品采购	=	28	类
					产出指标	数量指标	展厅专业保洁	=	11300	平米
					产出指标	数量指标	展厅展板展墙及道具修缮	=	24	项
					产出指标	数量指标	展厅多媒体技术设备维修维护	=	158	项
					产出指标	数量指标	场景设备提升改造数量	=	2	项
					产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%

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	时效指标	维护时长一年	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	保障展览、设备正常使用，给观众一个正常的参观环境	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	对展厅进行维护，增加设备使用年限	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
11000023Y000002075094-互联网接入与信息化运维	169.401800	169.401800	1. 保障办公网络基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供提供支撑；提供工作效率，提高中国电影博物馆的社会影响力，认知度；保障LED屏幕正常使用；保障通讯设备正常使用。信息系统等保测评。为影博之友后台系统提供专业的等保三级测评工作，出具权威的网络安全等级测评报告，指导信息系统等保相关工作。2. 我馆互联网接入项目为政府采购项目。为我馆提供800MB带宽的网络服务，用于我馆日常办公、网站发布、售票系统、观众取票机、巨幕放映片源传输、视频会议、活动直播、互动项目等，为观众提供上网服务和举办专场活动时使用。3. 为影博之友后台系统提供专业的等保三级测评工作，出具权威的网络安全等级测评报告，指导信息系统等保相关工作。4. 保障网络安全设备的正常使用，为信息系统及日常网络安全管理提供技术支持。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	
				产出指标	数量指标	网站点击率	≥	500	万人次	
				产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	
				产出指标	数量指标	测评报告	=	1	份	
				产出指标	数量指标	网络带宽	=	800	MB	
				产出指标	数量指标	预约人数	≥	80	万人次	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				效益指标	可持续影响指标	保证对内办公网络顺畅	≥	99	%	
				效益指标	可持续影响指标	设备正常运行	≥	1	年	
				效益指标	社会效益指标	提升对内外服务质量、保证外网畅通	≥	99	%	
				效益指标	社会效益指标	网络安全事件	=	0	次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	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							
11000023Y000002102467-消防安防器材保障	59.481430	59.481430		完成消防安全演练，确保我馆消防安防正常运行。	产出指标	数量指标	消防安防物资采购	≥	39	类
					产出指标	数量指标	支付一键报警服务费	=	1	项
					产出指标	质量指标	采购验收合格	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成月份	≤	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	馆内消防安全意识	定性	优	
11000024T000002483915-IMAX科教片租片	135.250000		135.250000	为观众提供多样化观影服务，突出博物馆IMAX放映特色。发挥科普基地功能，为青少年提供寓教于乐场所，学习科学知识，每年租赁三部IMAX科教片。	产出指标	数量指标	每年租赁影片	=	3	部
					产出指标	质量指标	完整放映影片率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	报审周期	≤	2	年
					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	场均观影人数	≥	50	人数
11000024T000002484191-国际电影文化交流活动	86.000000		86.000000	电影作为一种全球性的文化形式，成为了全球范围内文化交流的重要载体，可推动不同文化之间的交流互鉴。为进一步落实通过影视文化交流实践国家文化战略，我馆拟在澳大利亚、新西兰、俄罗斯等地举办中国电影展映、研讨活动，邀请国际著名电影学者、电影人参与有关主题电影交流研讨。让国际友人通过影视文化了解中国风土人情、经济发展等，促进各个国家之间文化交流和电影界的合作交流，促进中外文明交流互鉴。	产出指标	数量指标	举办展览活动场次	=	10	次
					产出指标	数量指标	举办展览活动次数	=	2	次
					产出指标	质量指标	年度总媒体报道数量	≥	20	家
					产出指标	时效指标	每年活动完成月份	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	弘扬中华文化，传播电影文化，为中国电影发声，展现电影魅力，促进电影文化交流沟通	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	年度参加活动人数	≥	2000	人数
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	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							
11000024T000002485098-圆厅大屏视听展示	49.000000		49.000000	以传统文化为主，涵盖节庆活动、科学传播、社会教育、人文景观、地域文化、艺术展示等方面得视听体验。共计二十四套视频，每套由四个视频组成，分别对应圆厅得四块巨幕，总计96个视频，每个视频时长大于等于一分钟。	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	媒体转发数	≥	5	次
					效益指标	可持续影响指标	可播放周期	≥	12	月
					产出指标	数量指标	视频数量	=	96	个
					产出指标	质量指标	平均清晰度	≥	8	Mbps
					产出指标	时效指标	交付日期	≤	12	月
11000024T000002487066-影博学术研究	197.489354	156.431554	41.057800	开展藏品研究，对藏品元数据标准的制定开展具体研究；开展影人研究（第五期）——电影剪辑师研究，形成2位影人研究成果和访谈纪录片及4部影人藏品导赏视频；开展技术研究（第一期）——虚拟现实（VR）技术研究、影像研究（第一期）——新时代戏曲影像研究、中国电影博物馆策展制度研究、政策研究；制作印刷《影博·影响》与年鉴及学术成果集；举办系列学术活动。	效益指标	可持续影响指标	资料留存与成果转化，为后续学术研究、展览设计提供研究基础和资料积累	≥	5	项
					效益指标	社会效益指标	学术影响力	定性	优	
					产出指标	质量指标	完成藏品文化阐释研究和藏品元数据标准制定研究	定性	优	
					产出指标	质量指标	印刷质量好，成果发放及时	定性	优	
					产出指标	质量指标	专家论证、评价好	定性	优	
					产出指标	质量指标	纪录片内容独家详实，导赏视频画面叙事流畅	定性	优	
					产出指标	质量指标	内容学术性、原创性，知识性	定性	优	
					产出指标	数量指标	成果数量	≥	11	项
					产出指标	时效指标	项目实施指标	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

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							
11000024T00000287 1058-对外宣传	49.778554		49.778554	完成中国电影博物馆服贸会参展、宣传工作。全方位、多角度介绍电影博物馆情况成为社会各界了解我馆的窗口，进一步发挥我馆在爱国主义教育和文化中心建设中的作用。	效益指标	社会效益指标	提高影博知名度	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众服贸会观展满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	完成展台搭建	=	1	项
11000024Y00000268 7254-公众责任保险	10.000000	10.000000		投保公众责任保险可以通过专业保险公司的服务，使观众在意外出现时得到损害赔偿和保障。	产出指标	数量指标	保险额度	=	5000	万元
					产出指标	质量指标	保险方案全面性	定性	优	%
					产出指标	时效指标	保险期间	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	保障运行稳定	定性	优	
11000024Y00000269 0092-影院运行保障	37.975000	20.400000	17.575000	为保障影院正常运行，采购设备、耗材用于保证放映机的正常运转；为保障全年公益展映顺利进行，租赁、搬运胶片拷贝及订购数字电影为展映提供片源；继续举办“修复电影线上直播”活动，在党和国家重要纪念日直播影片、为观众提供新的观影途径。	产出指标	时效指标	数字电影订片进度	≤	12	月
					产出指标	时效指标	耗材采购周期	≤	2	月
					产出指标	时效指标	影片租赁进度	≤	12	月
					产出指标	时效指标	线上直播周期	=	12	月
					产出指标	数量指标	胶片拷贝运输次数	=	22	次
					产出指标	数量指标	采购设备数量	=	2	台
					产出指标	数量指标	租赁胶片影片	≥	80	部
					产出指标	数量指标	线上直播场次	=	120	场
					产出指标	数量指标	耗材数量	=	35	个
					产出指标	数量指标	全年订购数字影片	≥	350	场
产出指标	质量指标	完整放映公益影片	≥	350	场					

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	线上直播完整率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	直播电影单场观影点击数	≥	1000	次
					效益指标	社会效益指标	数字电影单场预约人数	≥	50	人
					效益指标	社会效益指标	胶片电影单场预约场均人数	≥	50	人
					效益指标	可持续影响指标	耗材、设备使用周期	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
11000024Y00000306 2874-中央博物馆免费开放补助	50.000000	50.000000		围绕电影文化传承、策划实施临时展览。满足观众精神文化需求、传递正确价值观，全面提升我馆公共文化服务水平与社会影响力。	效益指标	可持续影响指标	媒体报道	≥	20	篇
					产出指标	时效指标	展览按期完成	≥	10	月
					产出指标	质量指标	展品完好率	=	100	%
					产出指标	数量指标	展览面积	=	500	平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%
11000025Y00000345 6035-内控管理平台服务项目	12.800000			业务管理信息化的内控管理功能，建设内控管理系统，通过信息化手段将内部控制的要求嵌入业务流程和管理活动中，提高内部控制的效率和效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	质保时间	=	1	年
					产出指标	数量指标	服务事项	=	1	项
					产出指标	时效指标	上线月份	≤	6	月
					效益指标	可持续影响指标	效果提升	≥	3	年

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							
11000026T000003654947-馆体热源采暖设备改造项目	108.332000		108.332000	北大厅及一层展览区大厅冬季温度一直偏低，参观感受较差，拟对上述两块区域进行热源采暖设备改造。	产出指标	数量指标	箱式空调机组	=	4	台
					产出指标	数量指标	电热风幕机	=	10	台 (套)
					产出指标	数量指标	热水辐射板安装面积	=	200	平方米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100100	%
					产出指标	时效指标	施工时长	≤	60	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	冬季观众对馆内温度满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	设备持续稳定运行	≥	10	年
11000026T000003680905-中国电影博物馆纪念中国电影诞生120周年系列主题活动	167.670000		167.670000	活动旨在回顾中国电影的发展历程，通过一系列精心策划的活动，深化公众对中国电影历史的理解，激发对中国电影未来的发展的期待。	产出指标	质量指标	活动参与人数	≥	500	人次
					产出指标	数量指标	活动数量	≤	1	场
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					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	媒体报道数量	≥	5	家
11000026T000003808498-语音导览设备购置及提升	17.992000		17.992000	为解决现有导览方式单一、无法同时满足多团队与散客自行参观需求的问题，需配置讲解器和语音导览器，提升观众参观体验。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	采购时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	无线耳挂	=	200	台
					产出指标	数量指标	导览器英文录入及翻译	≥	30000	字
					产出指标	数量指标	有线讲解器	=	20	套
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	3	年

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							
11000026T00000380 8516-2026年铸牢中华民族共同体意识教育实践基地系列活动	20.000000		20.000000	加大铸牢中华民族共同体意识社会宣传力度，发挥博物馆基地作用，助推新时代首都民族工作高质量发展。	产出指标	质量指标	观众参与人数	≥	1000	人次
					产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	1	场次
					产出指标	时效指标	项目申报内容完成时效	≤	2	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与观众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	促进民族，弘扬社会主义核心价值观	定性	优	
11000026T00000380 8646-2025“‘京’彩文化青春绽放”行动计划启动仪式暨“光影看首都：电影中的‘大思政课’”首讲	9.001000		9.001000	举办一场启动仪式，开展一堂电影中的文化大课，进一步为在京高校大学生提供感受电影文化和实践交流的舞台，拓展博物馆“大学校”的教育功能，丰富教育服务供给、拓展文化服务覆盖面，发挥电影资源优势 and 宣传思想文化阵地的铸魂育人功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与高校学生满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	资金完成支付时间	≤	2	年
					产出指标	数量指标	文化大课	=	1	场
					产出指标	数量指标	启动仪式	=	1	场
					产出指标	质量指标	活动参与人数	≥	300	人次
					效益指标	社会效益指标	为在京高校大学生提供学习交流的平台	定性	优	
11000026Y00000373 1009-志愿服务	35.845000		35.845000	围绕电影文化传播与观众服务升级两大核心，通过完善保障体系、搭建交流平台、创新活动形式等举措，系统化地开展专题讲解、公共教育、科普宣传与观众服务等志愿服务工作。弘扬志愿精神、践行社会主义核心价值观的重要载体，深化公共文化服务、传承中国电影文化、增强全民文化自信的有效实践，致力于打造成为服务专业、富有活力的文化志愿服务品牌。	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	总结交流活动	≥	8	次
					产出指标	数量指标	志愿者服务人次	≥	3000	人次
					产出指标	数量指标	培训	≥	6	次
					产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	服务观众人次	≥	40	万人次

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							
11000026Y00000374 1801-电力系统更新改造	93.076079		93.076079	我馆高压配电柜为建馆时装设，已经运行20年，目前，经预防性试验发现存在201路隔离手车退出机构手柄断裂导致隔离车无法摇出，211断路器开关内部合闸机构损坏，202路所有继电保护装置无法正常显示故障，且设备零件老化，存在安全隐患，需进行开关柜整体换新。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	201路配电柜	=	5	台
					产出指标	数量指标	202路配电柜	=	5	台
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
11000026Y00000374 4843-基础设施更新提升	265.177225	265.177225		通过实施基础设施更新提升项目，全面提升场馆基础设施的安全性、功能性、耐久性与服务品质，消除现有设施的安全隐患，优化场馆运营管理。为观众提供安全、舒适的参观环境。	产出指标	数量指标	外围墙改造长度	=	387	米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	施工工期	≤	6	月
					效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	≥	5	年
11000026Y00000393 1133-1、2号影厅墙面及地面维修更新	44.500000		44.500000	对1号影厅地面和走廊墙面更新，2号影厅地面和整体墙面更新，在消除安全隐患的同时，为观众提供一个舒适的观影环境。	产出指标	数量指标	地毯面积	=	282.5	平方米
					产出指标	数量指标	隔音板面积	=	322.96	平方米
					产出指标	时效指标	工期	≤	30	天
					产出指标	质量指标	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	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	4	年

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国电影博物馆						
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	项目支出
		13,332.931389	10,490.949077	7,291.530073	3,199.419004	2,841.982312	256.000000	2,585.982312
整体绩效目标		在保证博物馆安全运行的基础上，保证各项工作按照年度计划目标开展，严格执行财政批复预算，专款专用。发挥社会教育、文化交流服务功能，举办社会教育等4项活动；提高中国电影博物馆学术影响力，做好学术研究与交流；做好重大时间节点电影文化交流活动、永不落幕电影节文化交流活动、民俗节日系列活动等3项主题品牌活动，服务全国文化中心品牌建设；增加博物馆的宣传内容建设，丰富博物馆的展览内容，加强为观众服务，增强游客的参观体验，做好博物馆文化宣传；充分发挥国家级博物馆文化服务功能，做好电影文化展览展示。保障年度参观人数(线上线下)达到140万人次，观众满意度达到90%以上，逐渐扩大博物馆影响。						
其他说明								
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
博物馆基本运行维护		产出指标数量指标场景设备提升改造数量		=	2	项		
博物馆基本运行维护		产出指标数量指标展厅互动场景、机械、传动设备维修维护		=	189	项		
博物馆基本运行维护		产出指标质量指标正常开放率		≥	98	%		
博物馆基本运行维护		产出指标时效指标预算按照预算进度执行		≤	12	月		
社会教育		产出指标数量指标举办社会教育活动		=	4	项		
社会教育		效益指标社会效益指标少配活动线上线下参与人数		≥	500	万人次		
社会教育		效益指标社会效益指标有利于首都全国文化中心建设，扩大中国电影博物馆影响		定性	优			
社会教育		满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度		≥	90	%		
学术研究与交流		产出指标数量指标影博学术研究成果数量		≥	11	项		
学术研究与交流		效益指标可持续影响指标成果留存或转化		≥	5	项		
主题品牌活动		产出指标数量指标主题品牌活动		=	3	项		
主题品牌活动		产出指标质量指标主题活动媒体报道数量		≥	20	家		
主题品牌活动		效益指标社会效益指标有效提升大众对电影文化的关注度		定性	优			
整体绩效目标								

主题品牌活动	效益指标可持续影响指标业内参加活动专家人数	≥	20	人次
主题品牌活动	效益指标可持续影响指标增强公共服务力、文化传播力、行业辐射力与国际影响力	定性	优	
博物馆文化宣传	产出指标数量指标参加服贸会	=	1	项
博物馆文化宣传	产出指标数量指标全年圆厅大屏视频数量	=	96	个
博物馆文化宣传	产出指标数量指标完成海报更换、线上信息分析、新媒体宣传、博物馆宣传折页	≥	4	项
博物馆文化宣传	产出指标质量指标较好完成宣传内容	定性	优	
博物馆文化宣传	产出指标时效指标重大、突发事件报道及时性	≤	24	小时
博物馆文化宣传	效益指标社会效益指标提高影博知名度	定性	优	
电影文化展览展示	产出指标数量指标IMAX科教片	=	3	部
电影文化展览展示	产出指标数量指标线上直播场次	=	120	场
电影文化展览展示	产出指标质量指标修订藏品鉴定标准	定性	优	
电影文化展览展示	效益指标社会效益指标直播电影单场观影点击数	≥	1000	人次
电影文化展览展示	满意度指标服务对象满意度指标参观人员满意度	≥	90	%