

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	20,350.549284	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	87.951296	五、教育支出	621.294149
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	20,869.127631
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	105.308800
九、其他收入	2.000000	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	20,440.500580	本年支出合计	21,595.730580
上年结转结余	1,155.230000	上年结转结余	
收入总计	21,595.730580	支出总计	21,595.730580

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
21,595.730580	20,440.500580	20,350.549284				87.951296				2.000000	1,155.230000	674.870000				480.360000

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	520.454149		520.454149			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	100.840000		100.840000			
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	474.988800		474.988800			
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	957.065200		957.065200			
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	572.741100		572.741100			
2070101-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	221.846592		221.846592			
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	110.923296		110.923296			
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	124.772472		124.772472			
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	42.536088		42.536088			
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.803044		17.803044			
2070101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	219.670800		219.670800			
2070101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	243.326200		243.326200			
2070101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	40.000000		40.000000			
2070101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	21.159536		21.159536			
2070101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	166.450602		166.450602			
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.828000		4.828000			
2070101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	100.000000		100.000000			
2070101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	260.000000		260.000000			
2070101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	15.620000		15.620000			
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	40.245322		40.245322			
2070101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	95.000000		95.000000			
2070101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	17.040000		17.040000			
2070101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	14.200000		14.200000			
2070101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.150000		2.150000			
2070101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.663415		11.663415			
2070101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.520000		8.520000			
2070101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112.011271		98.709271		13.302000	
2070101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000		0.072000			
2070108-文化活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,743.313600		2,743.313600			
2070108-文化活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,152.935420		1,152.935420			
2070108-文化活动	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	385.420000		385.420000			
2070109-群众文化	50205-委托业务费	30227-委托业务费	169.988800		169.988800			
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	281.196800		281.196800			
2070110-文化和旅游交流与合作	50205-委托业务费	30227-委托业务费	479.446500		479.446500			
2070110-文化和旅游交流与合作	50207-因公出国(境)费用	3021201-用于培训的因公出国(境)费用	2.000000		2.000000			
2070110-文化和旅游交流与合作	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	13.060400		13.060400			
2070110-文化和旅游交流与合作	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	106.089882		106.089882			
2070110-文化和旅游交流与合作	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	19.394850		19.394850			
2070110-文化和旅游交流与合作	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	425.418500		425.418500			
2070111-文化创作与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	502.634700		502.634700			
2070111-文化创作与保护	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,378.860904		1,378.860904			
2070111-文化创作与保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,053.101200		1,053.101200			
2070199-其他文化和旅游支出	50202-会议费	3021502-二类会议费	74.100000		74.100000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,051.094708		1,051.094708			
2070199-其他文化和旅游支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.600000		15.600000			
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	358.610000		358.610000			
2070199-其他文化和旅游支出	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.000000		18.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	407.619600		407.619600			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	435.232900		435.232900			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	30.000000		30.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,157.150084		1,157.150084			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	223.647240		223.647240			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	111.823620		111.823620			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	155.716140		155.716140			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	27.709596		27.709596			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.509724		18.509724			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	194.368800		194.368800			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	331.880000		331.880000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.800000		14.800000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	325.840000		0.840000	325.000000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000		0.500000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.000106		0.000106			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.000435		0.000435			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	41.680000		1.680000	40.000000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	22.771798			22.771798		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.100000		11.100000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	556.204096		4.800000	551.404096		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.260000		2.260000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.900000		5.900000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.310000		0.310000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	516.960000			516.960000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	519.040000			519.040000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	40.403848		40.403848			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000		0.500000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.500000		1.500000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,480.709442		87.372867	1,393.336575		
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	100.000000		100.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50905-离退休费	30302-退休费	10.090200		10.090200			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	65.418000		65.418000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39.890800		39.890800			
合 计			21,595.730580	7,362.356698	14,233.374882			

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	20,350.549284	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	621.294149
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	20,298.816335
		八、社会保障和就业支出	105.308800
		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	20,350.549284	本年支出合计	21,025.419284
上年结转结余	674.870000	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	674.870000		
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	21,025.419284	支出总计	21,025.419284

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	520.454149				520.454149	520.454149
2070101	行政运行	3,894.633738	3,881.331738	2,985.745592	895.586146	13.302000	13.302000
2070108	文化活动	3,896.249020				3,896.249020	3,896.249020
2070109	群众文化	451.185600				451.185600	451.185600
2070110	文化和旅游交流与合作	600.596782				600.596782	600.596782
2070111	文化创作与保护	1,881.495604				1,881.495604	1,881.495604
2070199	其他文化和旅游支出	1,617.404708	100.000000	100.000000		1,517.404708	1,517.404708
2080501	行政单位离退休	65.418000	65.418000	65.418000			
2080502	事业单位离退休	18.435800	18.435800	18.435800			
2050803	培训支出	100.840000				100.840000	100.840000
2070110	文化和旅游交流与合作	444.813350				444.813350	444.813350
2070199	其他文化和旅游支出	747.966544	522.682057	494.217348	28.464709	225.284487	225.284487
2080502	事业单位离退休	8.675000	8.675000	8.675000			
2070108	文化活动	300.000000				300.000000	300.000000
2070111	文化创作与保护	950.000000				950.000000	950.000000
2070199	其他文化和旅游支出	1,491.588998	628.322296	594.063360	34.258936	863.266702	863.266702
2080502	事业单位离退休	12.780000	12.780000	12.780000			
2070108	文化活动	85.420000				85.420000	85.420000
2070111	文化创作与保护	103.101200				103.101200	103.101200
2070199	其他文化和旅游支出	1,637.795937	732.145953	691.152580	40.993373	905.649984	905.649984
2070199	其他文化和旅游支出	2,196.564854	1,196.564854	1,130.314616	66.250238	1,000.000000	1,000.000000
	合 计	21,025.419284	7,166.355698	6,100.802296	1,065.553402	13,859.063586	13,859.063586

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	474.988800	474.988800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	957.065200	957.065200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	572.741100	572.741100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	221.846592	221.846592	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	110.923296	110.923296	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	124.772472	124.772472	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	42.536088	42.536088	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.803044	17.803044	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	219.670800	219.670800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	243.326200	243.326200	
50201-办公经费	30201-办公费	40.000000		40.000000
50201-办公经费	30205-水费	21.159536		21.159536
50201-办公经费	30206-电费	166.450602		166.450602
50201-办公经费	30207-邮电费	4.828000		4.828000
50201-办公经费	30208-取暖费	100.000000		100.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	260.000000		260.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	15.620000		15.620000
50201-办公经费	30228-工会经费	40.245322		40.245322
50201-办公经费	30239-其他交通费用	95.000000		95.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	17.040000		17.040000
50203-培训费	30216-培训费	14.200000		14.200000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.150000		2.150000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.663415		11.663415
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.520000		8.520000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	98.709271		98.709271
50501-工资福利支出	30101-基本工资	407.619600	407.619600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	435.232900	435.232900	
50501-工资福利支出	30103-奖金	30.000000	30.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,157.150084	1,157.150084	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	223.647240	223.647240	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	111.823620	111.823620	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	155.716140	155.716140	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	27.709596	27.709596	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.509724	18.509724	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	194.368800	194.368800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	137.880000	137.880000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.800000		14.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.840000		0.840000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.000106		0.000106
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.000435		0.000435
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.680000		1.680000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.100000		11.100000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.800000		4.800000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.260000		2.260000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.900000		5.900000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.310000		0.310000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	40.403848		40.403848
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.372867		85.372867
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	100.000000	100.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000	
50905-离退休费	30302-退休费	115.399000	115.399000	
	合 计	7,166.355698	6,100.802296	1,065.553402

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
66.578665	34.455250	2.460000	29.663415	18.000000	11.663415

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	18.000000
B-工程	274.744112
C-服务	8,993.916046
合 计	9,286.660158

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			2,903.148613
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	30.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	32.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	60.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	15.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	70.500000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	40.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	70.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	97.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	57.139700
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	35.752810
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	52.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	116.112364
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	29.506646
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	25.890000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	9.985200
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	28.086082
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	35.320000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	23.620000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	50.402000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	83.158000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	39.046200
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	84.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	60.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	60.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	66.400000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	29.913900
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	28.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	87.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	12.757146
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	39.666660
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	22.657140
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	12.280950
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	32.100000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	11.830950
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	34.450000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	57.300000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	51.170000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	35.414280
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	27.419040
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	79.786938
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	21.610716
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	33.400000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	15.765719
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	18.511910
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	14.332700
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	32.700000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	93.064200
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	60.606000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	14.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	70.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	74.100000
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	8.000000
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	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	70.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	19.500000
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	12.340000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	8.620000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	313.331362
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	15.600000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	40.000000

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							
11000024T000002873368-文艺评论建设	386.563346	386.563346		根据相关要求，计划开展文艺评论建设项目，其中包括计划开展北京网络文艺评论优选汇等项目，以更好地发挥首都文艺评论资源优势，搭建多样化的文艺评论工作平台，提升北京文艺评论专业性和影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	专栏合作媒体省级以上占比	≥	60	%
					产出指标	质量指标	培训人员结业率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	邀请专家中高级以上职称占比	≥	80	%
					产出指标	数量指标	《北京文艺发展报告》出版	=	1	本
					产出指标	数量指标	组织活动	≥	12	场
					产出指标	数量指标	开辟文艺评论专栏	=	5	个
					产出指标	时效指标	完成项目招标时间	≤	5	月
					产出指标	时效指标	完成项目实施时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成结项报告时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	直播观看人次	≥	150	万人次
					效益指标	社会效益指标	进一步活跃首都文艺评论氛围，搭建优秀人才和优秀作品推介平台	定性	优	
11000025T000003347720-优秀作品评选扶持	89.360000	89.360000		对已发表在《北京文学》《北京文学 中篇小说月报》的作品进行资金支持，以激励作家创作。	产出指标	质量指标	评选程序的规范性	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成作品评选	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成作品征集	≤	8	月
					产出指标	数量指标	《北京文学》候选作品数量	≥	100	篇
					产出指标	数量指标	《东方少年》征集作品数量	≥	54	篇
					效益指标	社会效益指标	《北京文学》作品扶持数	≥	30	篇
					效益指标	社会效益指标	《东方少年》作品扶持数	≥	10	篇
11000025T000003351678-文学京彩季系列活动	133.120000	133.120000		将举办文学京彩季系列活动扩大合作范围，深入挖掘北京文学资源，加速北京文学精品化、经典化进程。	产出指标	时效指标	完成活动启动阶段	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成活动实施阶段	≤	12	月
					产出指标	质量指标	活动直播点击量	≥	50	万次
					产出指标	数量指标	活动场次	≥	18	次
					成本指标	经济成本指标	委托业务费分项成本控制数	≤	85.76524	万元
					成本指标	经济成本指标	专家费分项成本控制数	≤	52.15476	万元
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	6	次
					效益指标	社会效益指标	坚持宣传引领，推动首都新文学高质量稳定发展。	定性	优	
11000025T000003351754-签约作家项目	125.820000	125.820000		通过实施签约作家项目，凝聚一批有发展潜力的优秀作家，逐步形成北京文学创作的骨干队伍。	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	通过结项项目	≥	7	个
					产出指标	质量指标	申请结项项目的通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	结项等级为二等以上项目	≥	30	%
					效益指标	可持续影响指标	推动北京优秀作家队伍建设，提升北京文学的原创力。	定性	优	
效益指标	社会效益指标	推出优秀作品数量	≥	7	部					

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							
11000025T000003352549-北京戏剧创作、评论系列活动	52.000000	52.000000		通过完成创作采风、研讨活动及校园戏剧扶持，挖掘培养一批具有潜力的青年戏剧创作人才，以引导戏剧作品发展。	成本指标	经济成本指标	创作采风分项成本控制数	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	校园戏剧扶持分项成本控制数	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	戏剧评论分项成本控制数	≤	12	万元
					产出指标	时效指标	完成活动实施	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成活动方案制定	≤	6	月
					产出指标	质量指标	活动顺利完成保障率	=	100	%
					产出指标	数量指标	研讨会数量	=	3	次
					效益指标	可持续影响指标	通过高水平高质量的戏剧评论活动，引导戏剧作品发展	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%
11000025T000003352588-北京国际青年戏剧节项目	180.000000	180.000000		北京青年戏剧节鼓励更多优秀的戏剧原创后备力量涌现，帮助更多的青年戏剧人增加戏剧艺术实践的机会，积极努力将北京青年戏剧节创办为代表北京城市青年文化的精品文化旗舰项目。	效益指标	可持续影响指标	北京国际青年戏剧节成长为最具全球影响力和戏剧艺术创新精神的亚洲青年戏剧节。	定性	效果显著	
					产出指标	时效指标	完成活动举办	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成活动方案制定	≤	8	月
					产出指标	数量指标	展演天数	≥	14	天
					产出指标	数量指标	原创创新作品数量	≥	8	部
					产出指标	质量指标	观众上座率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	其他分项成本控制数	≤	4.93	万元
					成本指标	经济成本指标	物料制作分项成本控制数	≤	20.095	万元
					成本指标	经济成本指标	演出费分项成本控制数	≤	154.975	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	85	%
11000025T000003352615-北京影偶艺术周项目	300.000000	300.000000		围绕城市副中心未来发展，继续策划举办“北京影偶艺术周”活动，旨在推动皮影木偶艺术这一非物质文化遗产的传承与发展，为全国文化中心建设搭建平台。	成本指标	经济成本指标	影偶论坛成本控制数	≤	6.92	万元
					成本指标	经济成本指标	演出费用分项成本控制数	≤	163.0476	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传物料及其他分项成本控制数	≤	130.0324	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	85	%
					产出指标	时效指标	完成活动方案制定	≤	7	月
					产出指标	时效指标	完成活动举办	≤	10	月
					产出指标	数量指标	展演作品数量	≥	12	部
					产出指标	数量指标	展演天数	≥	10	天
					产出指标	质量指标	观众上座率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	10	次
11000025T000003352661-北京国际高清舞台艺术影像周项目	97.000000	97.000000		促进国内外专家学者、机构代表与创作者深度对话，通过特色展映与专业论坛，推动我国优秀高清舞台影像作品传播，助力中国本土高清舞台艺术影像内容走向国际。	产出指标	时效指标	完成活动方案制定	≤	3	月
					产出指标	时效指标	完成活动举办	≤	11	月
					产出指标	数量指标	作品数量	≥	15	部
					产出指标	数量指标	展演天数	≥	5	天
					产出指标	质量指标	活动安全保障率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	通过活动的举办，进一步提升国际文化交流，扩大友好往来	定性	优	
					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	受众满意度	≥	85	%

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							
11000025T00000335 2868-北京书协新人 新作品展	28.000000	28.000000		本项目通过发现、培养书法、篆刻新人，搭建书法学习和交流的平台，展示北京市书坛新人的创作水平和面貌，以加强后备人才队伍建设。	效益指标	可持续影响指标	提高书法爱好者活跃度	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	1	次
					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	参展作者数	≥	200	人
					产出指标	质量指标	原创作品占比	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%
11000025T00000335 3099-非物质文化遗产 丛书编纂	39.046200	39.046200		本项目通过研究特定历史时代背景下非遗项目面貌的珍贵资料，进行非物质文化遗产的丛书编纂工作，以期充分体现非物质文化遗产的多样性和技艺的独特性，展现其思想文化底蕴和艺术魅力。	产出指标	数量指标	印刷出版非遗丛书	=	5	本
					产出指标	数量指标	编纂非遗丛书	=	1	本
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	内容详尽，符合出版标准	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	1	次
					效益指标	可持续影响指标	充分体现非物质文化遗产的多样性和技艺的独特性，展现其思想文化底蕴和艺术魅力，加强文化自信	定性	优	
11000025T00000335 3142-西山永定河文化 带文化遗产资源基础 研究	60.000000	60.000000		本项目通过深入挖掘和调查研究，编纂《西山永定河文化带历史文化遗产调查蓝皮书（2026）》一本。	效益指标	可持续影响指标	促进文化遗产保护工作。	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	内容详尽，符合出版标准	=	100	%
					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	编纂《西山永定河文化带历史文化遗产调查蓝皮书（2026）》	=	1	部
11000025T00000335 3191-北京民间工艺 美术传承谱系与艺术 研究	66.400000	66.400000		本项目对最具北京地方特色的民间手工艺品类展开系统性的传承谱系整理、图像搜集和文献研究，成果力求真实、准确、全面地反映其历史面貌及传承现状。	产出指标	数量指标	编纂北京民间（工艺）美术相关书籍	=	1	部
					产出指标	数量指标	在文联举办成果展	=	1	场
					产出指标	质量指标	内容详尽，符合出版标准	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	2	次
					效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，进一步弘扬优秀传统文化	定性	好	
11000025T00000335 3211-长城文化带历 史文化资源基础研 究	60.000000	60.000000		通过深入挖掘和调查研究，编纂完成《长城文化带历史文化遗产与铸牢中华民族共同体意识研究》（暂定名）一书。	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	≥	1	次
					效益指标	可持续影响指标	为长城文化带文化遗产创造性转化与创新性发展体系的建立和中华优秀传统文化的传承与发展提供理论依据与经验支持。	定性	好	
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	内容详尽，符合出版标准	=	100	%
					产出指标	数量指标	编纂《长城文化带历史文化遗产与铸牢中华民族共同体意识研究》（暂定名）	=	1	部
11000025T00000335 3300-北京曲艺创演 周	60.000000	60.000000		本项目旨发挥保护、宣传、搭建平台的作用，创作出更多更好的作品，努力用曲艺讲好北京的故事，让世界人民更加深入了解北京的魅力和历史。	成本指标	经济成本指标	其他费用分项成本控制数	≤	32.4687	万元
					成本指标	经济成本指标	租赁费分项成本控制数	≤	27.5313	万元
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	观众的上座率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	主席团理事会参与人数	≥	10	人
					效益指标	可持续影响指标	曲艺事业的发展	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	项目相关信息点击数	≥	2000	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	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							
11000025T00000335 3448-北京音协重大主题精品音乐创作展演	87.000000	87.000000		为缅怀先烈，北京音协用音乐作为铭记历史和凝聚力量重要抓手，进行音乐创作展演并宣传推广。	产出指标	质量指标	歌曲达到出版级水平	=	100	%
					产出指标	数量指标	创作歌曲数量	=	3	个（套）
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	10	次
					效益指标	可持续影响指标	通过歌曲创作，传承和弘扬伟大的长征精神，用音乐作为铭记历史和凝聚力量重要抓手，进行音乐创作并宣传推广	定性	好	
11000025T00000335 3801-北京国际舞蹈周暨北京舞蹈大赛	290.003600	290.003600		第二十届北京舞蹈大赛将继续举办，以出作品、出人才为己任，拟增设中型舞蹈作品评奖单元，鼓励原创作品及知名表演人才，助力北京舞蹈事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	其他费用分项成本控制数	≤	229.2036	万元
					成本指标	经济成本指标	剧场租赁分项成本控制数	≤	60.8	万元
					产出指标	时效指标	完成初评、复评	≤	8	月
					产出指标	时效指标	完成赛事决赛	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成总结	≤	12	月
					产出指标	数量指标	初评场次	≥	8	场
					产出指标	数量指标	举办决赛赛事、展演	≥	6	次
					产出指标	质量指标	评选程序的规范性	=	100	%
					产出指标	质量指标	原创作品占比	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	推出原创作品	≥	15	部
					效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，助力北京舞蹈事业高质量发展。	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%
11000025T00000335 3886-北京电视文艺创新推优活动	124.000000	124.000000		为贯彻落实“大戏看北京”指示精神及北京市文联工作高质量发展要求，拟联合相关单位组织举办第十届北京电视文艺作品创新与人物推优活动。	产出指标	数量指标	评选奖项类型	≥	4	类
					产出指标	数量指标	推选优秀人物	≥	10	人
					产出指标	数量指标	推选优秀作品	≥	20	部
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	作品原创率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传推广	≥	10	家
					效益指标	可持续影响指标	引导作品创新	定性	好	
					产出指标	质量指标	分项作品中年度知名作品占比	≥	80	%
11000025T00000335 3919-“四季影像”主题分享会	32.000000	32.000000		本项目邀请国内著名文艺评论家和优秀影视剧创作者，围绕近期优秀电视文艺和网络视听行业作品，分享优秀作品创作经验。	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	分享会次数	=	4	场
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传推广	≥	3	家
					效益指标	可持续影响指标	增强协会凝聚力	定性	好	
					效益指标	可持续影响指标	将“双周影院”打造成首都电影艺术交流之	定性	达到	
11000025T00000335 4014-“双周影院”电影放映活动	116.112364	116.112364		本项目计划举办影片展映与主题研讨会。在老舍剧场放映的基础上开展进校园活动，联合举办“电影大讲堂”活动，打造更加专业的交流互动平台。	效益指标	社会效益指标	观影人群	≥	5000	人次
					产出指标	数量指标	主题研讨会场次	≥	4	场
					产出指标	数量指标	放映影片数量	≥	24	部
					产出指标	数量指标	电影大讲堂场次	≥	5	场
					满意度指标	服务对象满意度指标	观影人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥	3	家
11000025T00000335 4483-中华节庆文化惠民系列活动	119.972000	119.972000		开展中华节庆文化惠民系列活动，包括笔会、展览展示、文艺演出、民俗交流等惠民活动。	效益指标	可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活，营造节日文化氛围	定性	好	
					产出指标	数量指标	开展笔会、展览展示、民俗交流等惠民活动	=	12	场
					产出指标	数量指标	文艺演出活动	=	2	场
					产出指标	质量指标	活动安全保障率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	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							
11000025T00000335 4577-职业道德和行风建设活动	30.000000	30.000000		开展职业道德和行风建设，包括职业道德宣讲、拍摄制作艺术家的宣讲视频、组织主题观摩等活动。	效益指标	可持续影响指标	促进文艺家创作优秀作品，为繁荣发展社会主义文艺贡献力量	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次
					产出指标	质量指标	活动参与人员签到率	≥	90	%
					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	职业道德宣讲	=	13	场
					产出指标	数量指标	主题观摩	=	4	次
					产出指标	数量指标	拍摄制作德艺双馨艺术家宣讲视频	=	3	个
11000025T00000335 4651-首都文艺两新人才机制建设	79.786938	79.786938		开展首都文艺两新人才机制建设，包括建立人才代表人士名录、联合文艺两新集聚区开展各类展览展演、交流座谈等文化艺术活动。	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	北京文艺两新人才骨干培训场次	≥	1	场
					产出指标	数量指标	展览展演、交流座谈活动场次	≥	2	场
					产出指标	质量指标	培训签到率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥	3	篇
					效益指标	可持续影响指标	加强新文艺组织、新文艺群体团结引导和联络服务	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	两新人才满意度	≥	90	%
11000025T00000335 4725-北京市文联文艺创作扶持专项资金	1,000.000000	1,000.000000		用好文艺创作扶持专项资金项目，扶持作品，力争打造出主体鲜明的优秀作品。	效益指标	社会效益指标	扶持新文艺群体作品数量	≥	5	个
					效益指标	可持续影响指标	助力打造“大戏看北京”的文化名片	定性	优	
					产出指标	数量指标	扶持作品数量	≥	15	个
					产出指标	时效指标	拨付第一批扶持款	≤	9	月
					产出指标	质量指标	优秀作品通过专家评审率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持对象满意度	≥	90	%
11000025T00000335 4864-新时代文明实践文艺志愿服务	111.226600	111.226600		开展文艺培训、惠民演出、展览展示等人民群众喜闻乐见的文艺活动，提升广大群众思想觉悟、道德水准和文明素养，建设社会主义文化强国。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	启动完成时间	≤	3	月
					产出指标	质量指标	活动安全保障率	=	100	%
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	10	场次
					效益指标	社会效益指标	受众人数	≥	5000	人次
					效益指标	可持续影响指标	打造文艺志愿服务品牌	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%
11000025T00000335 4888-“到人民中去”首都艺术家文化交流系列活动	272.141500	272.141500		聚焦对口支援、协作、合作重点区域，将组织首都文艺工作者赴多地开展文化交流活动，通过文化交流活动，为艺术家搭建高层次平台，深化文化交流交往交融成果。	效益指标	可持续影响指标	为两地文化创作不断输血	定性	优	
					产出指标	时效指标	活动开始时间	≤	4	月
					产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	项目完成度	=	100	%
					产出指标	数量指标	活动组织	≥	24	场
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%
11000025T00000335 4940-京台文化交流暨京味文化之旅	60.606000	60.606000		通过组织两岸优秀剧目展映、两岸戏剧名师对话、戏剧展陈等戏剧艺术交流方式，推动民间深度互动，深化两岸情感共鸣与文化认同。	产出指标	质量指标	参与人数	≥	1000	人次
					产出指标	数量指标	活动次数	=	1	场
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月
					效益指标	可持续影响指标	增强两地交流创作机会与创作深度	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	5	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	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							
11000025T00000335 5003-北京市文联重 大、品牌活动宣推	193.800000	193.800000		通过统一的品牌形象设计、品牌宣传口号以及品牌传播策略，提升北京市文联在国内外文艺领域的知名度、辨识度，使其成为代表北京文化特色和艺术水准的重要标识。	效益指标	社会效益指标	阅读量	≥	10000	次
					效益指标	可持续影响指标	新闻文字、视频存放时间	=	3	年
					产出指标	数量指标	新闻数量	≥	5	个
					产出指标	时效指标	完成宣传预热	≤	8	月
					产出指标	时效指标	完成合同签订	≤	3	月
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	12	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	其他费用分项成本控制数	≤	130	万元
					成本指标	经济成本指标	新媒体宣传分项成本控制数	≤	70	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥	90	%
11000025T00000335 5364-“大戏看北京” 文艺创作孵化平台 项目	80.000000	80.000000		为推进全国文化中心建设，市文联精心打造了以“老舍剧场”为核心的艺术创新中心。其中包括开展孵化平台建设评审、培训、研学等相关活动组织实施。	效益指标	社会效益指标	活动宣传次数	≥	1	次
					效益指标	可持续影响指标	推进全国文化中心建设	定性	好	
					产出指标	数量指标	作品产出数量	≥	5	个
					产出指标	质量指标	培训签到率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%
11000025T00000335 5740-市文联视觉内 容制作	210.000000	210.000000		以全年重点活动、年度大事记为核心，以视频拍摄并精品化的主题系列片为主要宣传产品，形成文化品质精良，特色鲜明的多集短视频系列片。	产出指标	数量指标	重大活动视频制作数量	≥	40	个
					产出指标	数量指标	文联大讲堂节目制作数量	=	20	个
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成合同签订	≤	7	月
					产出指标	时效指标	完成实施及验收	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	视频素材留存时间	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	阅读量	≥	500	万次
					产出指标	时效指标	完成项目策划	≤	3	月
					产出指标	时效指标	完成项目启动	≤	6	月
11000025T00000335 5755-市文联文艺研 究	103.101200	103.101200		开展重点文艺领域研究，以重点理论研讨凝聚专家理论智慧，以网络文艺人才队伍建设培训凝聚吸纳优秀网络文艺人才。	产出指标	时效指标	完成项目实施	≤	12	月
					产出指标	数量指标	课题成果出具	=	5	个
					产出指标	数量指标	重点理论研讨	=	3	场
					产出指标	数量指标	课题扶持	=	8	个
					产出指标	数量指标	研究报告出具	=	1	份
					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	课题项目按时结题率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提升市文联文艺理论研究水平	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%
11000025T00000335 7938-北京剧协新会 员培训	32.100000	32.100000		实施常态化的全国文艺家协会会员培训工程，开展北京剧协新会员培训工作。	效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	通过新会员培训，增强会员凝聚力	定性	优	
					产出指标	时效指标	完成培训方案制定	≤	5	月
					产出指标	时效指标	完成培训计划	≤	9	月
					产出指标	数量指标	培训场次	=	6	场
					产出指标	质量指标	线下培训签到率	≥	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							
11000025T000003357944-北京美协新会员培训	22.657140	22.657140		为了解当前美术事业和艺术工作面临的新形势新任务新要求，进一步加强对北京美协会员的思想政治引领，开展北京美协新会员	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	培训合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	新会员通过学习提高觉悟和认识	定性	优	
11000025T000003357956-北京书协会员培训班项目	51.170000	51.170000		举办北京书协会员培训班，以帮助学员在书法学习和创作上开阔视野，拓宽思路，提高创作水平，增强会员获得感。	产出指标	时效指标	完成培训工作	≤	10	月
					产出指标	数量指标	培训场次	=	3	场
					产出指标	数量指标	课程数量	≥	34	学时
					产出指标	质量指标	培训签到率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	增加书法水平	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	95	%
11000025T000003357962-北京摄协会员培训	33.400000	33.400000		为响应北京摄影事业发展对专业人才的需求，持续聚焦新会员、基层一线和摄影“两新”群体培养，开展线上+线下培训，设置互动与课后答疑等环节。	产出指标	时效指标	完成展览	≤	10	月
					产出指标	数量指标	培训场次	≥	2	场
					产出指标	质量指标	培训上座率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	≥	95	%
11000025T000003357965-北京民间工艺美术高级研修班	18.511910	18.511910		为不断提升首都民间艺术家对自身文艺创作创新能力，建设一支与时俱进的优秀文艺队伍和先进力量。协会计划举办以民间工艺美术创作创新为主题的研修班。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	启动项目并开展培训筹备工作	≤	6	月
					产出指标	质量指标	研修班培训人员签到率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	培训场次	≥	1	场
					效益指标	社会效益指标	研修班培训人员合格率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，满足行业发展和从业人员成长提高需求，建设一支与时俱进的优秀文艺队伍和先进力量	定性	好	
11000025T000003357971-北京曲协会员培训项目	14.332700	14.332700		按照相关要求，开办“北京曲协新会员培训班”和“曲艺创作表演提高训练营”。通过集中授课和观摩学习的方式，有针对性的做好曲艺人才的培训工作。	效益指标	可持续影响指标	提升首都曲艺作品质量，加强北京曲艺创作表演人才队伍建设	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	培训签到率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
11000025T000003357974-北京杂技魔术文艺人才培训班	15.765719	15.765719		为切实加强协会对基层杂技工作者和新文艺群体的服务、团结和引导，在总结前十届北京杂技（魔术）文艺人才培训班的经验基础上，组织举办第十一届北京杂技（魔术）文艺人才培训班。	产出指标	质量指标	培训报到率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成培训	≤	10	月
					产出指标	时效指标	完成培训班方案制定	≤	7	月
					效益指标	社会效益指标	公众号宣传推文	≥	1	篇
					效益指标	可持续影响指标	通过培训，提升学员综合能力素质	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
11000025T000003357978-北京音协会员培训	57.300000	57.300000		举办新会员、管乐指挥、创作、声乐文艺骨干培训班，加强新时代音乐人才队伍建设，提升会员思想政治素养和业务能力水平。	产出指标	质量指标	完成会员培训参与人数比例	≥	96	%
					产出指标	时效指标	完成培训	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	培训合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	通过培训全面提升会员们的艺术水准和舞台表现力	定性	好	
11000025T000003357981-北京舞协新会员培训班	12.757146	12.757146		根据北京舞协章程规定开展北京舞协新会员培训班，完成新会员入会培训，增强协会的凝聚力，提升会员政治意识、理论素养和业务能力。	产出指标	质量指标	培训人员签到率	≥	85	%
					产出指标	时效指标	完成会员培训	≤	5	月
					产出指标	数量指标	培训场次	=	1	场
					效益指标	社会效益指标	培训人员结业率	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	提升会员政治意识、理论素养和业务能力	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%

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							
11000025T000003357988-北京电视文艺人才青年创作者实训营	35.414280	35.414280		以授课+观摩学习+创作实践拍摄的方式，在对参训学员进行理论培训的同时，重视实战训练，配合培训时间，前往北京市影视拍摄服务相关地区进行了解观摩。	效益指标	可持续影响指标	提升创作能力	定性	是	
					效益指标	社会效益指标	培训宣传文稿	≥	3	篇
					产出指标	时效指标	培训完成	≤	8	月
					产出指标	质量指标	培训签到率	≥	90	%
11000025T000003357997-北京视协新会员培训班	12.280950	12.280950		选取新入会会员，围绕文艺创作理论、影视行业的精品创作、发展业态、政策法规、技术创新、产业前景等方面内容进行授课及培训。	产出指标	质量指标	培训签到率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	培训完成	≤	5	月
					效益指标	可持续影响指标	提升创作能力	定性	是	
					效益指标	社会效益指标	培训宣传文稿	≥	3	篇
					产出指标	质量指标	项目按计划执行率	=	100	%
11000025T000003358000-首都青年电影人才培训计划	39.666660	39.666660		按照市文联整体工作部署及协会培训工作计划，挖掘和培养有潜力的青年电影人才，从多环节进行全方位的解读与授课，并提供短片实拍机会。	效益指标	可持续影响指标	参加培训的青年人才学员了解更多新的类型范式和创作方法，以及更多样化的运作模式和发展空间，开拓创作思路	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%
11000025T000003358007-北京影协新会员培训	11.830950	11.830950		为进一步统一新会员思想和行动，加强会员之间的交流互动，增强协会凝聚力，保持协会活力与创新力，开展北京影协新会员培训工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%
					产出指标	质量指标	项目按计划完成率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	保持协会活力与创新力，为未来开展工作打下人才基础	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	学员培训合格率	=	100	%
11000025T000003405362-文艺维权服务	14.000000	14.000000		文艺维权服务，将落实相关文件关于依法维护文艺工作者合法权益的职能。	产出指标	质量指标	符合国家相关法律法规	=	100	%
					产出指标	数量指标	维权培训讲座人次	=	4	人次
					产出指标	数量指标	维权科普文章	=	7	篇
					产出指标	时效指标	签订服务合同	≤	7	月
					效益指标	社会效益指标	维权科普阅读量	≥	1000	人次
					效益指标	可持续影响指标	进一步加强文联工作人员和文艺工作者的法律维权意识和维权能力，保护协会会员的合法权益。	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
11000025T000003405416-作协采风	28.086082	28.086082		落实“深入生活、扎根人民”要求，组织重点作家、青年作家及网络作家进行集中主题创作采风交流活动。	效益指标	社会效益指标	采风总结公众号点击量	≥	100	次
					效益指标	可持续影响指标	通过采风交流活动，开阔眼界，提升艺术品	定性	优	
					产出指标	质量指标	项目完成度	=	100	%
					产出指标	数量指标	作品产出数量	≥	5	个
					产出指标	时效指标	完成项目前期准备工作	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成项目合同签订	≤	8	月
					产出指标	时效指标	完成项目的实施	≤	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
11000025T000003405425-书协采风	35.320000	35.320000		组织部分中青年书法家、书法爱好者进行集中学习采风创作交流活动。以开阔视野，拓宽思路，提高创作水平，推动书法繁荣发展。	产出指标	时效指标	完成培训工作	=	11	月
					产出指标	数量指标	作品产出数量	≥	3	个
					产出指标	质量指标	新文艺群体占比	≥	25	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次
					效益指标	可持续影响指标	进一步提高中青年书法家的创作水平，形成北京书法艺术既有数量又有质量、既有高原又有高峰的新局面。	定性	好	

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							
11000025T00000340 5437-影协采风	50.402000	50.402000		北京影协计划组织艺术家进行非遗文化创作采风活动，深入挖掘非遗文化的深厚底蕴和独特魅力，进一步推动电影和文旅深度融合发展。	产出指标	质量指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	作品产出数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	完成1部纪录短片	=	1	部
					效益指标	经济效益指标	媒体报道次数	≥	5	次
					效益指标	可持续影响指标	扩大协会影响力与知名度	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与采风人员满意度	≥	90	%
11000025Y00000335 5111-文联办公楼综合维修	274.744112	274.744112		通过完善基础设施，以营造良好的办公环境,保护人身和财产安全,维护公共安全,促进新时代首都发展。	效益指标	可持续影响指标	改善大楼基础设施建设，提升员工认可度和办公环境	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	使用年限	≥	3	年
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	维修项目数量	≥	5	项
					产出指标	时效指标	施工时限	≤	90	天
					成本指标	经济成本指标	工程及其他费用分项成本控制数	≤	274.257624	万元
					成本指标	经济成本指标	工程监理费分项成本控制数	≤	6	万元
11000026T00000374 4455-“阅见北京”文学工作坊	35.752810	35.752810		通过实施该项目，带领广大北京作家更深入地了解北京的历史传统、文化底蕴和城市发展，同时，搭建创作交流平台，推动提升文学修养和创作水平。	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	2	次
					效益指标	可持续影响指标	团结凝聚广大文学工作者，引导推动广大作家积极开展北京题材文学创作	定性	优	
					产出指标	数量指标	覆盖文学体裁	≥	3	个
					产出指标	数量指标	举办文学工作坊	≥	3	期
					产出指标	数量指标	新文艺群体和基层一线文学工作者比例	≥	20	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	主题紧紧围绕北京文化和首都高质量发展	=	3	期
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%
11000026T00000374 4474-北京国际戏剧邀请展演	255.062000	255.062000		本项目为确保第30届BeSeTo戏剧节作为里程碑庆典高水平举办，搭建国际交流平台，推动戏剧行业发展。	成本指标	经济成本指标	宣传	≤	28.693	万元
					成本指标	经济成本指标	评论研讨	≤	1.44	万元
					成本指标	经济成本指标	演出场地及补贴	≤	96	万元
					成本指标	经济成本指标	演出设备及其他	≤	64.679	万元
					成本指标	经济成本指标	剧目邀请	≤	64.25	万元
					产出指标	时效指标	完成活动方案制定	≤	8	月
					产出指标	时效指标	完成活动举办	≤	12	月
					产出指标	数量指标	剧目数量	≥	5	部
					产出指标	数量指标	展演天数	≥	8	天
					产出指标	质量指标	观众上座率	≥	70	%
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	10	次
					效益指标	可持续影响指标	北京国际戏剧邀请展演成为在亚洲具备影响力的戏剧节，与日韩戏剧界形成初步合作	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	85	%
					11000026T00000374 4534-首都美术展	273.204000	273.204000		为贯彻落实规划部署，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，通过邀请全国优秀画家创作，征集并展出一批高质量美术作品，提升美术展的影响力和美誉度，吸引众多观众参观，促进美术界交流，发挥文化引领作用，增强公众文化认同感和自豪感。	效益指标
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	10						次
产出指标	时效指标	展览天数（含布撤展）	≥	20						天
产出指标	数量指标	展出作品数	≥	100						幅
产出指标	质量指标	展品专家评审通过率	=	100						%
满意度指标	服务对象满意度指标	参展艺术家满意度	≥	90						%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	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							
11000026T00000374 4554-北京美协新人新作展览	29.913900	29.913900		举办“第二十二届新人新作展览”，以培养美术人才，出精品、推新人为原则，集中展示美术创作的新面貌。	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	10	次
					效益指标	可持续影响指标	提升美术新、人的创作热情提升观众审美品	定性	优	
					产出指标	质量指标	展出作品专家评审通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	展览天数	≥	30	天
					产出指标	数量指标	入选作品	≥	150	幅
11000026T00000374 4685-华北摄影艺术展	83.158000	83.158000		第三十八届中国华北摄影艺术展计划以京津冀协同发展为核心主线，集中呈现华北五省区市摄影艺术成果及红色文化建设成效，展现各地自然风光促进区域摄影文化交流。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	其他费用分项成本控制数	≤	40.868	万元
					成本指标	经济成本指标	制作费分项成本控制数	≤	42.29	万元
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	5	次
					效益指标	可持续影响指标	集中呈现华北五省区市摄影艺术成果及红色文化建设成效，为华北摄影事业繁荣发展贡献力量。	定性	优	
					产出指标	时效指标	完成展览、完成资金支付	≤	10	月
					产出指标	质量指标	原创作品占比	=	100	%
					产出指标	数量指标	画册制作	≥	1000	册
					产出指标	数量指标	摄影展览工作	≥	200	幅
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
11000026T00000374 4742-北京管乐展演	84.000000	84.000000		高质量完成第十五届北京管乐展演全周期运作，通过举办音乐会及管乐大师课培训，发现一批管乐演奏及指挥方面的骨干人才，进一步扩大管乐影响力。	产出指标	质量指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成项目立项	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	会员参与人数	≥	200	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	群众受众人数	≥	5000	人次
					效益指标	可持续影响指标	通过举办管乐音乐会及管乐大师课培训，发现一批管乐演奏及指挥方面的骨干人才，进一步扩大管乐影响力，让更多的人喜爱这一艺术形式，也可以让管乐作品传播更多的正	定性	好	
11000026T00000374 4944-“到民间去”民间工艺美术学习采风交流	29.506646	29.506646		组织中国艺术研究院、中国美术馆等高校院所民间美术研究学者与部分青年民间工艺美术家进行集中学习采风交流活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	通过采风交流活动，开阔眼界，提升艺术品	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	采风总结公众号点击量	≥	100	次
					产出指标	时效指标	启动项目并开展筹备工作	≤	6	月
					产出指标	数量指标	采风交流天数	=	7	天
					产出指标	质量指标	项目完成度	≥	95	%
11000026T00000374 4957-优秀曲艺演员赴外地交流演出采风	23.620000	23.620000		组织北京优秀曲艺演员、创作骨干等开展创作采风活动。依托采风中积累的素材，结合思想性、时代性、创新性要求，创作出优秀的曲艺作品。	效益指标	社会效益指标	网络播放量	≥	1000	人次
					效益指标	可持续影响指标	推动曲艺工作者深入生活，扎根人民，创作优秀的曲艺作品	定性	好	
					产出指标	质量指标	视频录制	≥	1	部
					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	新创作品	≥	2	部
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	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							
11000026T00000374 4983-第八届北京大学生魔术交流大会	146.699000	146.699000		通过第八届北京大学生魔术交流大会，发现和培养优秀大学生魔术爱好者和深具潜力的魔术节目，为北京魔术人才队伍建设发展做出积极贡献。	产出指标	数量指标	邀请节目	=	10	个
					产出指标	数量指标	演出场次	=	2	场
					产出指标	时效指标	完成演出	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定	≤	6	月
					效益指标	可持续影响指标	推进魔术演艺新空间优秀作品落地转化，形成新质文化生产力，建设北京文旅消费新地	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	媒体报道	≥	4	次
					效益指标	社会效益指标	受众人次	≥	1000	人次
					成本指标	经济成本指标	视频制作分项成本	≤	2.8	万元
					成本指标	经济成本指标	活动举办分项成本	≤	143.899	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%
11000026T00000374 5079-大学生短视频创作大赛	70.500000	70.500000		北京视协计划举办“首届北京大学生短视频创作大赛”，通过搭建专业展示平台，挖掘大学生中的优秀视听创作人才，为青年影像创作者提供成长通道。	产出指标	数量指标	推选优秀人物	≥	10	人
					产出指标	数量指标	推选优秀作品	≥	20	部
					产出指标	数量指标	评选奖项类型	≥	2	类
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	作品原创率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传推广	≥	10	家
					效益指标	可持续影响指标	引导作品创新	定性	好	
11000026T00000374 5100-视协采风	25.890000	25.890000		开展艺术家采风活动，拟组织部分主席团成员、电视艺术家代表、创作骨干等进行创作采风。	产出指标	质量指标	采风短视频时长	≥	2	分钟
					产出指标	数量指标	采风成果短视频	=	10	条
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	增强协会凝聚力	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传推广	≥	3	家
11000026T00000374 5120-“北京影协杯”电影剧本征集评选活动	128.203300	128.203300		本年度活动将紧密结合时代与市场，设置相关赛道，并组织创作交流，搭建沟通桥梁，推动电影项目孵化落地。	效益指标	社会效益指标	扶持作品数量	≥	10	部
					效益指标	可持续影响指标	搭建编剧与市场接洽平台	定性	优	
					产出指标	质量指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	征集作品数量	≥	300	部
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	85	%
11000026T00000374 5564-“艺术人生”系列丛书	149.498000	149.498000		在前期资料整理的基础上，不断完善并完成艺术家的书籍出版和视频拍摄，开展“艺术人生”系列丛书项目。	产出指标	数量指标	完成视频拍摄艺术家	≥	3	名
					产出指标	数量指标	完成书籍出版艺术家	≥	3	名
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	丛书出版合理率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	艺术家精神薪火相传	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	丛书出版数量	≥	1500	册
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%
11000026T00000374 6057-文艺扶持专业指导和宣推	75.000000	75.000000		为统筹市文联重大主题文艺创作选题规划，聚焦创作、制作等中心环节，建立健全链条艺术创作扶持机制，开展文艺扶持专业指导和宣推工作。	产出指标	质量指标	优秀作品通过专家评审率	=	100	%
					产出指标	数量指标	征集作品数量	≥	100	个
					产出指标	时效指标	完成方案和征集公告	≤	4	月
					成本指标	经济成本指标	项目完备性合规性审核、资金使用情况审核	≤	30	万元
					成本指标	经济成本指标	专家评审与宣传推介	≤	45	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	助力打造“大戏看北京”的文化名片	定性	优	
效益指标	社会效益指标	项目成果视频剪辑	≥	5	分钟					

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							
11000026T00000374 6099-杂志印刷	325.000000	320.000000	5.000000	为提升期刊影响力，出版优秀纸质读物。	产出指标	数量指标	印刷数量	≥	35	万册
					产出指标	时效指标	印刷进度	≥	60	期/年
					产出指标	质量指标	印刷质量合格率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	提高刊物影响力	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	杂志刊发及时率	≥	95	%
11000026T00000374 6445-“佳作有约” 北京市文联精品剧目 邀请展	300.000000	300.000000		“佳作有约”北京市文联精品剧目邀请展，通过高品质演出吸引更多国内外优秀作品与艺术家参与，以提升品牌知名度和影响力为文化高质量发展助力。	产出指标	质量指标	活动安全保障率	=	100	%
					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	文艺演出	≥	25	场
					效益指标	社会效益指标	现场参与人数	≥	6000	人次
					效益指标	可持续影响指标	丰富和提升观众戏剧欣赏能力	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	舞台技术制作分项成本控制数	≤	124.18	万元
					成本指标	经济成本指标	其他费用分项成本控制数	≤	175.82	万元
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	原创作品占比	≥	90	%
11000026T00000374 6463-“大戏看北京” 文艺创作孵化平台 创作孵化经费及孵化 成果展演	870.000000	870.000000		为更好提升精品力作孵化平台、专业人才成长平台、优秀成果展示平台、公众素养提升平台的职能，落实“大戏看北京”方案中多种相关职责任务，开展“大戏看北京”文艺创作孵化平台项目。	产出指标	数量指标	成果展示	≥	70	分钟
					产出指标	数量指标	完成文艺人才孵化项目	≥	6	个
					产出指标	数量指标	完成创研基地建设及精品创作项目落地	≥	2	个
					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	可持续影响指标	成果视频保存年限	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	推进全国文化中心建设	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	推进全国文化中心建设	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	记录短片视频保存年限	≥	1	年
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	纪录短片验收合格率	=	100	%
11000026T00000374 6491-孵化平台纪录 片拍摄及制作	50.000000	50.000000		开展孵化平台纪录片拍摄及制作项目，助推优质团队快速搭建，对接专业资源继续发力，“雪中送炭”解决文艺创作起步难问题。	产出指标	数量指标	完成纪录短片拍摄制作	≥	60	分钟
					效益指标	社会效益指标	出版物刊发收入	≥	80	万元
					效益指标	可持续影响指标	推出富有思想内涵和艺术价值的作品	定性	优	
					产出指标	数量指标	北京文学出版数	≥	24	期
					产出指标	数量指标	东方少年出版数	≥	36	期
11000026T00000374 7906-期刊编辑发行	596.000000	590.640000	5.360000	出版发行刊物，提高期刊影响力，推出富有思想内涵和艺术价值的作品。	产出指标	数量指标	北京纪事出版数	≥	12	期
					产出指标	质量指标	出版物质量合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	每本刊物月发刊频率	≥	1	期
					效益指标	可持续影响指标	提高书法影响力	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	原创作品占比	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
11000026T00000375 0565-北京电视书法 大赛项目	288.000000	288.000000		开展北京电视书法大赛，以挖掘书法爱好者，提高书法影响力。	产出指标	数量指标	参加人员	≥	200	人
					成本指标	经济成本指标	获奖作品组织展览分项成本控制数	≤	100	万元
					成本指标	经济成本指标	其他费用分项成本控制数	≤	188	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	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							
11000026T000003803879-北京市文联组织建设服务项目	99.988800	99.988800		面向基层文联、产行业文联、主管社会组织等开展北京市文联组织建设服务项目，其中包括组织征集活动、召开相关工作会议、组织培训班、小剧场剧目展演活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层文联组织、人民群众满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	组织文联系统优秀小剧场剧目展演	=	4	场
					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	组织“北京市文联社会组织工作会议暨党建和业务工作培训班”	=	1	次
					产出指标	数量指标	征集基层文联、产行业文联、主管社会组织活动 并进行支持	=	18	场
					产出指标	数量指标	召开“北京市区、局、产（行）业文联工作会议”	=	1	场
					效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥	3	篇
					效益指标	可持续影响指标	促进各级文联组织联动，加强基层文联、社会组织业务建设，丰富人民群众精神文化生活	定性	优	
11000026T000003804034-作协会员培训	34.450000	34.450000		北京作协拟组织会员培训班，培训以专家授课、实地教学等方式，把思想政治教育、职业道德教育和业务培训相结合，为首都文学事业的繁荣发展提供有力的人才支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	培训合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	为首都文学事业的繁荣发展提供有力的人才支撑。	定性	优	
					产出指标	时效指标	完成北京作家协会网络作家协会分会新会员培训	≤	4	月
					产出指标	时效指标	完成北京作协2新会员培训班	≤	5	月
					产出指标	质量指标	培训人员签到率	≥	95	%
11000026T000003804132-市文联录播室运营维护与媒资管理	132.000000	132.000000		为做好市文联日常文艺活动，围绕文联及协会，发挥录播室重要宣传阵地功效，展开日常维护、使用、管理等相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	录播室运维	=	1	个
					产出指标	时效指标	完成实施及验收	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成合同签订	≤	7	月
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	视频素材留存时间	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	正常运行率	≥	99.9	%
					产出指标	质量指标	原创作品占比	=	100	%
11000026T000003804165-纪念长征胜利90周年系列摄影活动项目	148.540000	148.540000		举办长征主题纪实摄影展览，制作纪念画册，收录展览及名家积累的长征主题摄影精品，激发公众爱国情怀与历史使命感。	产出指标	质量指标	原创作品占比	=	100	%
					产出指标	数量指标	摄影展览工作	≥	200	幅
					产出指标	数量指标	画册制作	≥	800	册
					产出指标	时效指标	完成展览、完成资金支付	≤	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	其他费用分项成本控制数	≤	52.28	万元
					成本指标	经济成本指标	制作费分项成本控制数	≤	96.26	万元
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	5	次
					效益指标	可持续影响指标	响应国家纪念活动号召，开展创作，传承和弘扬长征精神，为首都摄影事业繁荣发展贡献力量。	定性	好	
					11000026T000003804239-小剧场青创计划	57.139700	57.139700		面向北京文艺两新曲艺小剧场和以喜剧为主要表演样态的民营团体征集曲艺和新喜剧样态的原创作品，经过评选，组织举办入选作品展演，促进文艺两新小剧场蓬勃发展。	产出指标
产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100						%
产出指标	质量指标	成果展示	≥	2						场
效益指标	社会效益指标	网络点击数	≥	2000						次
效益指标	可持续影响指标	激发曲艺文艺两新小剧场活力、促进曲艺文艺两新小剧场发展	定性	好						
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90						%
成本指标	经济成本指标	其他费用分项成本控制数	≤	43.3864						万元
成本指标	经济成本指标	成果展演费用分项成本控制数	≤	13.7533						万元

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 4261-作家培育培养	223.284487	223.284487		为不断追踪发现人才进而培养人才，开展作家培育培养项目，继续培育培养学员在创作上更上一层楼。	效益指标	社会效益指标	优秀学员人数	=	10	人
					效益指标	可持续影响指标	激发青年作家对北京青年文学周的持续关注，激发更多青年作家参与青年文学周的相关活动，持续提高青年作家的创作能力和水	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意程度	≥	100	%
					产出指标	数量指标	改稿会、分享会	≥	6	场次
					产出指标	数量指标	培养合同作家数量	=	9	人
					产出指标	质量指标	项目按计划完成率	=	100	%
11000026T00000380 4272-文艺评论人才及新会员培训	27.419040	27.419040		计划先后组织北京文艺评论培训班暨北京文艺评论家协会新会员培训、北京文艺评论高级人才研修班，开展线上线下培训。	产出指标	质量指标	邀请专家中高级职称占比	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	培训人员结业率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	进一步活跃首都文艺评论氛围，搭建优秀作品推介平台	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
11000026T00000380 4790-人才培训工程	100.840000	100.840000		开展人才培训工程，助力学员在既有创作基础上实现能力进阶，宣传推广，将依托网络平台与公共媒体矩阵，在关键节点进行集中展示。	产出指标	数量指标	北京市文联文学人才高级研修班	=	1	个
					产出指标	数量指标	基层作家培训班	=	1	个
					产出指标	数量指标	中青年作家高研班	=	1	个
					产出指标	数量指标	青少年作家培训班	=	2	个
					产出指标	时效指标	项目按计划执行率	=	100	%
					产出指标	质量指标	培训签到率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	发现和培养北京优秀作家人才，繁荣首都文学发展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%
11000026T00000389 7608-北京曲艺传承保护工程（十三期）-“曲艺正青春”青年英才创作营	20.000000	20.000000		为积极探索曲艺创作生产服务，组织工作机制，为青年曲艺人才成长成才搭建平台，组织开展“曲艺正青春”青年英才创作营。	产出指标	数量指标	展演场地支持	≥	3	天
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	观众上座率	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	项目相关信息点击数	≥	2000	次
					效益指标	可持续影响指标	为青年曲艺人才成长成才搭建平台、创造条件，推进曲艺艺术的传承与发展。	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市文学艺术界联合会						
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
		21,595.730580	21,025.419284	7,166.355698	13,859.063586	570.311296	196.000000	374.311296
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,贯彻落实市委市政府部署的要求,围绕中心、主动作为,广泛团结和带领广大文艺工作者听党话、跟党走,不断增强文联组织的凝聚力和向心力,着力推动首都文艺事业高质量发展。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	文艺人才教育培养	产出指标数量指标举办文艺人才培训场次			≥	18	场	
	文艺人才教育培养	产出指标时效指标文艺人才培养按计划完成率			≥	90	%	
	文艺人才教育培养	效益指标可持续影响指标青年文艺人才、基层文艺骨干比例有所提升,人才梯队建设加强			定性	优		
	文艺创作	产出指标数量指标重点作品创作扶持数量			≥	15	部	
	文艺创作	产出指标质量指标作品专家评估合格率			=	100	%	
	文艺创作	效益指标可持续影响指标反映时代主题、弘扬北京特色文化			定性	优		
	文艺活动	产出指标数量指标组织各类文艺展演、展览、采风、志愿服务活动场次			≥	70	场	
	文艺活动	产出指标时效指标各项活动按时完成率			≥	90	%	
	文艺活动	效益指标可持续影响指标持续举办有品牌效应的文化活动,逐渐成为北京市民文化生活的一部分,增强市民作为首都居民的文化自豪感和归属感			定性	优		
	文艺服务	产出指标数量指标期刊数量			≥	6	类	
	文艺服务	产出指标数量指标完成文艺孵化项目			≥	6	个	
	文艺服务	产出指标数量指标组织开展文艺评论活动数量			≥	12	场	
	文艺宣传	产出指标数量指标新闻文字、视频存放时间			≥	10	年	
	文艺宣传	产出指标质量指标宣传内容和形式是否覆盖了不同艺术门类、不同风格流派,满足多元审美需求			定性	优		
	文艺宣传	效益指标社会效益指标通过公众号运营,向社会公开发布点击量			≥	500	万次	
	文艺政策研究	产出指标数量指标文艺理论研究成果数量			=	5	个	
	文艺政策研究	产出指标质量指标成果验收合格率			=	100	%	
文化交流	产出指标数量指标开展国际、国内、港澳台文化交流活动项次			≥	17	场		
文化交流	效益指标可持续影响指标促进不同地区、不同文化之间的相互了解与融合,提升北京文化的国际知名度和影响力			定性	优			