

国家大剧院部门项目名单

| 序号 | 项目名称 |
|----|-----------------------------------|
| 1 | 网站推广支出绩效目标申报表 |
| 2 | 剧目制作支出绩效目标申报表 |
| 3 | 保安员支出项目绩效目标申报表 |
| 4 | 保洁支出项目绩效目标申报表 |
| 5 | 演出重大活动-芭蕾舞暨编舞比赛项目绩效目标申报表 |
| 6 | 古典音乐频道支出项目绩效目标申报表 |
| 7 | 歌剧电影制作及宣传推广支出项目绩效目标申报表 |
| 8 | 演出制作支出（巡演）项目绩效目标申报表 |
| 9 | 工程维保支出项目绩效目标申报表 |
| 10 | 分销商管理支出项目绩效目标申报表 |
| 11 | 展览支出项目绩效目标申报表 |
| 12 | 项目宣传推广支出（市场部）项目绩效目标申报表 |
| 13 | 品牌推广支出项目绩效目标申报表 |
| 14 | 艺术品购置项目绩效目标申报表 |
| 15 | 艺术交流支出项目绩效目标申报表 |
| 16 | 项目宣传推广支出（品牌中心）项目绩效目标申报表 |
| 17 | 演出经营支出项目绩效目标申报表 |
| 18 | 舞美基地开办费-舞美基地安防系统项目绩效目标申报表 |
| 19 | 国家大剧院观众厅木地板采购项目绩效目标申报表 |
| 20 | 国家大剧院四剧场灯光控制台更新项目绩效目标申报表 |
| 21 | 能源支出-电项目绩效目标申报表 |
| 22 | 艺术教育支出项目绩效目标申报表 |
| 23 | 舞美基地开办费-办公家具及厨卫设备购置项目绩效目标申报表 |
| 24 | 舞美基地开办费-合成剧场项目绩效目标申报表 |
| 25 | 舞美基地开办费-集装箱库房及散装布景库房设备项目支出绩效目标申报表 |
| 26 | 舞美基地开办费-露天舞台项目绩效目标申报表 |
| 27 | 舞美基地开办费-舞美设计中心项目绩效目标申报表 |
| 28 | 舞美基地开办费-舞美制作、仓储设备项目支出绩效目标申报表 |
| 29 | 剧目制作支出(财拨)绩效目标申报表 |
| 30 | 演出经营支出（财拨）项目绩效目标申报表 |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|------|-----------|---|---|----------|
| 项目名称 | | 网站推广支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 1000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 1000 | |
| 总体 目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: …… | | | | 努力将网上售票渠道建设成为国家大剧院售票渠道的重要支撑, 达到年度销售额6000万元, 确保国家大剧院电子商务平台系统及周边应用运行稳定, 满足观众需求。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 预计2017年达到6000万票房收入。 | 6000万票房。 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 网上广告投放无重大差错, 及时精准。系统运行稳定, 无重大事故。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 按月、季完成当月、季应完成销售任务指标。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 按申报和批准预算额度 (现金和票务置换) 安排各季、月的宣传推广计划。 | 1000万元 |
| | 效果 指标 | 效益 指标 | 指标1: | | 效益 指标 | 改善网上购票体验, 包括演出信息完备的搜索查询, 流畅的选座支付流程, 总体上建成国家大剧院网上售票品牌。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 减少人力支出, 节省空间和设备的投入。以电子信息技术促进票务销售。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众方便快捷的购买演出票, 享受信息化成果, 提升大剧院总体服务水平, 彰显国家大剧院国家级表演艺术中心品牌特征。 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------|------|-----------|---|--|---------|
| 项目名称 | | 剧目制作支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 10730 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 6250 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 4480 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: …… | | | | 剧目制作部通过制作西洋经典歌剧、挖掘中国经典题材,及创新新制作等手段和方法,制作“国家大剧院出品”的剧目。通过复排往年制作剧目,巩固精品剧目。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 拟定完成演出剧目 | 约30个 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 30个演出剧目均由国家大剧院出品、制作,将邀请国际知名主创团队、一流表演艺术家,以歌剧、话剧等艺术形式呈现经典作品,并在艺术质量上达到国内一流水准,满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求。演出活动安全无事故。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 在规定档期在剧场内安排演出,如期完成。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 坚持勤俭节约、专款专用原则,将总成本控制在10730万元之内,其中使用财政资金6250万元,自有资金4480万元。 | 10730万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 有效控制成本,实行低票价策略。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 通过对国家大剧院及北京喜剧院的演出项目市场化计划举办新闻发布会,组织媒体采访多次,多轮次平面媒体报广及地铁电视滚动播放。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标3: | | | 计划制作环保单页。 | 达到预期目标 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众对剧场服务及演出质量满意。 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|------|---------|---|---|-----------|
| 项目名称 | | 保安员支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 935.846 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 880 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 55.846 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 该项目是国家大剧院保安服务工作正常运行的根本保障, 国家大剧院地处首都核心区, 国家的政治文化中心, 项目对国家大剧院安全运行具有必要性和重要性, 是安全工作的重要保证。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 2017年度保安员226人。 | 226人 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 保证剧院的安全稳定, 维护剧院秩序, 为剧院各项活动的开展提供安全保障。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 全年提供保安服务 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 通过招投标、预算评审及合理调配人员等措施, 将成本控制在935.846万元之内。 | 935.846万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 通过保安员工作的开展, 达到保障国家大剧院安全保卫工作的目的。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 通过保安员工作的开展, 达到净化剧院环境, 提升观众的安全感和满意感的目的。 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 通过保安员工作的开展, 不断加强保安员队伍的建设, 提高保安服务质量, 使观众获得安全感和满意感, 同时保障国家大剧院各项活动安全无事故。 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-------|---------|--|---|--------|
| 项目名称 | | 保洁支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 906.311441 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 700 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 206.311441 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 国家大剧院地处首都核心区, 是国家最高表演艺术殿堂, 为广大观众及演员提供整洁美观的环境, 该项目是实现以上目标的基本保障。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 1、内部环境保洁: 4个剧场(约6000多个坐席), 观众公共区域, 演职人员工作区域, 功能用房等。主要有: 202间卫生间、72间普通化妆间、18间VIP化妆间、练琴房23间、排练厅5间、贵宾室10间、各类功能用房1600余间。2、电梯运行: 52部直梯和36部扶梯运行及清洁。3、外部环境保洁: 3.9万平米景观园林及3.55万平米人工湖及便道、南北门出入口文化广场, 物流通道及平台, 4万多平米的停车场。4、每年400余车生活垃圾及60余车建筑垃圾的清运、处理 | 192人 |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 按照剧院相关要求及委托合同内容, 认真做好环境卫生清洁服务工作, 努力打造整洁、舒适的观演环境。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 按照国家大剧院演出计划、合同标书等文件要求认真履行全部职责, 按期全面完成各项任务。 | 1月至12月 |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 通过标的评审和招投标等措施, 将成本控制906.311441万元, 其中固定合同支出754.3196万元, 其余为零星保洁支出。 | 906.311441万元 | |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 努力为打造高雅艺术殿堂提供环境保障。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 为广大演职人员提供整洁、舒适的观演环境。 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观演人员对剧院环境卫生状况表示满意。 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|------|---|------------------|--|---------|
| 项目名称 | | 演出重大活动-芭蕾舞暨编舞比赛 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 769.2 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 769.2 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 国家大剧院自2011年起每两年举办一届以舞蹈推新人为主题的“北京国际芭蕾舞暨编舞比赛”，通过组织实施芭蕾舞暨编舞比赛，促进国际间舞蹈艺术交流，推动我国舞蹈人才的培养和发展，让广大观众更加了解芭蕾艺术，将该赛事打造高水准、国际化的优秀赛事，以扩大舞蹈艺术的传播范围和影响力，使其成为国家大剧院的重要品牌项目。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 拟定2017年演出14场 | 14场 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 大赛的宗旨是挖掘优秀的芭蕾舞演员及舞蹈编导；促进国际间的舞蹈艺术交流。特别邀请了在当今世界舞蹈领域很有影响力的专业人士担任评委，这不仅是出于比赛公平公正原则的考虑，更希望比赛选手通过这些活跃在世界各个领域的人物，看到自己的多种可能性和未来发展的方向。2016年将执行比赛前期筹备。无事故。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 第四届北京国际芭蕾舞暨编舞比赛拟于7、8月份期间举行。 | 7月至8月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 本着勤俭节约的原则，专款专用，将总成本控制在769.2万元。 | 769.2万元 |
| | 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 2017年演出14场票房约140万，实行低票价策略。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 计划举办新闻发布会，组织媒体采访多次，多轮次平面媒体报道及地铁电视滚动播放。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众对剧场服务及演出质量满意度。 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|------|---------|---|--|---|-------------------------------------|--------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 古典音乐频道支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | | | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 943.7163 | | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 943.7163 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | | | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: …… | | | | 古典音乐频道于2011年12月26日正式上线,由国家大剧院与中国网络电视台共同建设开通,下设七大栏目。向观众展示国家大剧院演出全景实况和排练现场,提供上万首古典音乐作品及资深乐评人、艺术家的赏析。较好地满足人民群众对精神文化需求。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | NCPA音乐厅116部,排练现场520段,音乐虫聊天室100期,NCPA纪录30部,每年录制及推广300首左右曲目。 | 完成 | | | | |
| | | | 指标1: | | | | 质量指标 | 1、无重大直播事故;2、报送古典音乐频道优秀内容至北京市或国家广电局。 | 达到预期目标 | | |
| | | | 指标1: | | | | | | 进度指标 | 各栏目按时完成全年生产指标。 | 1月至12月 |
| | | | 指标1: | | | | | | | | 成本指标 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 通过打造古典音乐频道平台,普及音乐知识,提高全民音乐素养。 | 达到预期目标 | | | | |
| | | | 指标2: | | | | 提升全民艺术素养,传播普及高雅艺术。强化国家大剧院在受众心中的知名度和美誉度。 | 达到预期目标 | | | |
| | | | 指标3: | | | | | 丰富古典音乐频道内容,提升用户体验。 | 达到预期目标 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 用户对栏目内容认可,对网站、客户端功能体验满意。 | ≥90% | | | | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|------|---|------------|---|--------|
| 项目名称 | | 歌剧电影制作及宣传推广支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 500 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 500 | |
| 总体目标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 为吸引更广泛的歌剧受众群,推动歌剧艺术的推广普及,以艺术反哺大众,国家大剧院自2013年起启动高清歌剧电影制作计划,以全新的视听方式展现歌剧艺术的魅力,为培育新的歌剧观众、丰富电影市场、探索特色电影发行模式进行了有益尝试。际电影节等展映活动。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 拟新录制《风流寡妇》《拉美莫尔的露琪亚》《运河谣》《马可·波罗》《这里的黎明静悄悄》等5部歌(舞)剧电影,完成2016年拍摄的《歌女乔康达》《唐豪瑟》《茶花女》《水仙女》《长征》《麦克白》《方志敏》等7部影片后期制作,组织国家大剧院国际歌剧电影展及参加北京、上海国际电影节等展映活动。 | 达到预期目标 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 拍摄完成,符合高清电视和电影的质量标准。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 拟于2017年6月30日前完成《风流寡妇》《拉美莫尔的露琪亚》《运河谣》等3部歌剧电影录制,《歌女乔康达》《唐豪瑟》《茶花女》等3部影片后期制作,完成国家大剧院国际歌剧电影展的前期筹备工作,3部影片参加北京、上海电影节展映。 拟于2017年12月31日前完成《马可·波罗》《这里的黎明静悄悄》等2部歌(舞)剧电影录制,《水仙女》《长征》《麦克白》《方志敏》等4部影片后期制作,组织国家大剧院国际歌剧电影展及相关艺术普及活动。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 坚持勤俭节约、专款专用的原则,将总成本控制在500万元之内,其中:新录制歌剧电影费用控制在350万之内;影片后期制作费用控制在50万之内;国际歌剧电影展及电影节展映活动费用控制在100万之内。 | 500万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 通过该项目的实施,记录国家大剧院歌剧原创、制作的优秀艺术成果;为歌剧吸引更广泛的受众群,推动歌剧艺术的推广普及;丰富电影市场,以艺术反哺大众。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观影群众满意度较高。 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|------|----------|--|--|-----------|
| 项目名称 | | 演出制作支出（巡演） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 2102.54 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 2102.54 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 据剧院巡演计划, 2017年计划开展4个演出剧目巡演工作, 以歌剧艺术形式传播经典艺术作品, 满足观众对高雅艺术的欣赏及审美要求, 扩大高雅艺术的传播人群。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 拟定完成44场演出。 | 44场 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 4个演出剧目均由国家大剧院出品、制作, 将邀请国际知名主创团队、一流表演艺术家参与巡演, 将以歌剧、话剧等艺术形式传播展现经典艺术作品, 在艺术质量上到达国内一流水准, 还有管弦乐团的美国和阿布扎比巡演满足观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求。无事故 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 严格按照项目进度, 如期完成。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 坚持勤俭节约、专款专用原则, 将总成本控制在2102.54万元之内。 | 2102.54万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 计划举办新闻发布会, 组织媒体采访多次, 多轮次平面媒体报广及地铁电视滚动播放。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 计划制作环保单页。 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众对演出质量满意。 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------|------|---|------------------------|---|---------------|
| 项目名称 | | 工程维保支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 2099.997424 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 1500 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 599.997424 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 保证国家大剧院通用设备运行维护保养工作正常开展,各系统设备各项大、中、小修项目按计划进行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 工程维保包括低压动力、暖通空调、给排水、楼控、照明专业和西总布第二办公区维保,变配电维保,变配电监控维保,电扶梯维保,景观水处理和调温维保,集中抄表维保,热力站维保,电子除尘装置维保,加湿器维保,水处理服务,液压灯杆维保,夜景照明维保,舞台工作灯自控系统维保,设备大修维修、应急抢修、测试、清洗等工程维保工 | 完成 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 国家大剧院通用设备运行正常。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 维保合同款按月支付,维修项目年度内完成。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 通过公开招投标等措施,将总成本控制在2099.997424万元之内。 | 2099.997424万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常,全年安全运行无重大事故,为各类演出经营活动提供剧院建筑水、电、气、热基础保障和及时准确的工程配合服务,营造良好舒适的演出经营和观演环境。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 实施节能运行模式,尽量降低碳排放。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众及工作人员对通用设备服务质量满意度较高。 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|------|----------|--|--|--------|
| 项目名称 | | 分销商管理支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 750 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 750 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 通过分销单位营销系统, 完成全年国家大剧院四个剧场6000万销售任务和北京喜剧院2200万销售任务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 计划完成全年国家大剧院四个剧场6000万销售任务和北京喜剧院2200万销售任务。 | 达到预期目标 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 设定分销商准入门槛, 销售额达标的单位可成为分销商; 分销商无重大投诉事件发生; 按时汇款、确保项目宣传、销售正常进行。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 按月销售, 基本实现全年指标。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 代理费为分销销售额的5%、8%、10%。 | 750万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 完成全年国家大剧院四个剧场6000万销售任务和北京喜剧院2200万销售任务。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 通过分销渠道增加项目的宣传面, 争取做到吸引27万观众欣赏到高雅艺术。 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 分销单位无重大投诉事件发生。 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|------|-----------|--|--|--------|
| 项目名称 | | 展览支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 300 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 300 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 展览是国家大剧院艺术氛围营造的重要途径, 是剧院进行艺术普及教育的重要手段, 也是剧院对外展示的重要窗口。剧院坚持“高品位、高水准、高雅艺术和优秀民族艺术”的选题标准, 突出差异化办展特色, 侧重举办表演艺术、视觉艺术和文化遗产三大艺术门类的展览。2017年计划举办15场展览, 展览支出预算300万元, 展览展示效果达到国内外同行业先进水平。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 拟定自办展览15场 | 15场 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 自办展览由国家大剧院制作, 将对现有资源进行优化整合, 并进行全面、细致的构思谋划, 邀请知名艺术机构提供展品, 并邀请相关人员进行内容设计及呈现设计, 以表演艺术为核心, 符合国家大剧院的品牌形象与艺术品位, 形成差异化展览特色, 为艺术普及、观众培育提供优质服务。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 严格按照项目进度, 如期完成。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 坚持勤俭节约、专款专用原则, 将总成本控制在300万元之内。 | 300万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 全年完成展览场租收入180万元。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 通过对国家大剧院及北京喜剧院的演出项目市场化计划举办新闻发布会, 组织媒体采访多次, 多轮次平面媒体, 新媒体报道。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众对展览服务及质量满意。 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------|------|-----------|--|---|------------|
| 项目名称 | 项目宣传推广支出(市场部) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 181 | | | 实施单位 | 国家大剧院 | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | 项目期 | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 1599.998 | |
| | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | 1599.998 | |
| 总体目标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 围绕国家大剧院全年排期,按照国家大剧院及北京喜剧院2017年演出项目总体要求,通过市场化推广方式:报纸、地铁、电视、直投、视频等传播媒介,推广国家大剧院及北京喜剧院演出信息,推动相关演出票房增长。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 报纸-票务资讯、报纸-重点广告、户外广告、设计印刷等 | 达到预期目标 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 1、刊登无误; 2、保障市场部完成1.98亿元的销售任务; 3、演出销售率达到81%以上。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 根据国家大剧院及北京喜剧院演出排期,日常演出资讯以周为单位进行投放,重点项目广告根据演出票房销售情况进行投放。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 坚持勤俭节约、专款专用原则,将总成本控制在1599.998万元之内。 | 1599.998万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 计划完成全年销售任务1.98亿元 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 通过对国家大剧院及北京喜剧院的演出项目市场化宣传推广,争取做到吸引更多观众欣赏到歌剧、音乐会、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术,使更多的观众了解大剧院,走进大剧院,享用大剧院。并进一步提升国家大剧院及北京喜剧院的美誉度和影响力。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 通过演出项目的营销,使更多观众了解国家大剧院及北京喜剧院高品位、高水准的高雅艺术和优秀民族艺术精品力作,争取做到吸引更多观众欣赏到高雅艺术。 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------|------|--|---|--|-----------|
| 项目名称 | | 品牌推广支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 988.982 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 988.982 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: …… | | | 全面深入的宣传报道国家大剧院的综合成就、发展战略、运营模式、核心价值理念等, 树立大剧院品牌形象, 传播大剧院品牌影响。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 全年组织发布会等媒体活动50余场, 生产品牌类宣传产品300余项 | 350余场 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 各类各级社会媒体及剧院自媒体升级和广泛投放刊发。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 依据全院重点工作进度, 分阶段组织实施, 体现品牌宣传持续性与持久性的特点。完成率100%, 如期完成。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 本着勤俭节约的原则, 专款专用, 将总成本控制在988.982万元。 | 988.982万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 通过剧院品牌形象的打造和传播, 促进演出票房销售、赞助商合作等。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 通过剧院品牌形象的打造和传播, 体现大剧院的文化自觉与文化担当, 营造国家最高艺术殿堂的品牌形象。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 通过品牌宣传, 观众走进大剧院、享用大剧院, 将大剧院打造成为大众心目中艺术殿堂。 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|------|-----------|---|--|--------|
| 项目名称 | | 艺术品购置 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 240 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 240 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 2017年全年支出240万元, 用于艺术品购置、藏品库房修整、藏品维护及院藏品装饰、展陈需要。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 拟艺术品购置约500件 | 完成 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 扩充视觉艺术类藏品收藏, 基本满足展陈及艺术资料收集。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 按照项目进度, 如期完成。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 本着勤俭节约的原则, 专款专用, 将总成本控制在240万元。 | 240万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 通过实施该项目, 促进了表演艺术题材艺术作品的创作, 通过展示院藏品, 丰富了人民群众的艺术生活, 提高了他们的艺术修养 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------|------|---|-------|---|---------|
| 项目名称 | | 艺术交流支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 278.8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 278.8 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 全年不少于70场交流项目, 举办1次国际论坛、2次赴外演出、1本《出访机构概览》以及6本《艺术交流简讯》、1次国际培训、与3-4家世界知名艺术机构签约, 以及维护与使馆、世界知名艺术机构的良好关系。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 1. 拟举办交流项目70场。其中: 世界音乐博览系列12期(场); 招待会12场; 机构间交流5场; 高层会谈25场; 其他主题活动16场。; 2. 拟举办1次国际论坛、2次赴外演出、1次国际培训。 3. 拟编辑制作1本《出访机构概览》以及6本《艺术交流简讯》4. 与3-4家世界知名艺术机构签约。 | 完成 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 1. 外事接待无事故; 2. 对外关系稳步拓展, 形成较为活跃的交流态势。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 2017年2月指标分配到组, 根据与各使馆、演出团体的沟通联络以及院内项目排期, 制定部门活动排期, 时时跟进。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 本着勤俭节约、专款专用的原则, 将成本控制在278.8万元之内。 | 278.8万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 通过实施该项目, 促进了国际表演艺术交流, 极大地发挥了大剧院中外表演艺术交流平台作用, 丰富了人民群众的艺术生活, 提高了人民群众的艺术素养。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|------|----------|--|---|--------------|
| 项目名称 | | 项目宣传推广支出 (品牌中心) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 1000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 1000 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 完成全年演出项目平均销售率不低于80%。按项目营销会议要求, 做好演出项目宣传工作, 完成全年在报纸、广播、网络、杂志、新媒体(微博、微信)等社会媒体渠道, 以及自媒体(官网、古典音乐皮电脑、院刊)等渠道的项目传播工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 按项目营销会议要求, 做好全年第三季一周, 800余场的演出项目宣传工作, 完成全年演出项目平均销售率不低于80%。 | 800余场的演出项目宣传 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 确保各媒体渠道按计划发布演出项目信息, 对重点项目全方位、多角度的深度报道。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 提前2.5月制定演出季宣传计划, 提前2个月启动重点项目宣传。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 本着勤俭节约的原则, 专款专用, 将总成本控制在1000万元; 费用构成: 约稿稿费、新闻发布会布置、校对外包、广播广告、报纸广告等费用。 | 1000万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 完成全年演出项目平均销售率不低于80% | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 通过策划媒体活动、策划选题报道, 在报纸、网络、广播、电视、杂志、官方网站、官方微博、官方微信等媒体渠道, 传播普及高雅艺术。 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 通过演出项目宣传, 观众了解高雅艺术演出, 走进大剧院、享用大剧院, 从而形成大剧院“天天都有好节目”、“都是好节目”“物有所值”的好口碑, 将大剧院打造成为大众心目中艺术殿堂。 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-----------|------|---|-----------|---|---------|
| 项目名称 | | 演出经营支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 12300 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 6650 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 5650 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: …… | | | <p>一直以来, 国家大剧院深入贯彻落实中央精神, 坚持社会主义先进文化前进方向, 成为国际表演艺术领域的重要一级, 文化航母的引领作用更加凸显, 为推动国家大剧院更加科学、高效、可持续发展打下了坚实的基础。2017年, 我们继续坚持“三高”演出经营定位, 在演出节目质量、体量上严格把关, 确保全年约700场引进类商业演出规模, 在此前提下, 保证各剧场的演出场次、各艺术门类演出数量、各种经营形式的比例以及国内外演出数量的均衡, 突出国家大剧院作为国家表演艺术中心的艺术品质与艺术高度。</p> | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 拟定演出700余场 | 700余场 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 突出经典性和艺术性, 演出的剧目涵盖歌剧、芭蕾、现代舞剧、民族舞、交响乐、民乐、室内乐、话剧、京剧、地方戏曲、儿童剧、大型歌舞表演等多种表演艺术形式, 共计实现外邀商业演出700余场。一方面坚持弘扬优秀民族艺术, 一方面更是积极致力于世界优秀文化成果的展示。无事故。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 严格按照项目进度, 如期完成。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 坚持勤俭节约、专款专用原则, 将总成本控制在12300万元之内, 其中使用财政资金6650万元, 自有资金5650万元。 | 12300万元 |
| | 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 演出约700场, 实现满意票房。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 计划举办新闻发布会, 组织媒体采访多次, 多轮次平面媒体报广及地铁电视滚动播放。 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众对剧场服务及演出质量满意 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------------|------|---|-----------|---|--------|
| 项目名称 | | 舞美基地开办费-舞美基地安防系统 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 617 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 617 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 国家大剧院舞美基地计划将于2017年06月投入使用,为保障舞美基地安全运行,需要建立一套较为完善的物防、技防、人防系统。该项目对舞美基地安全运行具有必要性和重要性,是安全工作的重要保证。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 需配置中型通道式X光机,柱式安检门、防爆罐、防爆围栏、保安员、安检员、监控、对讲放大器、对讲机20-40部、服装120-150套、伸缩门4套、岗亭、交通指示牌8-10块等。 | 达到预期目标 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 设备验收合格率100%,正常运行率100%,故障排除率100%。 保安员主要承担舞美基地各主要通道卡口,仓库、剧场等重要区域的安全看护和巡视,公共区域的安全治理及临时安全保卫工作的开展。 安检员主要承担观众等外来人员、物品的安全检查。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 各项设备、人员预计2017年6月前到位。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 本着勤俭节约的原则,专款专用,将总成本控制在617万元。 | 617万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 通过人防、物防、技防建设,达到舞美基地安全保卫工作的目标。 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 通过人防、物防、技防建设,达到净化舞美基地环境,提升观众的安全感和满意感的目的。 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|------|---------------------|-----------|--|-----------|
| 项目名称 | | 国家大剧院观众厅木地板采购 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目日期 | | 一年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 656.054 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 656.054 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: …… | | | 2017年购置成品实木复合木地板到货。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 加工及购买巴西奥林基娜实木复合木地板成品9460平米 | 9460平米 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 达到实木复合木地板加工制作工艺标准, 耐磨, 环保. 验收合格率大于等于95%。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 方案制定及前期准备于6月前, 招标采购时间为十月前, 物品到位及验收时间为十二月前。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 本着勤俭节约的原则, 专款专用, 将总成本控制在656.054万元。 | 656.054万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 节约维护成本 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 履行基础、公共服务能力得到提升。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标3: | | | 有效改善剧场使用环境, 从视觉和身心上达到享受。 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众的满意度。 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|------|-----------|--|--------------------------------|--------|
| 项目名称 | | 国家大剧院四剧场灯光控制台更新 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 456 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 456 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: …… | | | | 为保证歌剧院、戏剧场、音乐厅、小剧场设备的正常运行, 拟对上述剧场的灯光控制台进行更新改造。通过更新改造, 达到保持设备先进性的目的, 并保证演出的安全性和兼容性, 能够满足国家大剧院多种类型的演出要求。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 灯控台8台: 歌剧院2台、戏剧场2台、音乐厅2台、小剧场2台 | 8台 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 圆满完成设备更新任务, 保证剧场演出的顺利进行。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 严格按照项目进度, 如期完成。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 本着勤俭节约的原则, 专款专用, 将总成本控制在456万元。 | 456万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 保证并改善剧场演出专业技术水平。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众对剧场的演出质量满意。 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|------|--|-----------|---|----------|
| 项目名称 | | 能源支出-电 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 2680 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 2400 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 280 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: …… | | | 能源支出是我院的基本支出, 是各项活动的基本运营需求。我院努力做好电力保障工作, 以确保各项运营活动的顺利开展, 同时积极开展节能减排工作, 以做好能源的管理工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 3000万千瓦时 | 3000万千瓦时 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 确保电力供应安全稳定 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 按照每月实际使用量支付费用。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 通过严控空调机组启停时间和出风温度、对设备机房照明灯具进行节能改造、调整照明系统自动运行模式等节能措施, 将总成本控制在2680万元之内, 其中市财政资金为2400万元, 其余280万元为自筹资金。 | 2680万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 提供用电保障, 为观演人群及工作人员提供舒适的环境, 满足各类演出活动的用电需求。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 做好节能减排措施 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众及各职能部门对电力供应满意度较高 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-----------|------|--|-----------|--|-----|-----------|
| 项目名称 | | 艺术教育支出 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 1184.62 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 1184.62 | | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: …… | | | 作为国家级表演艺术机构, 国家大剧院秉承人民性、艺术性、国际性的经营宗旨, 坚持艺术改变生活的核心价值理念, 在坚持高水平、高水准的高雅艺术运营的同时, 坚守公益阵地, 策划推出面向不同群体的艺术普及教育活动, 引领观众走近高雅艺术, 了解高雅艺术、喜爱高雅艺术。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 按照教学计划和剧院年初下达的业务生产指标执行 | | 达到预期目标 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 按照各年龄层次学生对艺术的需求和理解程度设定课程, 促进其对艺术的理解。根据剧院主营业务和观众需求制定活动方案, 策划活动主题、内容, 引领观众走近高雅艺术, 了解高雅艺术、喜爱高雅艺术。 | | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 严格按照项目进度, 如期完成 | | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 本着勤俭节约的原则, 专款专用, 将总成本控制1184.62万元。 | | 1184.62万元 |
| | 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 两所小学的美育工作应符合市领导提出的要求, 使参与美育教育的学生及家长满意。引领观众了解、感受歌剧、古典音乐、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术。 | | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | 效益指标 | 严格按照学生需求采购和发放相关宣传品。根据观众需求, 结合多年来的发放数据, 制定宣传品发放方案。 | | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 市领导对两所小学的美育工作开展的认可; 学生家长对美育教学工作的肯定; 学生在艺术理解及鉴赏能力方面的显著提高。观众满意度和艺术普及教育上座率。 | | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|------|--------------------------------------|-----------|--|---------|
| 项目名称 | | 舞美基地开办费-办公家具及厨卫设备购置 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 744.8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 744.8 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 为舞美基地59781平米正常运营, 完成保洁, 办公家具及厨房设备购置。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 开荒保洁面积59781平米, 采购清洁设备约500件套, 厨房除杂设备约588件套, 及重点区域功能匹配的办公家具。 | 达到预期目标 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 办公家具及厨卫设备质量达到国家相关标准, 使用满足剧院相关需求。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 严格落实项目进度 | 达到预期目标 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 744.8万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 为舞美基地正常办公、生产经营提供舒适环境和优质服务。 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 职工、演职人员等对办公及相关设备使用满意。 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|------|---|-----------|---|--------|
| 项目名称 | | 舞美基地开办费-合成剧场 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 1540 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 1540 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 舞美基地合成剧场计划于2017年6月完成安装调试验收投入使用, 合成剧场的文化生产及艺术活动安排已排上日程。为满足国家大剧院舞美基地合成剧场运营基本条件, 需进一步完善合成剧场的设施条件, 达到原创剧目装台、技术合成、彩排及演出等各项演出活动的基本使用要求, 完善合成剧场运营环境。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 需配置各档次钢琴4台, 电子管风琴1台, 羽管键琴2台, 击弦古钢琴2台, 打击乐器7件, 乐队用品597件, 键盘式钢片琴1台, 机械、灯光、音响等专业演出用具、库房日常用品180件套等 | 达到预期目标 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 设备验收合格率100%, 正常运行率100%, 故障排除率100%。乐器及乐队用品是为满足合成剧场、露天舞台的演出及排练厅所需的基本乐器需要(便携乐器除外)。其他各项设施使合成剧场具备基本的办公条件, 以及维持设备运行常用备件, 维修维护保养工器具物料以及存储设施, 以及演出所需基本耗材设施。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 各项设备设施预计2017年12月前到位。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 本着勤俭节约的原则, 专款专用, 将总成本控制1540万元。 | 1540万元 |
| | 效果 指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 通过基本设备设施的配置, 使舞美基地合成剧场达到演出工作所需基本设备设施的目标, 使剧场正常运行, 为当地人民带来高水平的演出。 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 通过合成剧场基本设备设施的合理配置, 使排练, 演出, 艺术教育等各项工作能够正常开展。 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|------|---|----------------------|--|-----------|
| 项目名称 | | 舞美基地开办费-集装箱库房及散装布景库房 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 1959.76 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 1959.76 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 集装箱仓储空间及布景散装库房设备设施主要用于国家大剧院自制舞美的仓储、物流、组装以及空间周转的需要。集装箱库房和布景散装库房的建成将规范化管理国家大剧院自制舞美现有的仓储管理,缓解现有库房不足的情况,并承担相应的布景组装功能。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 拟购置集装箱380个、集装箱内胆架200组、配套设施4件套。 | 达到预期目标 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 圆满完成集装箱库房的构建及散装布景库房设备的配备任务。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 严格落实项目进度 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 本着勤俭节约的原则,专款专用,将总成本控制在1959.76万元。 | 1959.76万元 |
| | 效果 指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 圆满的完成集装箱仓储空间及布景散装库房设备设施购置任务,规范化管理国家大剧院自制舞美现有的仓储管理,缓解现有库房不足的情况。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 国家大剧院自制舞美现有的仓储管理的规范化 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|------|-----------|---|--------------------------|--------|
| 项目名称 | | 舞美基地开办费-露天舞台 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 2597 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 2597 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 露天舞台建成投入使用后,其灯光、音响基本设施并不具备完全满足演出各项需要。露天舞台灯光音响设备购置,满足了国家大剧院舞美基地露天舞台营业基本条件,进一步完善国家大剧院设备设施的设施条件,达到室外舞台演出各项演出活动的使用要求,完善露天舞台运营环境,节约演出设备租赁成本。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 拟购置灯光及音响设备约610件套。 | 达到预期目标 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 配备配齐露天舞台灯光音响设备,圆满完成演出任务。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 严格落实项目进度 | 达到预期目标 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2597万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 确保演出质量,使观众对露天舞台的演出效果满意。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 不对周围居民及环境造成声光电污染,确保环境效益。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 确保演出质量,使观众对露天舞台的演出效果满意 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|------|---|-------|--|------------|
| 项目名称 | | 舞美基地开办费-舞美设计中心 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 499.3237 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 499.3237 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2017年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 舞美设计工作空间设备主要用于剧目舞美的设计工作,其中包括舞美设计、道具设计、服装设计、化妆设计、灯光设计、多媒体设计及各交流演示区等所需设备。舞美设计中心办公设备应为舞台各门类设计师提供舞美设计工作所必要的创作支持,从设计工作的特点出发,舞美设计、服装设计、化妆设计、布景技术设计、灯光设计、多媒体设计等相关设计专业在一个大的分割空间内工作,同时每个专业的工作空间及设备又要相对独立。这样既能保证专业与专业之间的相互沟通,也可以保证各专业在设计讨论的时候有自己相对独立的工作设备,以满足设计人员合理的工作环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 道具设计室、灯光设计室、化妆设计室、舞美设计室、服装设计室拟购置约45种不同的专业设备。 | 达到预期目标 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 高水准的完成舞美设计中心舞美承接的设计任务。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 完成率100%,如期完成 | 达到预期目标 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 499.3237万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 圆满的完成舞美设计任务,使观众对演出的效果满意。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|------|-----------|---|---|---------|
| 项目名称 | | 舞美基地开办费-舞美制作、仓储设备 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 3918 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 3918 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: …… | | | | 舞美车间制作设备设施主要用于剧目舞美的实际生产制作工作, 为舞台各门专业提供舞美生产工作所必要的硬件、软件的创作支持。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 4个专业车间、2个储存间类设备、工具、器具约500种套。 | 约4500件套 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 高质量完成演出的舞美制作及仓储任务。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 严格落实项目进度 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 本着勤俭节约的原则, 专款专用, 将总成本控制在3918万元。 | 3918万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 圆满的完成舞美制作及仓储任务, 使观众对演出的效果满意, 各专业用品保存完好。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 将粉尘、声音、气味等项目的污染降到最低, 确保环境效益。 | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众对演出的效果满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|------|---|-----------|--|---------|
| 项目名称 | | 剧目制作支出(财政拨款) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 181 | | 实施单位 | | 国家大剧院 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 10730 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 6250 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 4480 | |
| 总体目标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 剧目制作部通过制作西洋经典歌剧、挖掘中国经典题材,及创新新制作等手段和方法,制作“国家大剧院出品”的剧目。通过复排往年制作剧目,巩固精品剧目。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 拟定完成演出剧目 | 约30个 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 30个演出剧目均由国家大剧院出品、制作,将邀请国际知名主创团队、一流表演艺术家,以歌剧、话剧等艺术形式呈现经典作品,并在艺术质量上达到国内一流水准,满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求。演出活动安全无事故。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 在规定档期在剧场内安排演出,如期完成。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 坚持勤俭节约、专款专用原则,将总成本控制在10730万元之内,其中使用财政资金6250万元,自有资金4480万元。 | 10730万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 有效控制成本,实行低票价策略。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 通过对国家大剧院及北京喜剧院的演出项目市场化计划举办新闻发布会,组织媒体采访多次,多轮次平面媒体报广及地铁电视滚动播放。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标3: | | | 计划制作环保单页。 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众对剧场服务及演出质量满意。 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|------|----------|---|---|---------|
| 项目名称 | 演出经营支出(财拨) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 181 | | | 实施单位 | 国家大剧院 | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | 项目期 | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 12300 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | 6650 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | 5650 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | <p>一直以来, 国家大剧院深入贯彻落实中央精神, 坚持社会主义先进文化前进方向, 成为国际表演艺术领域的重要一级, 文化航母的引领作用更加凸显, 为推动国家大剧院更加科学、高效、可持续发展打下了坚实的基础。2017年, 我们继续坚持“三高”演出经营定位, 在演出节目质量、体量上严格把关, 确保全年约700场引进类商业演出规模, 在此前提下, 保证各剧场的演出场次、各艺术门类演出数量、各种经营形式的比例以及国内外演出数量的均衡, 突出国家大剧院作为国家表演艺术中心的艺术品质与艺术高度。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 拟定演出700余场 | 700余场 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 突出经典性和艺术性, 演出的剧目涵盖歌剧、芭蕾、现代舞剧、民族舞、交响乐、民乐、室内乐、话剧、京剧、地方戏曲、儿童剧、大型歌舞表演等多种表演艺术形式, 共计实现外邀商业演出700余场。一方面坚持弘扬优秀民族艺术, 一方面更是积极致力于世界优秀文化成果的展示。无事故。 | 达到预期目标 |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 严格按照项目进度, 如期完成。 | 1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 坚持勤俭节约、专款专用原则, 将总成本控制在12300万元之内, 其中使用财政资金6650万元, 自有资金5650万元。 | 12300万元 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 演出约700场, 实现满意票房。 | 达到预期目标 |
| | | | 指标2: | | | 计划举办新闻发布会, 组织媒体采访多次, 多轮次平面媒体报广及地铁电视滚动播放。 | 达到预期目标 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 观众对剧场服务及演出质量满意 | ≥90% |