

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	70,743.732244	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		五、教育支出	76.706250
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	70,736.335604
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	234.485900
九、其他收入	250.000000	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>70,993.732244</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,047.527754</b>
上年结转结余	53.795510	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>71,047.527754</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,047.527754</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 本 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 本 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
71,047.527754	70,993.732244	70,743.732244								250.000000	53.795510	53.795510				

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	50203-培训费	30216-培训费	47.315300	17.523700	29.791600			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	29.390950	8.600000	20.790950			
2070801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	761.292000	761.292000				
2070801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,602.899200	1,602.899200				
2070801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	939.968400	939.968400				
2070801-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	451.490232	451.490232				
2070801-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	225.745116	225.745116				
2070801-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	307.043028	307.043028				
2070801-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	104.673816	104.673816				
2070801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	42.861048	42.861048				
2070801-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	396.538800	396.538800				
2070801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	132.874320	132.874320				
2070801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	5.466000	5.466000				
2070801-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	274.944000	274.944000				
2070899-其他广播电视支出	50201-办公经费	30201-办公费	36.000000	36.000000				
2070899-其他广播电视支出	50201-办公经费	30202-印刷费	3.267000	3.267000				
2070899-其他广播电视支出	50201-办公经费	30205-水费	0.095000		0.095000			
2070899-其他广播电视支出	50201-办公经费	30206-电费	0.300000		0.300000			
2070899-其他广播电视支出	50201-办公经费	30207-邮电费	2.040000	2.040000				
2070899-其他广播电视支出	50201-办公经费	30208-取暖费	2.412342		2.412342			
2070899-其他广播电视支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	10.945560		10.945560			

2070899-其他广播电视支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	40.080000	25.080000	15.000000			
2070899-其他广播电视支出	50201-办公经费	30214-租赁费	47.228700		47.228700			
2070899-其他广播电视支出	50201-办公经费	30228-工会经费	65.900894	65.900894				
2070899-其他广播电视支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	153.872000	153.872000				
2070899-其他广播电视支出	50202-会议费	3021503-三类会议费	27.360000	27.360000				
2070899-其他广播电视支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	502.280000		502.280000			
2070899-其他广播电视支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10,838.347719		10,838.347719			
2070899-其他广播电视支出	50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.663360	3.663360				
2070899-其他广播电视支出	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	84.900000		84.900000			
2070899-其他广播电视支出	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	20.968000	20.968000				
2070899-其他广播电视支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1,178.893300	13.283400	1,165.609900			
2070899-其他广播电视支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	680.197727	158.754181	521.443546			
2070899-其他广播电视支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	202.503000		202.503000			
2070899-其他广播电视支出	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2070899-其他广播电视支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	21.840000		21.840000			
2070899-其他广播电视支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	352.901700		352.901700			
2070899-其他广播电视支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	72.218000		72.218000			
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	565.850400	565.850400				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	688.193500	688.193500				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.744000	3.744000				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,700.987081	1,700.987081				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	301.482336	301.482336				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	154.021968	154.021968				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	231.485328	231.485328				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	81.107652	81.107652				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.390276	57.390276				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	303.184800	303.184800				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30114-医疗费	23.670168	23.670168				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	91.549680	91.549680				

2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.400000	18.400000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	21.470000	2.181000	19.289000		
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.680000	0.930000	0.750000		
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	10.826666	10.826666			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,156.069935	9.516000	1,146.553935		
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	940.121492		940.121492		
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	9.608601	9.608601			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.068005	1.068005			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	599.643000		599.643000		
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,222.963100		1,222.963100		
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	58.115501	58.115501			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.282886	3.282886			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	124.716627	72.879627	51.837000		
2070899-其他广播电视支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	31.600000		31.600000		
2070899-其他广播电视支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	414.841500		414.841500		
2070899-其他广播电视支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	980.470000		980.470000		
2070899-其他广播电视支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	40,929.630000		40,929.630000		
2070899-其他广播电视支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	150.000000	150.000000			
2070899-其他广播电视支出	50905-离退休费	30302-退休费	31.476840	31.476840			
2070899-其他广播电视支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	214.984000	214.984000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	104.662200	104.662200			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	93.208700	93.208700			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	8.714000	8.714000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.901000	0.901000			
<b>合 计</b>			<b>71,047.527754</b>	<b>10,802.530710</b>	<b>60,244.997044</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	70,743.732244	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	76.706250
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	70,486.335604
		八、社会保障和就业支出	234.485900
		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>70,743.732244</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,797.527754</b>
上年结转结余	53.795510	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	53.795510		
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>70,797.527754</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,797.527754</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	17.523700	17.523700		17.523700		
2070801	行政运行	5,245.795960	5,245.795960	5,245.795960			
2070899	其他广播电视支出	660.188835	660.188835	150.000000	510.188835		
2080501	行政单位离退休	224.870900	224.870900	224.870900			
2050803	培训支出	29.791600				29.791600	29.791600
2070899	其他广播电视支出	54,536.345467				54,536.345467	54,536.345467
2050803	培训支出	1.800000	1.800000		1.800000		
2070899	其他广播电视支出	1,189.867766	898.785666	863.600388	35.185278	291.082100	291.082100
2080502	事业单位离退休	8.714000	8.714000	8.714000			
2050803	培训支出	1.500000	1.500000		1.500000		
2070899	其他广播电视支出	3,535.588031	943.967526	909.224864	34.742662	2,591.620505	2,591.620505
2050803	培训支出	1.400000	1.400000		1.400000		
2070899	其他广播电视支出	2,300.872365	662.645943	634.688000	27.957943	1,638.226422	1,638.226422
2050803	培训支出	13.590950	1.200000		1.200000	12.390950	12.390950
2070899	其他广播电视支出	1,119.422495	845.437495	812.043549	33.393946	273.985000	273.985000
2050803	培训支出	1.900000	1.900000		1.900000		
2070899	其他广播电视支出	1,405.591676	822.146676	785.578648	36.568028	583.445000	583.445000
2050803	培训支出	9.200000	0.800000		0.800000	8.400000	8.400000
2070899	其他广播电视支出	492.663009	462.953009	443.992580	18.960429	29.710000	29.710000
2080502	事业单位离退休	0.901000	0.901000	0.901000			
	<b>合 计</b>	<b>70,797.527754</b>	<b>10,802.530710</b>	<b>10,079.409889</b>	<b>723.120821</b>	<b>59,994.997044</b>	<b>59,994.997044</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	761.292000	761.292000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,602.899200	1,602.899200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	939.968400	939.968400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	451.490232	451.490232	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	225.745116	225.745116	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	307.043028	307.043028	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	104.673816	104.673816	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	42.861048	42.861048	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	396.538800	396.538800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	132.874320	132.874320	
50201-办公经费	30201-办公费	36.000000		36.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.267000		3.267000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.040000		2.040000
50201-办公经费	3021101-差旅费	25.080000		25.080000
50201-办公经费	30228-工会经费	65.900894		65.900894
50201-办公经费	30239-其他交通费用	153.872000		153.872000
50202-会议费	3021503-三类会议费	27.360000		27.360000
50203-培训费	30216-培训费	17.523700		17.523700
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.663360		3.663360
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	20.968000		20.968000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13.283400		13.283400
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	158.754181		158.754181

50501-工资福利支出	30101-基本工资	565.850400	565.850400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	688.193500	688.193500	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.744000	3.744000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,700.987081	1,700.987081	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	301.482336	301.482336	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	154.021968	154.021968	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	231.485328	231.485328	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	81.107652	81.107652	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.390276	57.390276	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	303.184800	303.184800	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	23.670168	23.670168	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	91.549680	91.549680	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.400000		18.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.181000		2.181000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.930000		0.930000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	10.826666		10.826666
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.516000		9.516000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	9.608601		9.608601
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.600000		8.600000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.068005		1.068005
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	58.115501		58.115501
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.282886		3.282886
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.879627		72.879627
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	150.000000	150.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	5.466000	5.466000	
50905-离退休费	30301-离休费	113.376200	113.376200	
50905-离退休费	30302-退休费	125.586540	125.586540	

50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	489.928000	489.928000	
	合 计	10,802.530710	10,079.409889	723.120821

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
132.572251	84.900000	4.731365	42.940886	18.690000	24.250886

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	1,824.095700
B-工程	202.503000
C-服务	14,405.238679
合 计	<b>16,431.837379</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			12,666.320279
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	144.968000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	286.500000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	29.440000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	691.229527
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	360.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	47.898000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	440.415000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	177.780000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	644.316000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	11.780000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	220.921500
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	174.835000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	8.495000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	359.363600
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	222.227527
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	86.110000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	131.342400
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	178.261600
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	23.566500
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	493.011000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	180.570000

01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	642.110000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	946.434850
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	302.192900
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	89.448000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	966.859500
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	81.016500
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	196.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	71.500000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	21.548000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	20.700000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	60.404400
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	89.500000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	99.336000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	13.965000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	34.937000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	13.840000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	47.279000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	11.074000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	4.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	19.200000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	2.800000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	54.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	0.400000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	39.200000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	9.360000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	9.570000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	20.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	391.979350

01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	8.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	72.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	36.200000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	10.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	24.396000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	63.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	98.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	2.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	185.400000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	13.752000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	916.817000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	184.941000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	597.038000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	242.760000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	4.032000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	19.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	154.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	2.240000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	9.800000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	0.456065
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	146.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	18.080000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	5.660000

02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	44.800000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	7.840000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	415.380000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	32.208700
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	62.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	15.020000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.267000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	10.945560
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	2.750400
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	18.851400
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	30.000000

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							
11000022T000000457547-中央广播电视节目无线覆盖专项运行维护费	196.000000	196.000000		通过开展中央广播电视发射设备维护工作，保障房山、怀柔、延庆3个转播站中国之声调频广播和房山、平谷、怀柔、密云、延庆五个转播站、密云融媒体中心及中央广播电视塔共计7个台站12套中央数字电视节目长期服务于广大北京地区百姓，保障中央广播电视发射机正常、平稳运行，保证中央广播电视节目安全播出。	产出指标	质量指标	设备工作状态正常	定性	优	
					产出指标	质量指标	台站无故障运行率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	开展采购时间	≤	7	月
					产出指标	时效指标	开展运维检查时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	维护台站及设备数量	=	17	座（处）
					产出指标	数量指标	保障中央数字电视节目	=	12	套
					产出指标	数量指标	保障中央调频广播	=	1	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费	≤	185.6	万元
					成本指标	经济成本指标	中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费	≤	10.4	万元
效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%					
效益指标	可持续影响指标	运维水平持续提升	定性	优						

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							
11000024T000002867278-中关村论坛新视听科技创新发展平行论坛及创新成果展	177.780000	177.780000		在2026年中关村论坛期间，举办新视听科技创新发展平行论坛及创新成果展，对北京市新视听科技创新成果进行集中推广展示，重点聚焦超高清、人工智能等未来视听科技方面的创新应用，助力首都科技创新中心建设。	成本指标	经济成本指标	论坛研讨类活动费用	≤	52.759	万元
					成本指标	经济成本指标	场地租赁费用	≤	44.9	万元
					成本指标	经济成本指标	组织策划费用	≤	36.797	万元
					效益指标	社会效益指标	创新成果展现场吸引观众人数	≥	2000	人次
					效益指标	社会效益指标	持续培育品牌价值，促进视听科技创新发展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	平行论坛现场吸引观众人数	≥	300	人次
					效益指标	社会效益指标	媒体发布新闻数量	≥	1000	条
					效益指标	可持续影响指标	北京市视听科技企业在全国范围内的知名度持续提升	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会及观展人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目完成后验收时限	≤	30	日
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	3	月
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	现场安全，活动顺利开展	定性	优	
					产出指标	数量指标	视听科技创新成果展	=	1	场
					产出指标	数量指标	平行论坛登台专家、学者人数	≥	12	人
产出指标	数量指标	视听科技创新发展平行论坛	=	1	场					
产出指标	数量指标	创新成果展参与机构	≥	6	家					

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							
11000022T000000457390-北京广播电视科技企业“走出去”国际交流与合作	691.229527	691.229527		落实国家“一带一路”战略，推动广播电视“走出去”发展战略，组织北京市广播电视和网络视听科技企业参加2026年中东迪拜广播电视卫星展、新加坡亚洲广播电视展览会、荷兰国际广播大会，举办国际交流活动，大力宣传北京市广播电视技术领域拥有自主创新的高新技术企业，为企业搭建国际交流合作平台，提升科技企业海外影响力。	效益指标	社会效益指标	为国内外机构间建立商务沟通渠道	≥	3	项
					效益指标	社会效益指标	促进广播电视和网络视听领域创新技术和产品的国际推广	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	持续提升科技企业海外影响力	定性	优	
					效益指标	经济效益指标	参展企业与外国机构签约数量	≥	6	项
					成本指标	经济成本指标	中东迪拜广播电视卫星展	≤	224.949157	万元
					成本指标	经济成本指标	新加坡亚洲广播电视展	≤	223.259389	万元
					成本指标	经济成本指标	荷兰国际广播大会	≤	243.020981	万元
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	3	月
					产出指标	质量指标	针对参展企业开展定向服务	定性	优	
					产出指标	质量指标	参展中小企业数量占比	≥	60	%
					产出指标	数量指标	三场展会举办时长	=	10	天
					产出指标	数量指标	举办“走出去”科技展数量	≥	3	次
					产出指标	数量指标	参展企业数量	≥	30	家
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	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 0457432-北京广播电视网络视听发展基金	16,976.000 000	16,976.0000 00		通过奖励扶持电视剧、网络剧、纪录片、动画片、广播电视节目、网络视听节目、网络微短剧、网络电影等不少于120部优秀广播电视网络视听项目，引导制作机构创作出更多思想性、艺术性、观赏性相统一的精品力作，繁荣北京市广播电视网络视听精品创作，推进行业健康发展。	产出指标	数量指标	奖励扶持网络电影、网络微短剧	≥	30	项
					产出指标	数量指标	奖励扶持动画片	≥	20	项
					产出指标	数量指标	奖励扶持电视剧、网络剧	≥	32	项
					产出指标	数量指标	奖励扶持纪录片	≥	20	项
					产出指标	数量指标	奖励扶持广播电视网络视听节目	≥	18	项
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	3	月
					产出指标	时效指标	2026年项目签约时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	奖励扶持作品的示范性、导向性	定性	优	
					产出指标	质量指标	资助项目种类	≥	7	类
					成本指标	经济成本指标	第三方绩效跟踪成本控制金额	≤	54	万元
					成本指标	经济成本指标	扶持资金成本控制金额	≤	16850	万元
					效益指标	社会效益指标	繁荣北京市广播电视精品创作，推动精品创作高质量发展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	奖励扶持项目获得总局年度表彰、季度推优或重要国际国内行业奖项的部数占比	≥	25	%
					效益指标	可持续影响指标	不断营造良好的文艺氛围，不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	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 0457474-媒体融合交流促进活动服务	644.316000	644.316000		通过开展中国（北京）广电媒体融合发展大会、未来视听创新大赛、京津冀媒体融合交流，搭建交流合作平台、探索媒体融合未来发展方向，进一步提升北京市媒体融合发展在全国的影响力。	效益指标	社会效益指标	媒体融合发展大会活动现场吸引观众	≥	600	人
					效益指标	社会效益指标	搭建交流合作平台探索媒体融合未来发展方向	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	突出品牌活动特色，培育品牌价值	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	提升北京市媒体融合发展在全国的影响力	定性	优	
					产出指标	质量指标	未来视听创新大赛评审程序规范度	≥	99	%
					产出指标	质量指标	媒体融合发展大会专家参与人数	≥	60	人
					产出指标	数量指标	媒体融合发展大会	=	1	场
					产出指标	数量指标	未来视听创新大赛评审工作	≥	3	次
					产出指标	数量指标	未来视听创新大赛评选出的技术或作品	≥	30	个
					产出指标	数量指标	京津冀媒体融合交流参与机构	≥	20	家
					产出指标	数量指标	举办京津冀媒体融合交流专题活动	≥	2	场
					产出指标	数量指标	媒体融合发展大会持续时间	≥	2	天
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	媒体融合发展大会召开时间	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	宣传推广成本占活动总成本比例	≤	10	%
					成本指标	经济成本指标	媒体融合发展大会成本	≤	441.331	万元
					成本指标	经济成本指标	未来视听创新大赛成本	≤	175.215	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	参与机构满意度	≥	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 0457479-视听零距离	440.415000	440.415000		为更好地展示、普及视听新技术，推动中国传统文化的数字化转化、艺术化呈现，助力数字艺术发展，促使首都市民在广播电视和网络视听上提升鉴赏力、拓宽新视野、增强体验感，与全国科技创新中心和文化中心的定位相适应，创新开展新视听公共服务，打造具备前沿视听技术、提供更好视听体验的“新视听空间”，增强广播电视公共服务显示度和表现力。	产出指标	时效指标	项目完成后验收时限	≤	30	日
					产出指标	时效指标	资金支出与合同约定支付进度符合率	=	100	%
					产出指标	数量指标	单次展览时长（含测试搭建）	≥	8	天
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	场
					产出指标	质量指标	现场安全，活动顺利开展	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	增强首都广播电视公共服务显示度和表现力	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥	5000	人次
					效益指标	社会效益指标	媒体发布新闻数量	≥	750	条
					满意度指标	服务对象满意度指标	展览参观人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	展览活动搭建成本	≤	264.629	万元
成本指标	经济成本指标	宣传推广费用占比	≤	11	%					

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							
11000022T00000391740-因公出国（境）类项目	84.900000	84.900000		按年度外事计划保障出访任务完成，通过组织赴境外开展文化交流和参加国际性视听节展等活动，推动北京市广播电视和网络视听对外交往合作提质升级，多维度、立体化讲好中国故事、北京故事。	产出指标	数量指标	组织出国交流团	≥	5	次
					产出指标	质量指标	按外事要求完成出访任务	=	100	%
					产出指标	时效指标	实际出访时间与计划相符率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	促进我市广播影视、网络视听对外交流	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	成果要报数量	≥	5	份
11000022T00000457564-转播站运维	978.059500	978.059500		通过开展转播站广播电视发射设备、设施维护工作，保障房山、平谷、怀柔、延庆、密云五个转播站广播电视发射机等设备长期安全正常运行，保证中央、北京及各区广播电视节目长期服务于广大的山区百姓，保证广播电视安全播出。	成本指标	经济成本指标	转播站专业设备维护	≤	347.5745	万元
					成本指标	经济成本指标	转播站日常维护	≤	619.285	万元
					产出指标	时效指标	每季度转播站设备巡检频次	≥	1	次
					产出指标	时效指标	转播站故障应急响应时间	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.99	%
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	转播站巡检覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	维护台站数量	=	5	座（处）
					效益指标	社会效益指标	人民群众基本公共文化权益得到保障	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	公共服务均等化持续推进	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意度	≥	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 0457767-优秀广播电视节目及作品评优研讨	39.200000	39.200000		为了深入实施“全媒体舆论引导力提升工程”，我局负责组织广播电视作品评优评奖和业务研讨，切实提升北京广播电视作品的影响力、引领力、传播力。	成本指标	经济成本指标	动画片备案公示审查	≤	2.32	万元
					效益指标	社会效益指标	繁荣北京市广播电视精品创作，推出广播电视精品作品	≥	300	个
					效益指标	社会效益指标	强化北京广播电视作品的影响力、引领力，作品（人才等）荣获全国性评优	≥	5	个
					产出指标	数量指标	新闻类节目评审会	≥	4	次
					产出指标	数量指标	创新创优作品评审会	≥	4	次
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	4	月
					产出指标	质量指标	符合相关评审文件要求	定性	优	
11000022Y00000 0446989-广播电视监测管理	6.595000	6.595000		持续改进工作效能，提高科学管理水平，适应和满足技术和业务发展需要，主要通过开展项目可行性及技术方案论证、验收评审、评标等工作，确保各项工作科学规范开展。	产出指标	时效指标	经费支付及时性	≥	99.9	%
					产出指标	质量指标	项目计划执行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	论证评审等次数	≥	4	次
					效益指标	社会效益指标	确保业务工作正常开展，适应和满足技术和业务发展需要	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	论证成果转化	≥	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							
11000022T000000494517-北京广播电视网络视听文艺评论体系建设	11.780000	11.780000		依托北京大视听融合传播综合评价体系，开展面向电视剧、网络剧、动画片、网络电影等广播电视网络视听作品综合评价工作，产出评价数据资料，深度挖掘和全面呈现京产视听文艺作品“跨网络、跨终端、跨方式”的融合传播效果，通过融合传播指数进行价值引导，推动首都视听文艺持续繁荣。	效益指标	可持续影响指标	为精品内容创作生产提供方向指引和理论支撑，有效引领行业积极健康发展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	提供科学的项目传播建议	≥	20	项
					产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	北京大视听融合传播综合评价维度数量	≥	6	个
					产出指标	时效指标	完成验收时间	≤	10	月
					产出指标	数量指标	形成分析材料份数	≥	3	份
					成本指标	经济成本指标	数据采集成本	≤	7.44	万元
11000022Y000000447366-信息化管理	315.211492	315.211492	1. 完成局部分自建系统的政务云资源租赁和统筹管理，确保系统安全稳定运行。 2. 完成局相关信息系统的等级保护测评，排查和整改安全风险，全面提升系统安全管理和防护水平。	效益指标	社会效益指标	保障办公软件和杀毒软件安全应用	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	云利用率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	保障信息系统用户身份认证安全	定性	优		
				产出指标	数量指标	开展等保测评的系统数量	≥	8	个	
				产出指标	数量指标	政务云资源承载的系统数量	≥	7	个	
				产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	40	个	
				产出指标	时效指标	系统等保测评工作完成时间	≤	8	月	
				产出指标	时效指标	等保测评工作完成后验收时限	≤	60	天	
				产出指标	质量指标	二级、三级安全等测试通过率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	云计算资源服务可用率	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	信息系统等保测评成本	≤	33.84	万元	
成本指标	经济成本指标	政务云租赁（基础和扩展）成本	≤	209.271492	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 0447422-广播电视史志年鉴	88.410000	88.410000		完成2026年《北京广播电视和网络视听年鉴》及《北京市广播电视局发展历程》的编辑出版，系统记录北京广播电视发展历程，为行业发展提供借鉴与参考。	效益指标	社会效益指标	留存历史资料，为编修第三轮北京广播电视志做准备	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	年鉴发放单位（个人）数量	≥	50	家
					效益指标	社会效益指标	向行业和社会提供北京广播电视可靠资料和信息	定性	优	
					产出指标	时效指标	组稿大纲发放时间	≤	4	月
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	3	月
					产出指标	数量指标	编辑出版《北京广播电视和网络视听年鉴》	≥	1	部
					产出指标	数量指标	《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿	≥	0.8	万字
					产出指标	质量指标	稿件采纳率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	《北京广播电视和网络视听年鉴》错字率	≤	0.02	%
					成本指标	经济成本指标	编辑出版《北京广播电视和网络视听年鉴》费用	≤	62.294	万元
					成本指标	经济成本指标	编辑出版广电史志《北京市广播电视局发展历程》费用	≤	21.88	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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							
11000022Y00000 0447027-监测系统运行维护	414.099005	414.099005		通过对业务系统软硬件及相关设施进行科学管理和专业技术维护，确保广播电视监测、大屏幕、高清可视化指挥调度、广播电视监测前端、消防设施、网络安全、网站安全监测等相关系统及设施设备稳定运行，故障响应和修复处置及时有效，保障各项业务职能工作正常有效开展。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99.99	%
					效益指标	社会效益指标	保障我市广播电视节目播出传输安全	≥	120	套
					效益指标	可持续影响指标	为各项业务履职提供有效支撑	定性	优	
					产出指标	时效指标	每季度巡检服务	≥	1	次
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	4	小时
					产出指标	数量指标	业务子系统维护数量	≥	5	项
					产出指标	数量指标	软件维护数量	>	200	套
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	>	1500	台（套）
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99.9	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	≥	99.9	%
					成本指标	经济成本指标	系统技术维护服务首款	≤	365.890005	万元
成本指标	经济成本指标	系统技术维护服务尾款	≤	48.209	万元					
11000022Y00000 0457146-政务服务规范化运行监测	13.752000	13.752000	通过及时汇聚、分析政务服务相关数据，并对比其他先进省市的政务服务重点数据指标，查找不足，挖掘潜能，有针对性地提出工作建议，探索行政审批在行业治理过程中的深层次意义，提升政务服务能力和水平。	产出指标	时效指标	信息监测结果反馈及时率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	出具相关统计数据	≥	4	份	
				产出指标	数量指标	分析政务服务事项相关数据	≥	58	项	
				产出指标	质量指标	政府服务事项全流程和全周期覆盖率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	数据差错率	≤	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业和群众满意度	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	提升政务服务能力和水平	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	提供建议数量	≥	5	条	
				效益指标	社会效益指标	为提供高效、便捷的政务服务体验提供支撑	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	数据动态监测服务费	≤	11	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							
11000023T00000 2098048-北京网络视听艺术大会	360.000000	360.000000		举办2026年第四届北京网络视听艺术大会，在推动网络视听文艺提质升级、培育扶持优秀网络文艺精品、支持鼓励网络文艺人才等重点方面发力，着力强化科技与视听的结合，聚焦技术创新全面应用、行业资源充分汇集、艺术产业深度融合，引领网络视听艺术相关各类主体和从业者，坚定文化自信、担当使命、奋发有为，积极培育创作网络视听文艺精品，为全国文化中心建设发挥更大作用，以强引领、强创作、强赋能之姿推动网络视听行业高质量发展。第四届北京网络视听艺术大会将继续突出强调艺术创作主线，坚持高起点、高规制、高标准办会，依托首都政治和文化优势，汇集各方合力，搭建高水平、前沿性对话交流平台，打造赋能大视听高质量发展的“风向标”、“加速器”和“金名片”。	效益指标	社会效益指标	持续培育品牌价值，打造网络视听行业高质量发展的风向标	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	大会各项活动吸引观众总人数	≥	2000	人次
					效益指标	社会效益指标	媒体发布报道数量	≥	1000	篇
					成本指标	经济成本指标	宣传推广费用支出	≤	32.5	万元
					成本指标	经济成本指标	论坛研讨类活动费用	≤	174.428	万元
					产出指标	数量指标	大会登台专家、学者人数	≥	80	人
					产出指标	数量指标	活动参与机构、企业数量	≥	100	家
					产出指标	数量指标	大会研讨活动举办场次	≥	6	场
					产出指标	数量指标	大会主体活动举办天数	≥	2	日
					产出指标	时效指标	资金支出与合同约定支付进度符合率	≥	99.99	%
					产出指标	时效指标	项目完成后验收时限	≤	30	日
					产出指标	质量指标	现场安全，活动顺利开展	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	大会参会人员满意度	≥	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							
11000022Y00000 0447017-监测调度网络和政务云租用	725.000000	725.000000		租用监测调度网络，传送节目信号、报警信息、指挥调度信息，租用政务云资源，包括计算服务、存储服务、网络服务、网络安全防护服务、密码应用服务等，保障广播电视和网络视听安全播出以及调度工作的正常开展，确保广播电视融合媒体智慧监管平台、网络视听新媒体综合监管平台业务数据安全传输、系统传输网络安全稳定。	成本指标	经济成本指标	监测调度网络租用成本	≤	268	万元
					成本指标	经济成本指标	政务云租用成本	≤	457	万元
					产出指标	数量指标	租用政务云互联网出口带宽	=	450	MB
					产出指标	数量指标	监测调度网络链路租用数量	≥	127	条
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	120	分钟
					产出指标	质量指标	故障响应率	≥	99.9	%
					产出指标	质量指标	线路运行正常率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	确保业务工作的准确性、可靠性和及时性	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	保障业务运行平台数量	=	2	个
效益指标	可持续影响指标	专线使用率	≥	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							
11000024T000002843425-北京广播电视行业渠道推广项目	564.470000	564.470000		聚焦精品内容、专题内容及重点活动等，协助制作短视频、宣传片、访谈、直播等多种形式宣传作品，整合权威媒体和新兴平台，提升传播实效。	成本指标	经济成本指标	高端内容、专题内容宣传制作	≤	140	万元
					成本指标	经济成本指标	品牌宣传投放	≤	161	万元
					成本指标	经济成本指标	重点项目内容宣传制作及推广	≤	63	万元
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	宣传内容及投放质量	定性	优	
					产出指标	质量指标	中央级媒体渠道推广占比	≥	20	%
					产出指标	数量指标	共创视频账号合作次数	≥	16	次
					产出指标	数量指标	视频类宣传内容制作数量	≥	239	个
					产出指标	数量指标	数据监测服务	=	1	项
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	行业机构满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过系统宣传展示视听精品创作丰硕成果，更好地满足人民群众对视听生活的新期待	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	宣传内容阅读量	≥	5	亿人次

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							
11000024T000002843678-网络原创视听节目管理及精品创作提升工程	199.240000	199.240000		一、开展网络原创视听节目精品项目论证评议等工作，对网络微短剧、网络动画片、网络综艺及专题节目等网络原创节目的规划备案、大纲、剧本、完成片等进行论证评议，推动提升网络文艺作品创作和发行质量，引导培育北京网络视听文艺精品。二、全年获得国家广电总局和我局扶持推优网络视听节目项目数量保持全国领先。三、开展网络文艺作品评论工作，进一步加强精品项目宣传推广力度。	效益指标	社会效益指标	全年获得扶持、推优项目数量	≥	100	部
					效益指标	社会效益指标	繁荣北京市网络视听精品创作，推动精品创作高质量发展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观、传承中华文化	定性	优	
					产出指标	数量指标	论证次数	≥	3	次
					产出指标	数量指标	网络微短剧、动画片、网络综艺节目及网络视听专题节目剧本审查	≥	1270	集
					产出指标	数量指标	网络微短剧等规划备案审查	≥	2400	部
					产出指标	数量指标	发布新闻通稿数量	≥	35	篇
					产出指标	数量指标	网络微短剧、动画片、网络综艺节目及网络视听专题节目完成片审查	≥	280	集
					产出指标	时效指标	网络影视剧规划备案审查时间	≤	30	天
					产出指标	质量指标	剧本审查相关规定符合率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	重点网络视听节目精品创作提升工程项目成本控制数	≤	182.4	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							
11000024T000002848607-广播电视和网络视听内容审查	575.465000	575.465000		2026年对北京地区出品的电视剧、动画片、网络原创视听节目及网上境外引进影视剧等作品进行审查，旨在不断提升审查工作专业化、规范化，助力首都网络视听高质量发展。	效益指标	社会效益指标	助力营造北京视听节目传播良好行业环境	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	提供指导性强、可参考性高的作品审查意见	≥	4800	件
					效益指标	社会效益指标	传播社会主义核心价值观，弘扬社会主义价值体系	定性	优	
					产出指标	质量指标	境外影视剧、网络原创视听节目审查相关规定符合率	=	100	%
					产出指标	质量指标	电视剧（包含动画片）审查相关规定符合率	=	100	%
					产出指标	数量指标	国产电视剧（包含动画片）审查	≥	3	类
					产出指标	数量指标	境外影视剧、网络原创视听节目审查	≥	13	类
					产出指标	时效指标	经费支付及时性	=	100	%
					产出指标	时效指标	审查工作时效	≤	30	日
11000024T000002850481-“京琅琊”人才工程开发与培养	881.146500	881.146500		开展播音主持、广播影视编播技术专业职称评审，组织高层次人才和名家工作室评选，并策划开展发布仪式。常态化组织行业系统人才技能培训，以“京琅琊”人才品牌统领行业高层次人才发展。	产出指标	数量指标	评选名家工作室数量	≥	15	个
					产出指标	数量指标	职称评审	≥	100	人
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	8	次
					产出指标	时效指标	项目整体完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	为视听产业高质量发展提供人才支撑	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	培训覆盖人次	≥	1200	人次
效益指标	社会效益指标	推动北京视听人才高质量发展	定性	优						

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							
11000024T000003225888-北京市超高清视听产业发展支持资金	16,296.735350	16,296.735350	50	全面推进北京市超高清视听全产业链优化升级、提质增效、创新发展，推动国际一流的中国数字视听制作中心建设，打造“北京大视听”品牌，实现超高清视听产业关键技术取得突破、超高清端到端全面优化、超高清视听创新生态系统更加完善和超高清内容制作提质升级。到2026年底，鼓励北京地区超高清音视频采集环节设备实现国产化，推进超高清制播域国产化核心软件和关键工具的使用。提高有线电视、IPTV超高清接收终端占比。4K超高清节目制作能力达到5000小时/年。超高清视听技术在文旅、文博、体育、商务、教育等行业应用服务深度融入人民群众生产生活各领域各环节。	成本指标	经济成本指标	项目技术保障服务费	≤	391.97935	万元
					成本指标	经济成本指标	扶持资金	≤	15871	万元
					成本指标	经济成本指标	项目实施全过程绩效跟踪评价费用	≤	24.396	万元
					产出指标	数量指标	超高清视听场景项目支持数量	≥	17	个
					产出指标	数量指标	超高清视听产业集群项目支持数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	出具项目跟踪评估报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	支持超高清入户行动	≥	1	项
					产出指标	数量指标	4K/8K超高清视听技术制作应用项目支持数量	≥	40	个
					产出指标	数量指标	中国数字视听制作中心建设项目支持数量	≥	8	个
					产出指标	数量指标	超高清技术创新应用项目支持数量	≥	20	个
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	支持项目达到技术要求标准	=	100	%
					产出指标	质量指标	综合评审正高级评审专家占比	≥	80	%
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	9	月
					效益指标	社会效益指标	推动超高清技术创新和产品应用，推动超高清端到端全链条优化升级、贯通发展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	超高清产业重点区域的政策宣贯覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	为培育一批具有发展潜力和应用前景的创新项目奠定基础	定性	优	
效益指标	经济效益指标	通过支持项目带动社会资金投入	≥	40	亿元					
满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业对项目实施认可度	≥	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							
11000024Y00000 2843757-信息化 运维及互联网接入 项目	732.454930	732.454930		1. 完成有关信息系统的日常技术维护，及时处置系统功能故障，根据业务需求对系统流程进行优化。 2. 完成办公区局域网和办公终端的技术保障，对网络中断、终端故障等问题进行处置维护，提供相关网络安全技术服务，提供良好的办公网络环境。	效益指标	社会效益指标	满足宣传工作需要	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99.99	%
					效益指标	社会效益指标	保障视频会议音视频安全稳定	定性	优	
					产出指标	数量指标	网站系统维护数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	新媒体账号维护数量	≥	12	个
					产出指标	数量指标	视频会议室保障数量	≥	8	个
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	2	个
					产出指标	质量指标	局域网络稳定率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	运维服务验收合格率	≥	99.99	%
					产出指标	质量指标	网站季度检查结果	≥	85	分
					产出指标	质量指标	视频会议设备巡检次数	≥	12	次
					产出指标	时效指标	网络和终端故障应答时间	≤	24	小时
成本指标	经济成本指标	2026年运维项目首款成本	≤	530.64056	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							
11000024Y00000 2908232-内部审计服务	36.000000	36.000000		通过开展内部审计工作及内部控制自我评价,进一步提升廉洁自律意识,强化监督意识。	效益指标	社会效益指标	审计发现问题反馈率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	廉政风险防控能力持续得到提升	定性	优	
					产出指标	数量指标	出具报告份数	≥	21	份
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	7	月
					产出指标	质量指标	咨询成果合格率	≥	99.99	%
					成本指标	经济成本指标	内部控制自我评价成本	≤	3	万元
					成本指标	经济成本指标	内部审计服务费用	≤	33	万元
11000025T00000 3345057-村村通有线广播升级改造二期	495.218900	495.218900		通过持续开展应急广播市级平台建设,完成多种渠道应急广播传输适配,不断拓展丰富应急广播市级平台功能,提高应急广播主动播发终端覆盖范围和效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民众对应急广播效果满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	60	分钟
					产出指标	质量指标	系统集成完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	完成对接的横纵向单位	≥	9	家
					产出指标	数量指标	线路租用数量	≥	35	个
					产出指标	数量指标	系统开发数量	=	7	套
					产出指标	数量指标	终端数量	≥	7	套
					成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	71.5	万元
					成本指标	经济成本指标	硬件采购成本	≤	329.2112	万元
					效益指标	社会效益指标	应急广播主动转发特别重大和重大预警信息率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	提高北京市对突发事件的预警与处理能力	定性	优						

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							
11000025T000003356609-中国广播电视精品创作大会项目	946.434850	946.434850		通过举办中国广播电视精品创作大会，展示精品创作发展成果，进一步激发创作潜力，促进广播电视精品创作，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，推动广播电视行业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	宣传推广成本占活动总成本比例	≤	11	%
					成本指标	经济成本指标	活动会场布置及会务保障等	≤	408.0185	万元
					成本指标	经济成本指标	论坛研讨类活动费用	≤	375.274	万元
					成本指标	经济成本指标	体验类活动费用	≤	63.14235	万元
					效益指标	可持续影响指标	品牌活动行业影响力持续提升	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	发布行业报告或成果，持续推动广播电视听高质量发展	≥	3	个
					效益指标	社会效益指标	打造广播电视行业交流平台	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	网络宣传物料阅读量	≥	5	亿人次
					产出指标	质量指标	头部企业参会数量	≥	20	家
					产出指标	质量指标	现场安全，活动顺利开展	定性	优	
					产出指标	数量指标	举办论坛场次	≥	6	场
					产出指标	数量指标	参会单位	≥	500	个
					产出指标	数量指标	主流媒体报道数量	≥	10	家
					产出指标	数量指标	参会人数	≥	3000	人
					产出指标	时效指标	活动宣传信息发布时长	≥	15	天
满意度指标	服务对象满意度指标	参会机构和人员满意度	≥	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							
11000025T00000 3357467-北京动画周	493.011000	493.011000		2026北京动画周聚合优质资源、构建合作平台，突出北京动画科技创新、动画内容原创的最新成果，推进“动画+文商旅体展”跨界融合，助力动画产业高质量发展，领航全国行业发展新态势。	产出指标	数量指标	参与专家数量	≥	100	名
					产出指标	数量指标	意向参展数量	≥	25	家
					产出指标	数量指标	接触动画作品数量	≥	100	部
					产出指标	数量指标	意向播出数量	≥	30	部
					产出指标	数量指标	接触动画品牌数量	≥	100	家
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	3	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	现场安全，活动顺利开展	定性	优	
					产出指标	质量指标	内容质量具有典型性	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	现场参观人数	≥	3	万人次
					效益指标	社会效益指标	完善动画产业链，促进北京动画产业升级	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	孵化优质IP、建成全国行业活动品牌	定性	优	
					效益指标	经济效益指标	带动产业签约合作	≥	4000	万元
					成本指标	经济成本指标	论坛研讨类成本	≤	54.642	万元
					成本指标	经济成本指标	动画+、IP推介等其他形态活动成本	≤	272.832	万元
成本指标	经济成本指标	宣传推广成本占活动总成本比例	≤	11	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	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							
11000025T000003369192-北京网络微短剧大赛	178.261600	178.261600		一、规范完成大赛全流程组织，确保赛事公开、公平、公正，无重大舆论与安全风险，打造高质量、有影响力的本土微短剧赛事品牌。二、完成既定数量的优质微短剧作品征集，覆盖多元题材类型，完成优秀作品评选、表彰及成果展示，推动优质作品后续推广、展播与合作对接。三、扩大赛事社会影响力与行业关注度，提升赛事曝光量、参与度与话题热度，形成良好传播效果。四、以赛事带动微短剧内容提质升级，促进内容创作规范化、精品化，助力行业健康发展。	产出指标	时效指标	启动工作	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目完成后验收时限	≤	30	日
					产出指标	质量指标	现场活动安全且顺利完成	定性	优	
					产出指标	质量指标	线上线下媒体发布信息数量	≥	500	条
					产出指标	数量指标	召开启动推介会、表彰会	≥	2	次
					产出指标	数量指标	召开评审会、路演活动	≥	3	次
					产出指标	数量指标	活动举办天数	≥	3	天
					效益指标	社会效益指标	推出优秀作品数量	≥	50	部
					效益指标	社会效益指标	征集路演展示等，吸引线上线下观众总人数	≥	5000	人次
					效益指标	可持续影响指标	北京市微短剧行业的知名度与影响力持续提升	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	论坛研讨类活动费用	≤	62.08	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传推广成本占活动总成本比例	≤	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与大赛机构、人员满意度	≥	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							
11000025T000003395274-首都广电行业“视听荟”	34.330000	34.330000		发挥首都广电视听行业资源优势，搭建行业间、国际间交流沟通平台，推进我市节目内容、技术成果、产品设备和应用场景等交流合作，计划组织开展首都广电“视听荟”活动，围绕不同主题，搭建合作交流平台，推进行业交流和国际合作。	效益指标	社会效益指标	为行业人才提供智力支持	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	活动覆盖单位数量	≥	60	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	85	%
					产出指标	数量指标	活动参与总人数	≥	180	人
					产出指标	数量指标	活动数量	≥	3	次
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	5	月
					产出指标	质量指标	专家、学者参与数量	≥	15	人
11000025T000003398082-首都广电新型智库项目	192.925950	192.925950		本项目通过广电新型智库建设，为发展报告提供数据支撑，对报告成果进行出版制作、电子化展现，开展智库人员培训，进一步摸清国际、国内产业发展底数，分析现状问题，形成发展思路，更好地为政策制定、行业发展、产业促进提供建设性意见，加快形成视听行业影响力。	效益指标	社会效益指标	为政策研究、产业发展提供参考	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	地方媒体平台与行业媒体平台曝光次数	≥	20	次
					成本指标	经济成本指标	出版制作	≤	48.9	万元
					成本指标	经济成本指标	数据采集及加工成本	≤	107.955	万元
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	行业专家、学者参与数量	≥	50	人数
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	5	月
					产出指标	数量指标	数量采集	≥	120	万条
					产出指标	数量指标	每份成品报告出版数量	=	1000	册
					产出指标	数量指标	数据加工	≥	120	万条
					产出指标	数量指标	课程安排	≥	2	天
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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							
11000021Y00000 0390848-公务用车购置项目	18.690000	18.690000		通过购置车辆，保障局公务用车需求。	产出指标	数量指标	车辆购置数量	=	1	辆
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目整体完成时间	≤	10	月
					效益指标	社会效益指标	车辆利用率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	保障日常工作用车需求	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	电动轿车车辆购置费	≤	17.8	万元
11000025T00000 3398422-首都广电“广纳贤、电小二”营商环境品质提升	180.570000	180.570000		通过开展“营商服务进园区”“营商服务会客厅”、制作营商服务政策宣传片等宣传品不断优化营商环境，激发产业活力，以营商服务促进招商，推动首都全国文化中心建设进程，推动首都广播电视和网络视听产业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	政策推广覆盖园区的数量	≥	10	个
					效益指标	社会效益指标	提出具有前瞻性和可操作性建议	≥	6	条
					效益指标	社会效益指标	完善政务服务体系与服务流程，进一步优化视听行业营商环境	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	通过主动服务，推动首都广播电视和网络视听产业高质量发展	定性	优	
					产出指标	质量指标	服务企业落户北京	≥	5	个
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	4	月
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	营商服务指引	≥	1	套
					产出指标	数量指标	主动服务企业数量	≥	200	家
					产出指标	数量指标	开展服务活动数量	≥	8	场
成本指标	经济成本指标	营商服务团队上门服务	≤	88.05	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对营商环境整体满意度	≥	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							
11000025T00000 3500540-北京国际视听大会	359.363600	359.363600		通过打造北京市视听行业标杆性活动，整合国内外视听产业资源，推动北京视听产业提质升级和国际交流合作，助力北京“四个中心”建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	大会参会机构满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	8	月
					产出指标	时效指标	项目完成后验收时限	≤	60	日
					产出指标	数量指标	大会登台专家、学者人数	≥	60	人
					产出指标	数量指标	活动参与机构、企业数量	≥	50	家
					产出指标	数量指标	大会主体活动举办天数	≥	2	日
					产出指标	数量指标	大会研讨活动举办场次	≥	9	场
					产出指标	质量指标	现场安全，活动顺利开展	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	论坛研讨类费用	≤	136.014	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传推广成本占活动总成本比例	≤	11	%
					效益指标	社会效益指标	邀请行业领军人物及机构参与，推动视听产业交流合作	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	参与观众总人数	≥	1500	人次
效益指标	社会效益指标	宣传报道的媒体数量	≥	20	家					

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							
11000026T000003740122-北京市促进“超现场”产业高质量发展重点项目支持	36.200000	36.200000		深入实施《北京市关于加快培育“超现场”产业生态的若干措施》等文件的相关要求，推动超高清视听技术与文化产业融合创新，本次资金申请重点围绕“超现场”优质内容供给、“超现场”终端设备升级、“超现场”安全规范发展等关键方向，聚焦“超现场”产业的创新发展，开展优质项目征集、评审、跟踪评价，为加快培育和壮大北京市“超现场”新业态，推动文商旅体产业融合创新提供支撑和保障。	效益指标	社会效益指标	重点区域政策推介覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	项目实施，将为加快培育和壮大北京市“超现场”新业态，推动文商旅体产业融合创新提供支撑和保障	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	吸引“超现场”内容制作和技术创新应用领域的企业、人才、资本等要素集聚，形成完善的“超现场”产业生态	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	项目技术评测服务费用	≤	18.9	万元
					成本指标	经济成本指标	项目宣讲与绩效跟踪服务费用	≤	13.3	万元
					产出指标	时效指标	项目征集和政策宣贯	≤	9	月
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	评审及时率	≥	99.99	%
					产出指标	数量指标	出具测评报告数量	≥	3	份
					产出指标	数量指标	出具年度绩效跟踪评价报告	≥	1	份
					产出指标	质量指标	综合评审正高级评审专家占比	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业对项目实施认可度	≥	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							
11000026T000003740131-北京市促进“人工智能+视听”产业高质量发展重点项目支持资金	107.937000	107.937000		为大力推进人工智能规模化商业化应用，本次资金申请重点围绕技术研发创新、内容创作升级、场景应用拓展、服务平台建设和安全规范保障等关键方向，聚焦“人工智能+视听”产业的创新发展，开展优质项目征集、评审、跟踪，为“人工智能+视听”产业项目支持资金提供决策支撑，持续推动北京市视听产业高质量发展。	产出指标	数量指标	出具测评报告数量	≥	3	份
					产出指标	数量指标	出具年度绩效跟踪报告	≥	1	份
					产出指标	时效指标	项目征集和政策宣贯	≤	9	月
					产出指标	时效指标	评审及时率	≥	99.99	%
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	评审项目技术标准达标率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	技术评测服务费	≤	63	万元
					成本指标	经济成本指标	项目宣讲与绩效跟踪服务	≤	34.937	万元
					效益指标	可持续影响指标	吸引更多企业、人才、资本等要素集聚，构建完善的“人工智能+视听”产业生态	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	推动北京市人工智能+视听产业发展，培育一批广泛应用的创新项目	定性	优	
效益指标	社会效益指标	人工智能产业重点区域的政策宣贯覆盖率	=	100	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业对项目实施认可度	≥	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							
11000026T000003742293-北京市广播电视公益广告重点项目扶持资金	757.570000	757.570000		对北京地区评选出的广播类优秀作品、电视类优秀作品、优秀传播机构等3项优秀广播电视公益广告予以专项资金扶持，促进我市广播电视公益广告创意、制作、播出工作水平的不断提高，调动全社会关注、参与广播电视公益广告积极性和创造性，促进社会主义核心价值观、全社会凝聚力的形成。按照国家广播电视总局要求，择优推荐参加全国广播电视公益广告评审。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与单位满意率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	指导作品供给北京市区播出机构频率频道每天播出量	≥	1	条
					效益指标	社会效益指标	进入国家广电总局作品库及其他国家级作品库供全国各播出机构和新媒体展播的公益广告数量	≥	6	个
					效益指标	可持续影响指标	广播电视公益广告创意、制作、播出工作水平和社会关注度不断提高，满足人民群众对美好精神文化生活的需要	定性	优	
					产出指标	质量指标	作品体现示范性、导向性	定性	优	
					产出指标	质量指标	《北京市广播电视公益广告扶持项目评审办法》具体标准符合度	=	100	%
					产出指标	质量指标	扶持项目覆盖机构类型	≥	2	类
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	6	月
					产出指标	时效指标	公示结束后扶持资金拨付时限	≤	1	月
					产出指标	数量指标	广播类扶持作品数量	≥	20	个
					产出指标	数量指标	电视类扶持作品数量	≥	36	个
					产出指标	数量指标	参评数量规模	≥	350	个
					产出指标	数量指标	机构类扶持作品数量	≥	3	个
成本指标	经济成本指标	北京市广播电视公益广告专项资金扶持	≤	740	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							
11000026T00000 3743999-北京广播电视产业发展数据支撑服务	113.301000	113.301000		通过对全市视听行业发展动态趋势、发展运行情况、资源分布等数据进行跟踪采集分析，精细绘制产业地图，推动上下游资源有效对接，为促进产业发展、培育挖掘行业新增增长点提供数据支撑和决策支持。	成本指标	经济成本指标	视听产业经济运行分析	≤	45.828	万元
					效益指标	社会效益指标	为视听产业园区发展及北京大视听作品IP衍生等提出专业发展建议，进一步激发视听产业发展活力	≥	10	条
					效益指标	社会效益指标	促进视听产业上下游有效衔接，推动探索文商旅体融合发展的视听实践	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	提升对北京视听产业发展态势的精准把握，持续推动视听产业提质升级	定性	优	
					产出指标	质量指标	数据准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	各类分析资料验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	按月形成各类分析材料	=	1	月
					产出指标	数量指标	形成各类分析材料	=	26	期
					产出指标	数量指标	行业分析覆盖企业数	≥	10000	家
					产出指标	数量指标	园区分析覆盖园区数	≥	30	家

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							
11000026T000003744834-北京市广播电视和网络视听业国际传播力发展资金	2,999.328000	2,999.328000		通过面向全行业的北京市广播电视和网络视听业国际传播力发展资金，对北京广播电视网络视听业“走出去”工作进行持续的、有重点的扶持奖励，吸引调动北京广播电视网络视听行业更加积极地参与对外传播，更好地服务于全国文化中心和国际交往中心建设。	产出指标	质量指标	奖励项目主题	≥	5	类
					产出指标	质量指标	奖励项目种类	≥	4	类
					产出指标	时效指标	评审结果公示时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	5	月
					产出指标	数量指标	项目涵盖语种数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥	10	家
					产出指标	数量指标	扶持项目数量	≥	40	个
					成本指标	经济成本指标	第三方组织管理服务	≤	47.898	万元
					成本指标	经济成本指标	扶持资金	≤	2948.63	万元
					效益指标	社会效益指标	推动更多北京广播电视网络视听业务走出去，奖励项目覆盖“走出去”国家数量	≥	10	个
					效益指标	社会效益指标	奖励项目海外影响力提升	定性	优	
11000026T000003800086-行政村发射站报废拆除	81.016500	81.016500	通过核查拆除571个行政村发射站，完成行政村发射站固定资产报废工作，实现可拆除设备回收率100%。	产出指标	时效指标	启动工作	≤	1	月	
				产出指标	时效指标	撤除报废完成时间	≤	11	月	
				产出指标	数量指标	拆除台站数量	=	571	座（处）	
				产出指标	质量指标	重大安全事故	=	0	起	
				成本指标	经济成本指标	设备拆除费用	≤	73.0085	万元	
				效益指标	社会效益指标	可拆除设备回收率	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	避免国有资产流失	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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							
11000026T000003746164-北京市促进动画产业高质量发展重点项目支持资金	2,999.840000	2,999.840000		通过动画产业高质量发展重点项目支持研发应用、生态服务、融合应用、国际传播类项目以及优质创新类市场主体，加快推进全国文化中心和科技创新中心建设，建立支持动画和科技融合发展的有效机制，发展动画领域新质生产力，促进北京市动画产业高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	构建国际传播/营销渠道	≥	2	个
					效益指标	可持续影响指标	国际节展对北京动画产业的关注度不断提高，在国际动画产业中的影响力不断提升，国产动画海外播出/版权输出数量	≥	5	部
					效益指标	社会效益指标	提升产业资源集聚	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	产业融合带动效应效果显著，有效带动文旅、演艺、商业等相关产业实现协同增长与消费提升，支持“动画+”融合发展项目落地项目数量	≥	10	个
					效益指标	社会效益指标	弥补公共服务平台短板，强化产业链上下游联动，产业生态环境得到有效优化	定性	优	
					产出指标	数量指标	支持国际传播类项目数量	≥	12	个
					产出指标	数量指标	支持融合应用类项目数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	支持研发应用类项目数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	支持生态服务类项目数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	支持优质创新类市场主体数量	≥	5	个
					产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受支持企业满意度	≥	90	%					
成本指标	经济成本指标	北京市促进动画产业高质量发展重点项目支持资金成本控制数	≤	2970	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							
11000026T000003749307-北京新视听国际传播活动	642.110000	642.110000		2026年“Love北京”视听文艺国际传播行动——北京优秀影视剧海外展播季，计划在欧洲、中东、非洲、南美等重点地区，依托我国重要外交活动和高端交流平台，系统开展视听文化交流与国际传播合作，积极推动北京优秀影视作品进入对象国主流媒体渠道播出。	产出指标	数量指标	参与企业数量	≥	20	家
					产出指标	数量指标	举办活动国家（地区）数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	展播及推介优秀影视作品	≥	50	部
					产出指标	数量指标	组织中外对接合作活动	≥	50	场
					产出指标	时效指标	招标时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	4	月
					产出指标	质量指标	提升媒体关注度	定性	优	
					效益指标	经济效益指标	达成意向合作	≥	4	个
					效益指标	社会效益指标	提升活动品牌影响力	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	为国内外机构间建立商务沟通渠道	≥	4	项
					效益指标	可持续影响指标	提升北京视听产业在国际市场影响力、竞争力和传播力	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	“LOVE北京”视听文艺国际传播行动·欧洲	≤	161.01	万元
					成本指标	经济成本指标	“LOVE北京”视听文艺国际传播行动·南美	≤	166.2	万元
					成本指标	经济成本指标	“LOVE北京”视听文艺国际传播行动·非洲	≤	153.87	万元
成本指标	经济成本指标	“LOVE北京”视听文艺国际传播行动·中东	≤	161.03	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	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							
11000026T000003800099-转播站安全能力提升	213.577000	213.577000		通过开展转播站储油设施建设并修缮转播站道路，提高转播站基础设施安全水平。	产出指标	数量指标	每个储油设施体积	=	0.5	立方米
					产出指标	数量指标	修缮道路条数	=	2	条
					产出指标	数量指标	建设储油设施数量	=	4	个
					产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	99.99	%
					产出指标	数量指标	修缮道路面积	=	535	平方米
					产出指标	时效指标	储油设施完成时限	≤	10	月
					产出指标	质量指标	油库竣工验收合格率	≥	99.99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	道路修缮成本	≤	167.503	万元
					成本指标	经济成本指标	储油设施建设成本	≤	35	万元
					效益指标	社会效益指标	柴油设施事故发生率	≤	2	%
					效益指标	社会效益指标	转播站安全生产水平提升	定性	优	
11000026T000003745958-北京文化论坛配套沙龙及宣传保障	86.110000	86.110000		围绕视听行业重点方向，组织开展2026北京文化论坛平行论坛专题沙龙活动，邀请行业专家学者及从业者进行深入研讨，推动多领域交流与合作。	产出指标	质量指标	现场安全，活动顺利开展	定性	优	
					产出指标	数量指标	参会人数	≥	250	人
					产出指标	数量指标	行业专家发言人数	≥	30	人
					产出指标	数量指标	举办场次	≥	5	场
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	活动举办天数	≥	0.5	天
					效益指标	可持续影响指标	提升北京文化论坛文化传播平行论坛影响力	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	参与论坛观众人次	≥	300	人次
					成本指标	经济成本指标	搭建制作成本	≤	14.5	万元
					成本指标	经济成本指标	创意设计成本	≤	7.7	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	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							
11000026T000003745348-组织参加贸促会北京大视听展	220.921500	220.921500		北京大视听展将汇集首都视听行业头部企业方阵，打造视听服务和视听消费典型场景，展示8K超高清产业发展成果、AI视听消费体验场景和北京大视听精品力作，努力打造推进数字经济标杆城市建设、提升视听消费品质、助力“两区”建设的视听盛会。	产出指标	数量指标	展览天数	≥	5	天
					产出指标	数量指标	展览、展示面积	≥	500	平方米
					产出指标	数量指标	展览板块数量	≥	5	个
					产出指标	时效指标	活动举办时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	6	月
					产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	搭建费用	≤	122.844	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参团企业满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	主流媒体重要发布端口	≥	30	个
					效益指标	社会效益指标	推广北京优秀影视作品数量	≥	50	部
					效益指标	社会效益指标	全景展示北京市视听领域全产业链发展成果	定性	优	
效益指标	可持续影响指标	品牌活动行业影响力持续提升	定性	优						

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							
11000024T00000 2849172-播音员 主持人资格考试	60.404400	60.404400		通过组织各类监考人员、摄像师及考务工作人员业务培训，优化提升组织工作流程，同步全国统考时间如期组织北京考区广播电视播音员主持人资格考试，力争达到北京地区广播电视播音主持人具备出镜播音职业资格，进一步规范加强行业管理。	产出指标	数量指标	考点设置	≥	2	个
					产出指标	数量指标	培训人次	=	200	人次
					产出指标	数量指标	考场设置	≥	30	个
					产出指标	质量指标	培训人员覆盖类别	≥	3	类
					产出指标	质量指标	为考生提供人性化服务	≥	5	项
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	10	月
					产出指标	时效指标	考试时间	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	获广电总局年度表彰	≥	1	次
					效益指标	可持续影响指标	规范广播电视播音员主持人职业资格管理，提高从业人员素质，加强广播电视队伍建设	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考务组织投诉次数	=	0	次
成本指标	经济成本指标	机考服务费	≤	54.9044	万元					

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京市广播电视局						
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>		
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
		71,047.527754	70,797.527754	10,802.530710	59,994.997044	250.000000		250.000000
<b>整体绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，全面抓实宣传管理、精品创作、科技发展、公共服务、行业监管、媒体融合、产业发展、国际传播、人才队伍建设九方面工作，加快培育和发展新质生产力，提升广播电视听智能化水平，促进广播电视听行业高质量发展。						
<b>其他说明</b>								
<b>活动</b>		<b>绩效指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>		
宣传管理		效益指标社会效益指标做强核心宣传和理论宣传，深入推进广电新媒体提质升级，开拓“视听大宣传”新格局，提高广播电视和网络视听舆论引导力，建设主流思想舆论高地		定性	优			
精品创作		产出指标数量指标奖励扶持电视剧、网络剧、纪录片、动画片、网络电影、网络视听节目、网络微短剧、广播电视节目数量		≥	120	项		
精品创作		产出指标数量指标奖励扶持公益广告作品等数量		≥	59	项		
精品创作		产出指标数量指标举办广播电视和网络视听行业展示活动数量		≥	4	个		
精品创作		效益指标社会效益指标建设“北京大视听”文艺精品创作高地，助推思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作涌现，形成“好剧常伴，佳作不断”的良好态势		定性	优			
媒体融合		效益指标社会效益指标深化广播电视和网络视听在平台建设、内容创作、融合传播、技术应用的共融共通，深化京津冀广电新媒体合作，加快推进媒体深度融合，推动媒体融合质量提升		定性	优			

整体绩效目标	科技发展	产出指标数量指标支持推动北京市超高清端到端全链条发展取得显著成效的项目	≥	90	项
	科技发展	效益指标可持续影响指标全面推进北京市超高清视听全产业链优化升级、提质增效和创新发展	定性	优	
	公共服务活动	产出指标数量指标维护转播台站数量	≥	5	个
	公共服务活动	产出指标质量指标保障中国之声调频广播、中央电视节目、北京市电视节目、京津冀之声调频广播等正常播出	≥	21	个
	公共服务活动	效益指标社会效益指标聚焦惠民生，以科技赋能公共服务创新升级，提升公共服务标准化、均等化、数字化、优质化、品牌化水平	定性	优	
	行业监管活动	效益指标社会效益指标深化监测监管与行业治理体系建设，持续提升行业常态化监管能力，做实做细安全工作，提升全行业安全播出规范化水平，构建清朗有序的行业生态	定性	优	
	产业发展	产出指标数量指标支持动画产业高质量发展重点项目	≥	29	项
	产业发展	效益指标可持续影响指标强化广电视听与文商旅体融合发展，狠抓重点产业项目，推动产业园区提质升级，培新育强市场主体，促进产业发展和行业增收	定性	优	
	人才队伍建设活动	效益指标社会效益指标全力抓好视听行业人才队伍建设，实施北京大视听“京琅琊”人才战略，形成创新人才引进、培养、使用、评价、激励机制，最大限度激发和释放人才创新活力	定性	优	
	国际传播	产出指标数量指标组织中外对接合作活动	≥	50	场
	国际传播	效益指标社会效益指标奖励扶持的“走出去”优秀广播电视作品和网络视听作品覆盖国家数量	≥	10	个
	国际传播	效益指标社会效益指标深耕国际传播内容建设，推动“北京大视听”重点项目在国外主流电视台播出，推动平台和应用强化海外能力建设，积极服务大局，增强广电国际传播新势能	定性	优	