

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	16961.13513	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	2.655800
六、上级补助收入		六、科学技术支出	74.800000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	16517.01509
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	203.39444
九、其他收入		九、卫生健康支出	140.869800
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22.400000
		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	16,961.135129	本年支出合计	16,961.135129
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,961.135129	支出总计	16,961.135129

预算03表 支出预算总表

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		
						事业单位基本支出	上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	90203-培训费	90216-培训费	2.653800	2.653800				
2060699-其他科技条件与服务支出	90206-委托业务费	90227-委托业务费	74.800000		74.800000			
2070101-行政运行	90101-工资奖金津补贴	90101-基本工资	252.055200	252.055200				
2070101-行政运行	90101-工资奖金津补贴	90102-津贴补贴	462.346400	462.346400				
2070101-行政运行	90101-工资奖金津补贴	90103-奖金	213.834600	213.834600				
2070101-行政运行	90101-工资奖金津补贴	90107-绩效工资	268.384000	268.384000				
2070101-行政运行	90102-社会保险缴费	90112-其他社会保险缴费	4.219770	4.219770				
2070101-行政运行	90103-住房公积金	90113-住房公积金	132.065437	132.065437				
2070101-行政运行	90201-办公经费	90201-办公费	6.780000	6.780000				
2070101-行政运行	90201-办公经费	90205-水费	3.565150	3.565150				
2070101-行政运行	90201-办公经费	90206-电费	4.520000	4.520000				
2070101-行政运行	90201-办公经费	90207-邮电费	3.672500	3.672500				
2070101-行政运行	90201-办公经费	90208-取暖费	11.164500	11.164500				
2070101-行政运行	90201-办公经费	90209-物业管理费	34.237800	34.237800				
2070101-行政运行	90201-办公经费	90211-差旅费	1.695000	1.695000				
2070101-行政运行	90201-办公经费	90228-工会经费	22.010906	22.010906				
2070101-行政运行	90201-办公经费	90229-其他交通费用	26.784000	26.784000				
2070101-行政运行	90202-会议费	90215-会议费	1.022650	1.022650				
2070101-行政运行	90206-公务接待费	90217-公务接待费	0.255926	0.255926				
2070101-行政运行	90208-公务用车运行维护费	90221-公务用车运行维护费	4.724700	4.724700				
2070101-行政运行	90209-维修(护)费	90213-维修(护)费	1.695000	1.695000				
2070101-行政运行	90299-其他商品和服务支出	90299-其他商品和服务支出	23.137200	23.137200				
2070102-一般行政管理事务	90201-办公经费	90201-办公费	108.375000		108.375000			
2070102-一般行政管理事务	90201-办公经费	90202-印刷费	4.000000		4.000000			
2070102-一般行政管理事务	90201-办公经费	90214-租赁费	395.889950		395.889950			
2070102-一般行政管理事务	90206-委托业务费	90227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2070102-一般行政管理事务	90306-设备购置	31002-办公设备购置	0.479400		0.479400			
2070199-其他文化和旅游支出	90206-委托业务费	90227-委托业务费	310.100000		310.100000			
2070199-其他文化和旅游支出	90701-费用补贴	11204-费用补贴	14200.000000		14200.000000			
2080601-行政单位离退休	90209-其他商品和服务支出	90209-其他商品和服务支出	0.142000	0.142000				
2080601-行政单位离退休	90906-离退休费	90302-退休费	1.102000	1.102000				
2080606-机关事业单位基本养老保险缴费支出	90102-社会保险缴费	90108-机关事业单位基本养老保险缴费	134.766860	134.766860				
2080606-机关事业单位基本养老保险缴费支出	90102-社会保险缴费	90109-职业年金缴费	67.383480	67.383480				
2101101-行政单位医疗	90102-社会保险缴费	90110-职工基本医疗保险缴费	89.191615	89.191615				
2101102-事业单位医疗	90102-社会保险缴费	90110-职工基本医疗保险缴费	51.678185	51.678185				
2120201-城乡社区规划与管理	90206-委托业务费	90227-委托业务费	22.400000		22.400000			
合计			10961.136120	1826.090770	15.136.046350			

预算04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	0.500000
C-服务	21.887350
合 计	22.387350

预算05表 财政拨款收支预算总表

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	16,961.135129	一、一般公共服务支出	16,961.135129
二、政府性基金预算资金	16,961.135129	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	2.655800
		六、科学技术支出	74.800000
		七、文化旅游体育与传媒支出	16,517.015089
		八、社会保障和就业支出	203.394440
		九、卫生健康支出	140.869800
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22.400000
		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	16,961.135129	本年支出合计	
上年结转结余		上年结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	16,961.135129	支出总计	16,961.135129

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	2070101	行政运行	1,478.170739	1,478.170739	1,332.905407	145.265332		
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	2101101	行政单位医疗	89.191615	89.191615	89.191615			
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	2060599	其他科技条件与服务支出	74.800000				74.800000	74.800000
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	2080501	行政单位离退休	1.244000	1.244000	1.102000	0.142000		
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	2070199	其他文化和旅游支出	14,510.100000				14,510.100000	14,510.100000
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.766960	134.766960	134.766960			
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.383480	67.383480	67.383480			
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	2070102	一般行政管理事务	528.744350				528.744350	528.744350
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	2120201	城乡社区规划与管理	22.400000				22.400000	22.400000
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	2101102	事业单位医疗	51.678185	51.678185	51.678185			
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	2050803	培训支出	2.655800	2.655800		2.655800		
		合 计	16,961.135129	1,825.090779	1,677.027647	148.063132	15,136.044350	15,136.044350

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	252.055200	252.055200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	462.346400	462.346400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	213.834600	213.834600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	268.384000	268.384000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	134.766960	134.766960	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	67.383480	67.383480	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	140.869800	140.869800	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.219770	4.219770	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	132.065437	132.065437	
50201-办公经费	30201-办公费	6.780000		6.780000
50201-办公经费	30205-水费	3.565150		3.565150
50201-办公经费	30206-电费	4.520000		4.520000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.672500		3.672500
50201-办公经费	30208-取暖费	11.164500		11.164500
50201-办公经费	30209-物业管理费	34.237800		34.237800
50201-办公经费	30211-差旅费	1.695000		1.695000
50201-办公经费	30228-工会经费	22.010906		22.010906
50201-办公经费	30239-其他交通费用	26.784000		26.784000
50202-会议费	30215-会议费	1.022650		1.022650
50203-培训费	30216-培训费	2.655800		2.655800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.255926		0.255926
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.724700		4.724700
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.695000		1.695000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.279200		23.279200
50905-离退休费	30302-退休费	1.102000	1.102000	
	合 计	1,825.090779	1,677.027647	148.063132

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“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
2026	4.980626		0.255926		4.724700

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	11.440000
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	207-文化旅游体育与传媒支出	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	207-文化旅游体育与传媒支出	53.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	207-文化旅游体育与传媒支出	22.400000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	207-文化旅游体育与传媒支出	13.560000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	207-文化旅游体育与传媒支出	13.200000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	207-文化旅游体育与传媒支出	4.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	35.600000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	207-文化旅游体育与传媒支出	49.800000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	151.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	社会调查服务	207-文化旅游体育与传媒支出	17.500000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	15.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	23.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	207-文化旅游体育与传媒支出	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	1.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	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	201-一般公共服务支出	50.000000
合 计				583.500000

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	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							
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	11010522T000000424418-宣传推介活动经费	68.000000	68.000000		全面、系统、及时反映国家文创实验区的发展基础、优势、成就等内容，进一步加强国家文化产业创新实验区对外交流和宣传推介，引领全国文化产业创新发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方或参加活动人员满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	展示文创实验区发展成果，加强实验区对外交流和宣传推介	定性	中	年
						产出指标	时效指标	按照合同约定完成	定性	高	年
						产出指标	质量指标	保障各项活动正常进行，做好实验区形象与推广工作	定性	中	年
						产出指标	数量指标	每年活动开展数量	≥	2	个
						成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%
	11010522T000000424426-责任规划师服务	22.400000	22.400000		落实市、区责任规划师制度相关工作要求，指导新建、改造、提升等工程项目。	产出指标	数量指标	开展规划建设指导服务	≥	6	次/年
						产出指标	数量指标	完成战略规划研究报告	=	1	项
						产出指标	质量指标	规划建设专业咨询服务质量	定性	高	年
						产出指标	时效指标	按照合同约定及区财政预算执行进度要求完成	定性	高	年
						效益指标	社会效益指标	为各园区提供规划建设相关业务指导和技术支持	定性	高	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%

单位名称	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							
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	11010522T000000424848-法律顾问服务	10.000000	10.000000		保障文创实验区管委会正常运转，提供良好办公环境，保障各项业务正常开展。	产出指标	数量指标	合同审核率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按照合同约定进度完成	定性	高	年
						产出指标	质量指标	律师事务所服务质	定性	高	年
						成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	10	万
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	确保管委会经费使用合法合规，有效规避合同风险	定性	高	年
	11010522T000000424865-综合业务保障经费	122.854400	122.854400		保障文创实验区管委会正常运转，提供良好办公环境，保障各项业务正常开展。	产出指标	质量指标	保障管委会机关正常运转	定性	高	年
						产出指标	时效指标	按照工作进度完成	定性	高	年
						产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	40	人/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	确保管委会各项业务工作正常进行	定性	高	年
						成本指标	经济成本指标	控制在预算批复范围内	≤	100	%
	11010523T000001949641-办公用房及党群活动中心房屋租赁经费	395.889950	395.889950		为文创实验区管委会正常的工作运转提供良好的办公环境，保障机构正常运转；为党群活动的正常开展提供空间。	效益指标	社会效益指标	确保管委会各项业务工作正常进行	定性	良	年
						产出指标	质量指标	提供良好的办公环境，保障党群活动正常开展	定性	良	年
						产出指标	数量指标	租赁用房数量	=	2	处
						产出指标	时效指标	按照合同约定进度完成	定性	优	%
						成本指标	经济成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	90	%

单位名称	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							
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	11010523T000002052725-产业发展工作经费	35.600000	35.600000		促进朝阳区及国家文化产业创新实验区高质量发展，推动区域文化产业提质增效。	产出指标	数量指标	完成文化产业发展相关报告	≥	1	次/年
						产出指标	质量指标	对朝阳区及文创实验区文化产业发展发挥促进作用	定性	优	年
						产出指标	时效指标	按照工作进度要求完成	定性	优	年
						效益指标	社会效益指标	发挥文创实验区示范引领作用	定性	优	年
						成本指标	经济成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%
	11010523T000002053869-国家文化产业创新实验区信息平台项目运维经费	49.800000	49.800000		保证应用系统运行稳定，按时进行数据处理。	效益指标	社会效益指标	及时掌握文创实验区经济发展动态、产业结构	定性	良	次/年
						成本指标	经济成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%
						产出指标	质量指标	系统数据准确性	定性	良	次/年
						产出指标	时效指标	数据处理及时性	定性	良	次/年
						产出指标	数量指标	系统稳定运行月数	=	12	次/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%

单位名称	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							
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	11010523T000002068967-798艺术区工作专项经费	151.000000	151.000000		做好意识形态工作日常巡查检查和信息收集,做好兄弟省市和单位参观考察接待讲解工作,举办六一儿童周和798艺术节等主流文化活动,正向引导文化发展趋势,守好意识形态前沿阵地,促进798艺术区文化产业高质量发展,提升驻园企业经营意识,保障798艺术区稳定健康发展。	产出指标	质量指标	举办高质量艺术活动	定性	优	年
						产出指标	时效指标	按时举办儿童周和艺术节	≥	2	次/年
						产出指标	数量指标	做好园区日常信息采集	≥	100	次/年
						效益指标	社会效益指标	保障园区安全稳定,促进园区高质量发展	定性	优	年
						成本指标	经济成本指标	合理使用预算金额	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	园区运营企业满意度	≥	80	%
	11010523T000002074050-园区服务工作经历	17.500000	17.500000		开展对辖区内文化产业园区发展情况的分级分类评价分析,形成朝阳区文化产业园区动态监测分析报告。邀请部、市领导调研我区文化产业园区,并做好各省市领导调研接待工作,充分展示各园区风采及实验区引领示范带动作用。开展市级园区推荐申报相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度较高	≥	85	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%
						产出指标	质量指标	园区运营发展取得良好成效	定性	优	年
						产出指标	时效指标	按照工作进度要求完成	定性	优	年
						产出指标	数量指标	形成朝阳区文化产业园区动态监测分析报告	=	1	项
						效益指标	社会效益指标	取得良好社会效益	定性	优	年

单位名称	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							
130001-北京朝阳区国家文化产业创新实验区管理委员会机关	11010523T00000238 4873-朝阳区文化产业发展引导资金	14200.000000	14200.000000		重点扶持优质文化企业，推动朝阳区文化产业高质量发展，在促进文化产业集聚、构建“高精尖”经济结构方面发挥产业资金引导作用，进一步增强区域发展贡献。	产出指标	数量指标	支持优质文化企业项目数量	≥	50	家/年
						产出指标	时效指标	按照全区产业专项资金统一进度要求	定性	高	
						产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持企业满意度	≥	90	%
						效益指标	经济效益指标	持续提高文化企业经济效益，引导区域文化产业集聚发	定性	高	
						效益指标	社会效益指标	持续增加人民群众文化获得感	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%
	11010524T00000281 7529-优化营商环境工作经费	38.000000	38.000000		通过持续优化文化产业营商环境，激发区域发展活力，提升文化产业发展水平和质量。	产出指标	质量指标	通过运营知识产权工作站、运营政务服务站、举办“优化营商环境，精准服务促发展”系列活动，整体优化区域文化产业发展环境，增强发展实力，提升发	定性	高	年
						产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	15	场次
						产出指标	时效指标	按合同约定完成	定性	高	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业知识产权意识提升，办理行政审批成本降低，办事效率提高，发展信心提升，影视产业发展	≥	90	年
						成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	进一步提升区域文化产业发展水平	定性	高	年
						产出指标	质量指标	信息的实用性	定性	中	年
	11010524T00000282 9494-国家文创实验区小程序技术运维	25.000000	25.000000		协助维护信息内容，保证国家文创实验区小程序正常运行。	产出指标	时效指标	及时发布产业相关动态	定性	中	年
						产出指标	数量指标	每年信息发布数量	≥	1000	条
						满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	全年运行稳定、数据安全	定性	中	年
						成本指标	经济成本指标	支出金额在预算批复之内	≤	24	万元
	总计		15136.044350	15136.044350							

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会					
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
		169619351.290000	169619351.290000	18258907.790000	151360443.500000	0.000000	0.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	聚焦朝阳区“1234”发展战略和“五宜”朝阳建设，紧大力实施国家数字文化战略，深入推进文化领域体制机制改革创新，以“两区”建设为契机，以推动国家文创实验区发展为重要抓手，推动文创实验区及全区文化产业高质量发展再上新台阶，更好服务首都全国文化中心建设，打造具有世界影响力的文化产业创新引领区。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	05-综合业务管理/01-综合业务保障	保证人员支出及日常办公，办公用房正常使用	≥	90	%		
		保障本单位各项日常工作顺利开展	定性	顺利开展			
		按照工作进度完成	=	100	%		
		确保管委会各项业务工作正常进行	定性	各项业务工作正常开展			
		机关干部满意度	≥	90	%		
		支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%		
	11-产业发展与促进/01-产业发展与促进	全区文化产业收入	≥	3000	亿元		
		文创实验区及全区文化产业发展促进情况	定性	促进区域文化产业高质量发展			
		按照工作进度要求完成	≥	90	%		
推动文创实验区及全区文化产业发展，发挥		定性	优				
服务对象满意度		≥	70	%			
支出金额控制在预算范围内		≤	100	%			
15-宣传推介工作/01-宣传推介与品牌活动	每年活动开展数量	≥	2	场			
	保障各项活动正常进行，做好实验区形象与	定性	优				
	按照合同约定完成	=	100	%			
	展示区文化产业发展成果，加强对外交流和	定性	充分展示文化产业发展成果				
	服务委托方或参加活动人员满意度	≥	80	%			
	控制在预算范围内	≤	100	%			