

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	18,508.128768	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	4,800.000000	五、教育支出	28.700000
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	24,557.596981
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	200.000000	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	
本年收入合计	23,508.128768	本年支出合计	24,586.296981
上年结转结余	7,015.896021	年终结转结余	5,937.727808
收入总计	30,524.024789	支出总计	30,524.024789

预算02表 收入总表

合计	本年收入								
	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	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
30,524.024789	23,508.128768	18,508.128768				4,800.000000			

金额单位：万元

	上年结转结余					
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
200.000000	7,015.896021	199.460381				6,816.435640

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	28.700000	28.700000				
2070107-艺术表演团体	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,525.196400	1,525.196400				
2070107-艺术表演团体	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,323.038400	1,323.038400				
2070107-艺术表演团体	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,354.741191	6,354.741191	1,000.000000			
2070107-艺术表演团体	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,335.164736	1,335.164736				
2070107-艺术表演团体	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	667.582369	667.582369				
2070107-艺术表演团体	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	799.471691	799.471691				
2070107-艺术表演团体	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	165.346546	165.346546				
2070107-艺术表演团体	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,088.709600	1,088.709600				
2070107-艺术表演团体	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,116.126244	1,916.126244	200.000000			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30201-办公费	57.400000	57.400000				
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	67.110000	8.610000	58.500000			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30205-水费	30.200000	20.000000	10.200000			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30206-电费	429.000000	390.000000	39.000000			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	27.220000	17.220000	10.000000			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	169.000000	100.000000	69.000000			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,591.520225	1,284.500225	307.020000			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	67.146000	30.000000	37.146000			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	66.633500		66.633500			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	393.286081	100.000000	293.286081			

2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	231.261789		231.261789			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	552.199000		552.199000			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	926.282257	225.000000	701.282257			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,163.217386		1,163.217386			
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	186.809824	186.809824				
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	30.150000	30.150000				
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	30.000000	30.000000				
2070107-艺术表演团体	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,205.591922	625.074692	580.517230			
2070107-艺术表演团体	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	195.715300	30.000000	165.715300			
2070107-艺术表演团体	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	151.513200		151.513200			
2070107-艺术表演团体	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	57.076000		57.076000			
2070107-艺术表演团体	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	24.990000		24.990000			
2070107-艺术表演团体	50905-离退休费	30301-离休费	268.929200	268.929200				
2070107-艺术表演团体	50905-离退休费	30302-退休费	259.968120	259.968120				
合 计			24,586.296981	18,867.739238	5,718.557743			

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	18,508.128768	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	18,707.589149
		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	18,508.128768	本年支出合计	18,707.589149
上年结转结余	199.460381	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	199.460381		
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	18,707.589149	支出总计	18,707.589149

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
2070107	艺术表演团体	18,707.589149	13,523.763942	10,992.992149	2,530.771793	5,183.825207	5,183.825207
	合 计	18,707.589149	13,523.763942	10,992.992149	2,530.771793	5,183.825207	5,183.825207

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	1,067.637480	1,067.637480	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	926.126880	926.126880	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,448.318834	4,448.318834	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	934.615315	934.615315	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	467.307658	467.307658	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	559.630184	559.630184	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	115.742583	115.742583	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	762.096720	762.096720	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,341.288371	1,341.288371	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	45.760000		45.760000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.864000		6.864000
50502-商品和服务支出	30205-水费	16.000000		16.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	312.000000		312.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.728000		13.728000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,027.600180		1,027.600180
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	200.000000		200.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	145.499088		145.499088
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	585.320525		585.320525
50905-离退休费	30301-离休费	188.250440	188.250440	
50905-离退休费	30302-退休费	181.977684	181.977684	
	合 计	13,523.763942	10,992.992149	2,530.771793

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
18.000000			18.000000		18.000000

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	141.388100
C-服务	2,020.141789
合 计	2,161.529889

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							
11000021T00000 0126046-剧场场务服务费	276.00000 0	276.00000 0		为观众提供优质人性化服务，营造沉浸式观演氛围，以服务质量提升观众观演体验。演出期间在售票、检票、引位、寄存、贵宾室、后台等多区域提供专业服务，保证观众、演职人员服务满意度。	产出指标	质量指标	对服务人员的投诉率	<	5	%
					产出指标	质量指标	场务人员培训合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	服务年限	=	1	年
					产出指标	数量指标	服务剧场数量	=	5	座（处）
					效益指标	社会效益指标	为观众提供良好的服务，营造高质量观演氛围，提升剧场服务品牌	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%
11000022T00000 0426012-专题展	14.045000	14.045000		为提升北京人艺的社会影响力、传承人艺精神、传播话剧知识，推出《演员创作手稿专题展》《舞台美术专题展》《剧目创作幕后老照片展》等专题展览。	产出指标	数量指标	专题展参观人数	≥	5	万人
					产出指标	数量指标	舞美展艺术作品数量	≥	82	件
					产出指标	数量指标	专题展展品数量（图文为主）	≥	150	个
					产出指标	数量指标	专题展展览数	≥	4	个
					产出指标	质量指标	专题展览验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	舞美展验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	专题展布展时间	≤	5	天
					效益指标	可持续影响指标	提升市民文化生活，传播戏剧文化，培养更多戏剧爱好者	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观展观众满意度	≥	90	%
11000022T00000 0429769-法律服务	25.000000	25.000000		围绕剧院中心工作，为经营决策、项目谈判、合同管理等事项提供专业法律支撑与风险防控；开展法治宣传与法律实务培训；强化知识产权与演艺经纪领域法律服务，提升依法治理水平，保障剧院事业健康有序发展。	产出指标	数量指标	委派律师	=	6	名
					产出指标	数量指标	季度工作汇报	=	4	份
					产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
					产出指标	时效指标	事务处理反馈时间	≤	48	小时
					效益指标	社会效益指标	涉法业务的合法合规性程度	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	各部门人员满意度	≥	95	%

11000022T00000 0426614-宣传推广费	134.80000 0	134.80000 0		进一步提升北京人艺品牌知名度。同时继续加大对新媒体的短视频制作项目、直播项目的投入，根据剧院自媒体目前发展态势，确保剧院宣传工作能够紧跟时代节奏，提升传播效率。	产出指标	数量指标	达到4K标准的电视项目投放视频	≥	5	部
					产出指标	数量指标	每条直播各平台平均观看量	≥	10000	次
					产出指标	数量指标	全平台关注增量	≥	8000	人
					产出指标	数量指标	每条短视频各平台平均观看量	≥	25000	次
					产出指标	质量指标	短视频质量	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	演出周期内持续进行宣传，持续提升北京人艺品牌知名度	定性	优	
11000022T00000 0426648-艺术生产经费	2,249.700 000	2,156.700 000	93.000000	年度内合理安排大剧场与小剧场剧目演出，根据艺术生产计划确定演出剧目数量与场次，保障演出任务顺利完成。	产出指标	数量指标	大剧场场次	≥	255	场
					产出指标	数量指标	上演大剧场剧目数	≥	20	部
					产出指标	数量指标	上演小剧场剧目数	≥	18	部
					产出指标	数量指标	原创新剧目	≥	7	部
					产出指标	数量指标	小剧场场次	≥	227	场
					产出指标	质量指标	小剧场上座率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	大剧场上座率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	公益票占比	≥	5	%
					效益指标	社会效益指标	全年演出日程饱满，满足人民文化生活需求	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%					
11000022T00000 0429804-公益讲座及戏剧普及	44.066000	44.066000		戏剧教研处根据艺术生产安排和观众需求，拟安排10次讲座、6次戏剧体验活动和1次群众戏剧展演。演出中心通过邀请知名艺术家亲临现场，开展12场戏剧普及活动，其中包括具备专业性的艺术主题讲座和“人艺之友”线下活动会，着力艺术普及以期提高群众的戏剧审美。	效益指标	可持续影响指标	持续传播戏剧文化，培养更多的戏剧爱好者	定性	良	
					效益指标	社会效益指标	普及戏剧艺术、提高观众审美	定性	良	
					产出指标	数量指标	戏剧活动总时长	≥	40	小时
					产出指标	数量指标	成果展示	=	1	次
					产出指标	数量指标	讲座次数	≥	22	次
					产出指标	数量指标	体验活动次数	≥	6	次
					产出指标	数量指标	普及活动参与观众人数	≥	5000	人次
					产出指标	质量指标	活动完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	普及活动验收合格率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与讲座及活动的公众满意程度	≥	95	%					

11000022T00000 0431185-戏剧邀请展演	531.052430	531.052430	北京人艺国际戏剧邀请展前身为2011年“首都剧场精品剧目邀请展演”，以“名院、名剧、名导”为原则，邀请世界知名话剧团体及作品进京演出，搭建话剧艺术国际交流平台。随着北京国际戏剧中心建成，形成五座剧场集群的空间格局，为展演品牌化发展提供支撑。本年，计划邀请波兰、保加利亚、法国等优秀剧目参演。	效益指标	社会效益指标	满足国内观众欣赏国外优秀剧目的需求	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	普及戏剧艺术，提高观众欣赏水平	定性	优	年
				效益指标	可持续影响指标	促进国内外艺术交流，引进优秀剧目	定性	优	年
				产出指标	数量指标	邀请展演出剧目	=	4	部
				产出指标	时效指标	邀请展演出周期	≤	2	月
				产出指标	质量指标	国外邀请剧目上座率	≥	70	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%
11000022T00000 0453494-院刊年刊票纸印制	77.664000	77.664000	办好剧院各类刊物，打造学术交流与资讯传递平台；完善会员服务体系，通过优质刊物提升会员满意度；保障票务相关印刷品质量与服务效率，维护剧院良好形象。	产出指标	数量指标	会员年刊册数	≥	46000	册
				产出指标	数量指标	院刊期数	=	4	期
				产出指标	数量指标	院刊每期印刷册数	≥	2300	册
				产出指标	数量指标	票纸	=	300000	张
				产出指标	质量指标	快件送达率	=	100	%
				产出指标	质量指标	印刷品合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	印刷按期完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	演出票配送时效	≤	48	小时
				满意度指标	服务对象满意度指标	刊物读者满意度	≥	95	%
11000022T00000 0459301-公共财产保险	49.000000	49.000000	为保障国有资产安全，保证剧院顺利运营，为剧院投保财产险及公共责任险。	效益指标	可持续影响指标	持续保障国有财产安全，确保观众人身安全	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	确保观众出现安全风险时得到有效保障	定性	优	
				产出指标	时效指标	保险有效期	=	1	年
				产出指标	数量指标	保单数量	=	2	份
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托人满意度	≥	95	%

11000022Y00000 0429590-光纤接入	47.400000	47.400000	保障网络系统稳定运行，确保剧院日常办公、联网售票、安防监控、视频会议、剧目直播等业务工作正常开展。	产出指标	时效指标	网络故障响应修复时长	≤	24	小时
				产出指标	时效指标	服务时长	=	1	年
				产出指标	数量指标	50M带宽	=	1	个
				产出指标	数量指标	300M带宽	=	1	个
				产出指标	数量指标	服务地点	=	2	处
				产出指标	质量指标	进行网络直播、经典剧目开票等重大活动时，租用网络平稳运行率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	各部门职工满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障剧院日常办公联网售票、安防监控、视频会议等工作正常开展	定性	优	
11000022Y00000 0429692-网络运行维护	67.590000	67.590000	一是处理日常办公系统问题、网络故障及设备维护，通过履行《IT服务管理合同》保障网络与网站正常运行；二是整合剧院官网管理运营及系统操作，改版后构建以官网为主阵地的融媒体运营格局，确保官网安全稳定运行、符合网络安全规定且复测持续达等保二级；三是落实票务相关费用与维保，按年支付大麦（麦座）票务系统维护费、票务设备原厂维保延续费、达特康系统历史数据存储费，保障系统设备稳定及数据安全；四是优化“北京人艺戏剧博物馆”微信小程序，增设问卷功能与统计后台，提升观众活跃度与满意度，提供运维、云服务及技术支持，强化社会教育功能。	产出指标	数量指标	微信小程序维护数量	=	1	套
				产出指标	数量指标	官网维护数量	=	1	套
				产出指标	数量指标	微信小程序年度问卷统计量	≥	300	份
				产出指标	数量指标	微信小程序年度问卷发布数量	≥	12	份
				产出指标	数量指标	票务系统维护数量	=	1	套
				产出指标	数量指标	提供驻场人员	=	1	人
				产出指标	时效指标	剧院网络故障修复处理时间	≤	24	小时
				产出指标	时效指标	官网故障修复处理时间	≤	36	小时
				产出指标	时效指标	票务系统故障修复处理时间	≤	24	小时
				产出指标	时效指标	微信小程序故障修复处理时间	≤	2	小时
				产出指标	质量指标	网络正常运行率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障剧院办公效率	定性	良	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

11000022Y00000 0429700-舞美库 房租费	155.42178 9	155.42178 9		方便剧院布景、道具等物资的存储，解决目前存储空间不足的问题。符合《中华人民共和国消防法》规定，消防设施、器材、消防安全标志的配置设置符合国家标准、行业标准，消除存储物资的消防隐患。	效益指标	可持续影响指标	租赁库房可解决目前舞美布景、道具存储空间不足问题，有利于更好的保存物资，降低损坏率，长远看可节约剧目制作成本。	定性	良	
					效益指标	经济效益指标	布景、道具存储空间适宜，可减少重复制作成本，加快制作周期。	定性	良	
					产出指标	数量指标	租赁面积	=	3000	平米
					产出指标	数量指标	库房数量	=	1	座
					产出指标	数量指标	库房使用率	≥	85	%
					产出指标	质量指标	消防设施合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	租期	=	1	年
11000022Y00000 0453850-云租赁	16.000000	16.000000		为维持北京人艺官网正常运转，继续采购政务云租赁项目。保证剧院官网日常运营安全，并在稳定性、体验性方面相应提升，使官方网站各项指标符合等保二级标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	故障修复处理时间	≤	24	小时
					产出指标	质量指标	故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	网络平稳运行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务时长	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	剧院使用人员满意度	≥	95	%
11000023T00000 2060189-编剧及 演员人才培养	80.022257	80.022257		着力青年演员、舞美人员教育培养方案，结合剧院艺术生产、演出文化交流等日程安排，组织青年演员、舞美“深入生活体验生活”的采风实践，开展院团交流、演出观摩、写生等活动，引领青年演员增强“四力”建设，丰富知识阅历，提高文化底蕴和业务水平。演员队拟举办表演学员培训班，壮大剧院演员队伍，传承剧院经典文化。法国导演、法国国家人民剧院院长让·贝洛里尼举办导演大师班。通过短期培训，提升剧院演员舞台表现力，促进剧院高质量发展。	效益指标	经济效益指标	双服务器备份，确保官网资料完善保存率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	大师班课程按时完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	体验生活及观摩	=	2	次
					产出指标	数量指标	采风作品	≥	15	部
					产出指标	数量指标	表演学员培训班完成培训人数	≥	10	人
					产出指标	数量指标	参与导演大师班学员人数	≥	10	人
					产出指标	数量指标	参与舞美采风人数	≤	18	人
					产出指标	数量指标	导演大师班课程天数	≥	9	天
					产出指标	质量指标	导演大师班学员结课率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	为人艺青年演员、舞美人才搭建一个展示自己的平台	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	促进中法两国戏剧交流	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	加强人才培养，强化业务技能	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	95	%

11000023T00000 2090552-高清戏剧电影制作	255.00000 0	110.48469 1	144.51530 9	扎实推进全国文化中心建设，打造“大戏看北京”文化名片，通过数字化高清影响线上、线下回馈全国观众。完成两部大剧场话剧电影的前期拍摄工作，完成一部小剧场剧目电影化拍摄，并制作成片。	效益指标	社会效益指标	影片上线后，观众将实现随时线上观剧，丰富文化生活	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	以戏剧电影的形式提升戏剧影响的持久性	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观演人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	戏剧电影质量达到4K标准	定性	优	
					产出指标	数量指标	高清戏剧电影拍摄数量	=	3	部
					产出指标	时效指标	录像带修复完成时间	≤	120	天
11000024T00000 2783193-磁带介质数字化	57.066000	57.066000		推进剧院历史资料数字化建设，对重要藏品进行系统整理与数字化存储，建立完善的资料管理体系；开展老旧视频资料修复与数字化转换，推动传统艺术资源与现代技术融合；完善博物馆数字化展示功能，提升文化传播的互动性与覆盖面，更好服务公众文化需求。	产出指标	时效指标	海报扫描完成时间	≤	210	天
					产出指标	质量指标	录像带修复后的画质、像素质量	定性	优	
					产出指标	质量指标	扫描点数400dpi、图像清晰、数据登录规范准确	定性	优	
					产出指标	数量指标	修复馆藏视频资料（录像带的四分之三带）	≥	130	个
					产出指标	数量指标	数字化资料存储率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	海报数据存储量	=	307200	MB
					产出指标	数量指标	扫描海报张数	≥	600	张
					效益指标	可持续影响指标	有利于演出海报以及视频资料的长久保存和开发利用	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	传承保护戏剧文化，助力戏剧教育普及和研究展示	定性	优	
					11000025T00000 3318531-人艺之友日	35.456470	35.456470		响应文化建设要求，结合剧院发展规划，策划打造特色品牌文化活动；建立常态化活动机制，通过多场地联动、多形式活动设计，提升公众参与度，扩大剧院文化影响力。	满意度指标
产出指标	数量指标	累计到访观众	≥	3000						人
产出指标	数量指标	空间搭建数量	≥	2						个
产出指标	数量指标	活动次数	≥	1						次
产出指标	数量指标	媒体报道数量	≥	5						篇
产出指标	数量指标	主题活动数量	≥	3						项
产出指标	数量指标	联动剧场数量	≥	2						座
产出指标	质量指标	活动场地搭建质量	定性	优						
产出指标	时效指标	活动按期完成率	≥	90						%
效益指标	可持续影响指标	持续提升北京人艺品牌影响力和知名度	定性	良						
效益指标	社会效益指标	传播戏剧文化，普及戏剧知识	定性	良						

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京人民艺术剧院						
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
		24,586.296981	18,707.589149	13,523.763942	5,183.825207	5,878.707832	5,343.975296	534.732536
整体绩效目标		我院在市委市政府和市委宣传部的正确领导下，围绕落实全国文化中心建设的要求，着力抓好剧目创作和艺术生产各项任务，努力完成2026年的申报项目，高效完成项目和基本经费的绩效目标。2026年，扎实推进“大戏看北京”工作方案，集中全院力量，认真组织艺术生产，精心安排演出剧目，合理编排演出档期，确保我院四座剧场：首都剧场、曹禺剧场、实验剧场、人艺小剧场全面对外演出，讲好中国故事，弘扬中国传统优秀文化。我院2026年安排演出20部大戏，演出近264场，安排演出小戏18部，演出近230场，其中：原创或新排大戏3部，原创小戏4部。2026年，聚焦剧目创作，围绕重点节点打造演出季等活动，精心安排经典剧目、精品剧目演出活动，策划主题展览、主题宣传、主题宣传，开展公益讲座等艺术普及公益活动，组织下基层慰问演出巡回演出，抓好人才培养、剧场经营等主责主业，擦亮剧院品牌。						
其他说明								
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		话剧艺术生产	产出指标数量指标对每部新排剧目进行艺术审查把关数量	≥	1	次		
		话剧艺术生产	产出指标数量指标开展体验生活及采风活动数量	≥	2	次		
		话剧艺术生产	产出指标数量指标全年审阅剧本数量	≥	30	篇（部）		
		话剧艺术生产	产出指标数量指标完成年度演出场次	≥	480	场		
		话剧艺术生产	产出指标数量指标原创复排剧目	≥	6	部		
		话剧艺术生产	效益指标社会效益指标大力普及戏剧艺术，甄选全球优秀戏剧作品，推动多元文化在舞台上交融共生	定性	优			
		话剧艺术生产	满意度指标服务对象满意度指标观众满意度	≥	85	%		
		舞美设计与制作	产出指标数量指标采风活动形成的舞美采风作品	≥	15	部		
		剧场经营与管理	产出指标数量指标青年演员参与演出次数	≥	2000	次		
		剧场经营与管理	效益指标社会效益指标聚焦观众核心需求，提供高品质剧场服务，打造专心、贴心的观演保障	定性	优			
		剧场经营与管理	效益指标社会效益指标平安北京建设考核级次	定性	良			
		展览	产出指标数量指标专题展览数量	≥	4	场		
		公益服务	产出指标数量指标举办戏剧普及活动次数	≥	6	次		
		公益服务	产出指标数量指标举办艺术讲座次数	≥	22	次		
公益服务	产出指标数量指标戏剧普及活动总时长	≥	40	小时				