

目录

序号	项目名称
1	社会化用工（含艺委会支出）
2	艺术品购置支出
3	项目宣传推广支出（市场）
4	网站推广支出
5	演出及其他餐饮支出
6	演出经营支出(国内)(自有)
7	舞台设备购置及工程改造
8	保洁支出
9	视频转播系统升级改造
10	保安员支出
11	舞台技术日常支出
12	项目宣传推广支出（品牌）
13	展览支出
14	信息系统维护支出
15	分销商管理支出
16	艺术教育支出
17	设备购置及工程改造支出（新）
18	舞台维保支出
19	演出项目巡演支出
20	剧目制作支出（财拨）
21	歌剧电影制作及宣传推广支出
22	剧目制作支出
23	品牌推广支出
24	工程维保支出
25	能源支出-电
26	古典音乐频道支出
27	艺术培养及普及支出
28	演出经营支出（国内）（财拨）
29	室外景观照明系统升级改造
30	演出经营支出（涉外）（财拨）
31	演出经营支出（涉外）（自有）
32	舞美基地舞台前期费用
33	舞美基地标识导引、环境设计改造支出
34	舞美基地艺术品购置、库房改造支出
35	舞美基地剧目制作支出
36	舞美基地开办费-舞美制作、仓储设备
37	舞美基地开办费-露天舞台项目
38	舞美基地开办费-集装箱库房及散装布景库房

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称		社会化用工（含艺委会支出）					
主管部门及代码		181		实施单位		国家大剧院	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		1967.7018	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金		1967.7018	
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： ……				根据剧院年度整体工作体量，本着节约成本、规范管理的原则，严格按照剧院小时制、派遣人员工资管理办法及年度预算编报数据，按月结算人员相关费用，做到支付及时、标准合规。		
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	剧院劳务派遣、人事外包、小时制、特聘艺术家等社会化用工，费用按合同约定时间制发	达到目标
		质量指标	指标1：		质量指标	满足日常剧院排演需要	达到目标
		进度指标	指标1：		进度指标	工作开展时间	全年
		成本指标	指标1：		成本指标	预算控制数	1967.7018万元
	效果指标	效益指标	指标1：		效益指标	在人员需求高峰和低谷期，能够满足业务部门用工需求。	达到目标
		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	观众问卷满意度达到85%

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		艺术品购置支出					
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:			秉承人民性、艺术性、国际性的经营宗旨, 进行艺术品购置、藏品维护及院藏品装饰、展陈设备等专业工作, 扩充院藏, 保障院藏品安全。			
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	藏品保管和维护	约100件
						库房设备	约60件
						藏品购置	约500件
						藏品陈列展示、装裱装饰	约100件
						专家咨询费	约20人次
						藏品拍摄、复制、喷绘	约100件
						藏品运输、搬运费	约100件次
		质量指标	指标1:		质量指标	购置艺术品等级	符合大剧院宗旨、定位和艺术水准要求
						购置库房设备、装裱装饰等质量	达到国家要求的技术条件或满足装饰条件
						设备验收合格率	≥90%
	进度指标	指标1:		进度指标	前期准备及方案制定时间	6月前	
					采购物品到位时间	11月前	
					验收时间	12月前	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	300万元	
效果指标	效益指标	指标1:	效益指标	按剧院整体部署, 充分考虑观众审美需求, 具有较好的社会美誉度。	达到预期目标		
		指标2:		在库房内保管的藏品、展品无事故, 查用调取方便	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	参观观众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		项目宣传推广支出(市场)					
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		长期	
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			
		其他资金		其他资金		1540	
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、舞美基地2018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、舞美基地演出信息,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	报刊-票务资讯发稿量	2100篇
			指标2:			报刊-重点广告	200次以上
			指标3:			地铁广告	平均每月覆盖12个站以上
			指标4:			户外视频	每天120次以上播放
			指标5:			设计印刷费用	宣传全年所有商演项目
		质量指标	指标1:		质量指标	刊登无误	达到预期目标
			指标2:			市场部销售任务	2.03亿元
			指标3:			演出销售率	0.81
		进度指标	指标1:		进度指标	根据国家大剧院及北京喜剧院、舞美基地演出排期,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
			指标2:			演出信息推广及时率	100%
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	1540万元	
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	通过对国家大剧院及北京喜剧院、舞美基地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。	达到预期目标
			指标2:			国家大剧院及北京喜剧院、舞美基地的美誉度和社会影响力。	得到提升
		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

(2018 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:		840	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金		840	
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7000万元, 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	票房收入	7000万元
			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, 访问人数和浏览量稳定。	达到预期目标
		指标2:		全年访问人数		≥360万	
		指标3:		全年页面浏览量		≥3600万	
		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	项目预算控制数	840万元
	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
			指标3:			确保国家大剧院电子商务平台系统及周边应用运行稳定。	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

(2018 年度)

项目名称		演出及其他餐饮支出						
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:		732.35		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
		其他资金		其他资金		732.35		
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n年)				2018年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: 				目标1: 保障全院干部职工正常用餐, 剧院原创剧目及来我院演出全体演职人员就餐。 目标2: 菜品质量优、服务态度好, 无食品安全事故。 目标3: 经营收入完成率100%, 如期完成。			
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	保障全体干部职工就餐	25万人次以上
			指标2:				保障演职人员就餐	10万人次以上
		质量指标	指标1:			质量指标	菜品质量	优良
			指标2:				服务质量	优良
		进度指标	指标1:			进度指标	项目实施进度	全年实时
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	732.35万元
				厨房设备维修及其它费用		20万以内	
	效 果 指 标	效益指标	指标1:			效益指标	食堂经营收入达标	100万
			指标2:				全年职工餐刷卡收入	380万左右
						全年演员餐签单收入	120万左右
						保障国家大剧院员工及外来演出人员用餐	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	对菜品质量	≥80%	
指标2:			对服务质量	≥85%				

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		演出经营支出(国内)(自有)					
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:		4935	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2500	
		其他资金		其他资金		2435	
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。2018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500余场国内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、以及各种经营形式的比例的均衡,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	计划演出	500余场
		质量指标	指标1:		质量指标	歌剧、舞蹈、音乐、戏剧、戏曲五大艺术门类占比	≥95%
			指标2:			演出上座率	≥80%
		进度指标	指标1:		进度指标	完成演出时间	1月至12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	4935万元
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	演出约500余场,实现满意票房。	达到预期目标
			指标2:			受益观众人数	≥40万
		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%
			指标2:			院团对剧场服务及演出质量满意	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称		舞台设备购置及工程改造					
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：		2306.5548	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金		2306.5548	
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标（2018年度）		
	目标1： 目标2： 目标3： ……				通过对舞台设备购置及工程改造支出项目的各项支出，能够达到如下目标：1) 满足、完善、优化歌剧院演出使用需要；2) 满足、完善、优化戏剧场演出使用需要；3) 满足、完善、优化音乐厅演出使用需要；4) 满足、完善、优化小剧场演出使用需要；5) 满足、完善、优化剧目生产任务的舞美及临时活动需求；6) 满足日常办公。		
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	机械专业设备	1批
			指标2：			灯光专业设备	1批
			……			音响专业设备	1批
						协调专业设备	1批
						舞美专业设备	1批
	质量指标	指标1：		质量指标	验收合格率	≥90%	
			指标2：			设备质量	符合专业行业规范
		进度指标	指标1：		进度指标	工作开展时间	1-12月份
	成本指标	指标1：		成本指标	项目预算控制数	2306.5548万元	
效 果 指 标	效益指标	指标1：	效益指标	满足日常演出需求	达成绩效目标		
		指标2：			满足日常工作需要	达成绩效目标	
	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2018 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:		933.311141	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		700	
		其他资金		其他资金		233.311141	
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	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,舞台区域及功能用房等的清洁和维护。主要包括: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。外聘保洁人员145人。
						电梯运行:	52部直梯、36部扶梯、一条无障碍通道(含升降梯一部)的运行管理及清洁服务。委托外聘电梯司机9人
						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。外聘日常保洁人员26人。壳体清洁每年4-8次。
						垃圾清运	每年400余车生活垃圾及100余车建筑垃圾的清运、处理。化粪池和隔油池的定期清掏。
	质量指标	指标1:		质量指标	内场保洁	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。主要区域(指使用密集区,如观众到达区域、主通道、主通道、卫生间等等)和重点区域每日清洁按1日3次固定清洁,然后进行巡视保洁,确保整体环境整洁。确保墙顶地无垃圾、无可清理污渍。按合同约定的清洁标准,合理分配岗位人员和作业频次,确保保洁区域墙顶地无污渍垃圾,公共设施表面无污渍、污物,卫生整洁;通过巡视保洁,确保环境卫生条件始终保持较好水平。	
	绩效指标	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。	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。
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	933.311141万元
		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。
	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	观众满意度	≥90%	
	指标2:				工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		视频转播系统升级改造						
主管部门及代码		181		实施单位		国家大剧院		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1634		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1440.28		
		其他资金		其他资金		193.72		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标 (2018-2019年度)			
	目标1: 目标2: 目标3:				综合考虑目前国家大剧院已经产生的影视业务类型和未来可能会产生业务需求, 申请升级一套4K超高清晰度电视转播系统。未来国家大剧院可以采用更高质量的影像设备留存当代舞台艺术精品作为资料, 超高清晰度电视转播系统满足国家大剧院歌剧电影在影院播放时的需求。			
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	节目录制场次	100次
				指标2:			超高清摄像机	9台
							超高清切换台	1台
							超高清视频矩阵	1台
		质量指标		指标1:		质量指标	系统验收合格率	100%
				指标2:			正常运行率	100%
							打造国家大剧院高水平录制的技术平台	达到预期目标
		进度指标		指标1:		进度指标	方案制定期	2016年-2017年
				指标2:			招投标期	2018年1-2月
							到货施工期	2018年3-7月
					试运行验收期		2018年7月-2019年1月	
					质保期		2019年1月-2019年12月	
	成本指标		指标1:		成本指标	项目预算控制数	1634万元	
	效果指标	效益指标		指标1:		效益指标	舞台艺术衍生品创新方面	达到预期目标
指标2:					艺术教育推广普及方面		达到预期目标	
服务对象满意度指标			观众满意度		服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2018 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:		930.664	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		880	
		其他资金		其他资金		50.664	
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:				保安员支出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,是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。全年通过业务培训、不间断督查保安队伍执勤情况,确保保安服务工作顺利进行,为国家大剧院各项工作的安全运提供良好的保安务工作。		
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	2018年度保安员人数	226人
		质量指标	指标1:		质量指标	剧院秩序	良好、无事故
						全年提供保安服务	1月至12月
	成本指标	指标1:		成本指标	预算成本控制数	930.664万元	
	效益指标	效益指标	指标2:		效益指标	剧院的安全	得到保障
			指标3:			剧院秩序	安全有序
			指标4:			观众的安全感和满意度	得到提升
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			指标2:			观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称		舞台技术日常支出					
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：		1253.585	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金		1253.585	
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标（2018年度）			
	目标1： 目标2： 目标3： ……			通过对舞台技术日常支出项目的各项支出，能够达到如下目标：1) 满足歌剧院演出使用需要；2) 满足戏剧场演出使用需要；3) 满足音乐厅演出使用需要；4) 满足小剧场演出使用需要；5) 满足剧目生产任务的舞美专业的日常消耗及临时活动需求；6) 满足剧目生产任务的服装专业的日常消耗；7) 满足剧目生产任务的化装专业的日常消耗及临时活动需求；8) 满足剧目生产任务的道具专业的日常消耗及临时活动需求；9) 满足剧目生产任务的灯光设计专业的日常消耗及临时活动需求。10) 满足日常办公和外聘劳务人员需求。			
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	机械专业耗材及消耗品	1批
			指标2：			灯光专业耗材及消耗品	1批
			……			音响专业耗材及消耗品	1批
						协调专业耗材及消耗品	1批
						舞美专业耗材及消耗品	1批
						服装专业耗材及消耗品	1批
						化装专业耗材及消耗品	1批
						道具专业耗材及消耗品	1批
						库房专业耗材及消耗品	1批
						装置工人专业耗材及消耗品	1批
						日常办公及人员劳务	1批
				质量指标		指标1：	
指标2：		设备质量	符合演出规范				
	进度指标	指标1：		进度指标	工作开展时间	1-12月份	
	成本指标	指标1：		成本指标	项目预算控制数	1253.585万元	
效 果 指 标	效益指标	指标1：		效益指标	满足日常演出需求	达成绩效目标	
					满足日常工作需要	达成绩效目标	
	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		项目宣传推广支出 (品牌)						
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:		890		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
		其他资金		其他资金		890		
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>完成全年三季一周, 800余场演出项目宣传任务。与演出部、市场部共同承担平均销售率不低于80%的营销任务。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、古典音乐频道、院刊)等渠道的项目传播工作。</p> <p>通过演出项目宣传, 让大众走进剧院, 了解剧院, 享用剧院, 普及推广高雅艺术, 不断提升国民文化素养。</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	演出项目宣传工作	全年三季一周, 800余场
			指标2:				全年演出项目平均销售率	不低于80%
		质量指标	指标1:			质量指标	媒体发布演出信息	确保重点演出信息在传统媒体(中央及市属报纸、广播、网络、电视、期刊)上的覆盖面; 新媒体(微博、微信、客户端、官方网站)等按计划刊发演出信息。
			指标2:				制定演出季宣传计划	提前2.5月
		进度指标	指标1:			进度指标	启动重点项目宣传	提前2个月
			指标2:				项目预算控制数	890万元
	成本指标	指标1:			成本指标			
	效 果 指 标	效益指标	指标1:			效益指标	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。	达到预期效益
			指标2:				对演出项目采取投放稿件、组织媒体活动、首演报道、演出评论、策划深度选题等多维度的传播, 引发社会持续关注, 营造良好口碑, 为多轮次演出的项目奠定了较好的传播基础。	达到预期效益
服务对象满意度指标		指标1:			服务对象满意度指标	对演出团方、艺术家们形成良好的口碑传播, 进一步形成NCPA品牌效应	引发社会持续关注, 营造良好口碑, 为多轮次演出的项目奠定了较好的传播基础。	
	指标2:			观众满意度		力求实现观众满意度100%		

项目支出绩效目标申报表

(2018 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。2018年计划举办不少于36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	展览场次	不少于36场
						展厅面积	东展厅: 1200平米, 西展厅: 1200平米, 大剧院艺术馆: 1300平米, 艺术沙龙展厅: 100平米
						观展人数	≥100万人
		质量指标	指标1:		质量指标	全年正常开放率	90%
						展品安全保障率	90%
		进度指标	指标1:		进度指标	开放天数	≥330天
	指标2:			主题展览时间		20-30天	
	成本指标	指标1:		成本指标	场地租赁成本	东展厅, 20元/平方米; 艺术沙龙展厅 50元/平方米; 公共空间区域 50元/平方米	
		指标2:			项目预算控制数	300万元	
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	展览场租收入	180万元
			指标2:			展览通过国内媒体(纸媒、网络、微信平台、电台、电视台)等报道, 社会反响强烈, 影响力大	达成预期目标
服务对象满意度指标		指标1:		服务对象满意度指标	通过展览调查问卷统计, 观众对展览理念、质量、效果、相关活动满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		信息系统维护支出								
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:		675.914				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款						
		其他资金		其他资金		675.914				
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: ……				第五媒体设备维保、网络及弱电系统维保、机房维保、互联网服务系统维保(官网、电商、会员)、安全运维、LED大屏幕系统维保、一卡通系统运维、安全系统运维、综合管理平台运维、媒资库运维, 保证系统的正常、平稳运行和各部门使用需求。					
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	硬件维护数量	300			
				指标2:				软件维护数量	16	
		质量指标	指标1:			质量指标	政府采购率		5%	
				指标2:				系统验收合格率	100%	
										系统正常运行率
								系统平均无故障时间	8700小时	
									系统故障率	≤0.5%
								故障响应率		≥99.9%
				故障排除率	≥99.9%					
		进度指标	指标1:			进度指标	需求方案设计时间	当年6月前		
				指标2:				招标采购时间	当年8月前	
										验收时间
								系统故障修复响应时间	≤2小时	
									系统运行维护响应时间	
成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	675.914万元					
		指标2:				年度维护成本增长率	≤5%			
效 果 指 标	效益指标		指标1:	效益指标	社会影响力		得到提升			
		指标2:					公共主页点击量增长率	≥5%		
	服务对象满意度指标		指标1:	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%				

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 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:		630		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款				
		其他资金		其他资金		630		
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:				1、完成全年国家大剧院四个剧场5000万、北京喜剧院1300万。 2、2018年争取做到吸引21万观众走进国家大剧院欣赏到高雅艺术,满足公众对高雅艺术的观赏需求。 3、票务公司在宣传渠道、销售方式方法等方面具有相当的经验,具有宣传多样性、销售灵活性、配送及时性等特点,利用分级(5%、8%、10%)提取代理费的政策,一方面能够使分销管理费用得到充分利用,另外一方面能够调动分销的营销积极性。			
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	国家大剧院四个剧场销售额	5000万	
			指标2:			北京喜剧院销售额	1300万	
		质量指标	指标1:		质量指标	分销商无重大投诉事件发生	达到预期目标	
			指标2:			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	月销售额10万以下	5%代理费
				指标2:			10-50万销售额	8%代理费
				指标3:			50万及以上	10%代理费
	指标4:				项目预算控制额		630万元	
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	对大剧院整体宣传形成有力补充。	各家按时上架宣传项目。	
			指标2:			对大剧院整体销售形成有力支撑。	完成全年5000万销售任务。	
服务对象满意度指标		指标1:		服务对象满意度指标	分销单位满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2018 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:		2710.82		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款				
		其他资金		其他资金		2710.82		
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	周末音乐会	约50场	
						经典艺术讲堂	约300场	
						春华秋实	约10场	
						青少年普及音乐会	约10场	
						公共空间演出	约400场	
						音乐附小项目根据学校需求, 初步计划完成相关艺术课程及观摩、艺术家进校园等活动;	约4500节艺术课时、艺术家进校园约8场、演出观摩按照每个学生每月观摩一次频次计算、展览约2场、暑期实践活动约1次、艺术展示约1次。	
						166中学专项经费	根据学校需求和实际, 完成观摩、艺术家进校园等活动;	
						周末音乐会、经典艺术讲堂达到平均上座率	约80%	
						吸引观众人次	≥12万人次	
						周末音乐会	基本按照每周一次	
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	增强学生对歌剧、古典音乐、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术的喜爱和兴趣	达到预期目标	
			指标2:			取得良好的社会美誉度	达到预期目标	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	1、周末音乐会、经典艺术讲堂预计达到80%的平均上座率, 达到无投诉的目标;	达到预期目标
							2、空间演出达到零投诉;	
							3、青少年普及音乐会达到零投诉;	
							4、春华秋实达到零投诉和较高的公益形象;	
							5、音乐附小及166专项符合学校需求。	
成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2710.82万元			

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		设备购置及工程改造支出(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		项目日期		长期				
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		999.995752				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款						
		其他资金		其他资金		999.995752				
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改造工作正常开展,各系统设备各项大、中、小改造项目按计划进行。有效补偿设备的有形磨损和无形磨损,使设备运行经济合理,科学高效。保障剧场内的空气质量,保障剧院内用电需求,提升剧院内的照明环境。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,改善剧院整体环境,营造良好舒适的演出经营和观演环境。					
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	变配电系统	完成变配电电容器柜无功补偿系统更新升级、变配电系统加装视频监控、变配电新增出线加装监控、变配电低压开关检测、质保金支付等项目。			
			指标2:			低压动力系统	完成冷却塔变频器更新、舞台音响控制柜改造、电气控制柜更新改造、质保金支付等项目。			
						电扶梯	完成电扶梯专项改造等项目。			
						照明系统	完成灯具升级、灯具节能改造等项目。			
						楼控系统	完成Honeywell系统软件点位扩容及版本升级、初效过滤器压差传感器整体升级改造等项目。			
						空调系统	完成202区B1B2B3层空调系统改造、剧院空气优化项目等项目。			
						给排水系统	完成消防环道上方结构导流板更换及加电伴热、紫外线净水仪入口管道改造等项目。			
							土建	完成景观水池溢水槽防水、消防环道路牙翻新、全院不锈钢踢脚线改造等项目。	
						指标1:		质量指标	系统正常运行率	≥90%
						指标2:		质量指标	保障剧场内的空气质量和用电需求,提升剧院内的照明环境	达到预期目标
			指标1:		进度指标	改造合同款按合同支付,改造项目年度内完成。	1月至12月			
			指标1:		成本指标	预算控制数	999.995752万元			
	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,改善剧院整体环境,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:			采取有效措施,持续推进节能降耗。	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%				
		指标2:			工作人员满意度	≥90%				

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		舞台维保支出						
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:		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 (2018年度)			
	目标1: 目标2: 目标3: ……				通过对舞台维保支出项目的各项支出, 能够达到如下目标: 1) 满足机械专业日常检修需求; 2) 满足灯光专业日常检修需求; 3) 满足音响专业日常检修需求; 4) 满足乐器专业日常检修需求; 5) 满足机械专业年度维护保养需求; 6) 满足灯光专业年度维护保养需求; 7) 满足音响专业年度维护保养需求; ; 8) 满足乐器专业年度维护保养需求; 9) 满足机械专业设备维修需求; 10) 满足灯光专业设备维修需求; 11) 满足音响专业设备维修需求; 12) 满足乐器专业设备维修需求; 13) 满足剧场设备设施检修需求。			
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	机械专业日常检修	1批
			指标2:				灯光专业日常检修	1批
			……				音响专业日常检修	1批
							乐器专业日常检修	1批
							机械专业年度维护保养	1批
							灯光专业年度维护保养	1批
							音响专业年度维护保养	1批
							乐器专业年度维护保养	1批
							机械专业设备维修	1批
							灯光专业设备维修	1批
				音响专业设备维修	1批			
				乐器专业设备维修	1批			
				剧场设备设施检修	1批			
	质量指标	指标1:			质量指标	验收合格率	≥90%	
指标2:				设备质量		符合专业行业规范		
	进度指标	指标1:			进度指标	工作开展时间	1-12月份	
	成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	500万元	
效 果 指 标	效益指标	指标1:			效益指标	满足日常演出需求	达成绩效目标	
						满足日常工作需要	达成绩效目标	
	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		演出项目巡演支出						
主管部门及代码		181		实施单位		国家大剧院		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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:				根据剧院巡演计划, 2018年计划开展1部演出剧目巡演工作, 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	剧目数量	1部	
			指标2:			巡演场次	6场	
		质量指标	指标1:		质量指标	演出剧目由国家大剧院出品、制作, 将邀请国际知名主创团队、一流表演艺术家参与巡演, 将以歌剧艺术形式传播展现经典艺术作品, 在艺术质量上到达国际水准, 讲述中国故事, 弘扬中国文化, 增强文化自信, 加强国际交流。无事故。		达到预期目标
			指标2:			观众上座率	≥80%	
		进度指标	指标1:		进度指标	意大利都灵至帕尔马至佛罗伦萨	9月-10月	
			指标2:			德国柏林到奥地利维也纳	9月-10月	
	成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	1000万元		
	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:			经典艺术作品	得以很好的传播	
					对外文化交流、讲述中国故事	得以满足	
		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	艺术院团对剧目制作排演各环节满意		≥90%
			指标2:			合作艺术家对剧目制作排演各环节满意		≥90%
					观众对演出质量满意		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		剧目制作支出（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：		10730		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		5600		
		其他资金		其他资金		5130		
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	新排剧目	16部近100场演出
				指标2：			复排剧目	14部近80场演出
		质量指标		指标1：		质量指标	剧目质量上乘，全年近30个演出剧目均由国家大剧院出品、制作；邀请国际知名主创团队、一流表演艺术家参与创作、制作及排演。	全年邀请国际、国内艺术家400余人参与制作剧目创作、制作及排演。
				指标2：			艺术质量上乘，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。	达到国内一流水平
				……			演出上座率	不低于80%
				……			吸引观众进入剧场观看演出	≥15万人次
		进度指标		指标1：		进度指标	完成新春演出季制作剧目	1月-3月
				指标2：			完成夏季演出季制作剧目	4月-8月
				……			完成秋季演出季制作剧目	9月-12月
		成本指标		指标1：		成本指标	预算总控制数	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：			全年制作剧目销售率与往年持平	全年平均销售率≥82%
				……			人民群众文化素养得到提高；剧目演出人才得到培养锻炼	得到提升
		服务对象满意度指标		指标1：		服务对象满意度指标	艺术院团对剧目制作排演各环节满意	≥90%
				指标2：			合作艺术家对剧目制作排演各环节满意	≥90%
……					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

(2018 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:		400	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			
	其他资金			其他资金		400	
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。2018年,我们将继续坚持“三高”定位,确保全年录制3-5部歌剧电影,完成2017年拍摄歌剧电影的后期制作,策划组织国家大剧院国际歌剧电影展,组织影片参加国内外电影节等,做好歌剧电影的宣传推广工作。</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	计划拍摄	5部歌剧电影
		质量指标	指标1:		质量指标	邀请国内外知名团队拍摄、制作、发行影片,并出版配套唱片,以符合电影技术标准和舞台艺术标准的质量呈现给观众。	还原舞台演出现场艺术水准,符合电影技术指标
		进度指标	指标1:		进度指标	如期完成拍摄	1月至12月完成任务的100%
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	400万元
	效果指标	效益指标	指标1:	社会效益指标	效益指标	策划组织国家大剧院国际歌剧电影展,开展歌剧电影校园展映系列活动,开展歌剧电影鉴赏讲座,参加北京、上海等地的国际电影节展映等	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%	
		指标2:			发行合作方对片源质量满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2018 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		5600		
		其他资金		其他资金		5130		
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	新排剧目	16部近100场演出
			指标2:				复排剧目	14部近80场演出
		质量指标	指标1:			质量指标	剧目质量上乘, 全年近30个演出剧目均由国家大剧院出品、制作; 邀请国际知名主创团队、一流表演艺术家参与创作、制作及排演。	全年邀请国际、国内艺术家400余人参与制作剧目创作、制作及排演。
			指标2:				艺术质量上乘, 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。	达到国内一流水平
			……				演出上座率	不低于80%
			……				吸引观众进入剧场观看演出	≥15万人次
		进度指标	指标1:			进度指标	完成新春演出季制作剧目	1月-3月
			指标2:				完成夏季演出季制作剧目	4月-8月
			……				完成秋季演出季制作剧目	9月-12月
	成本指标	指标1:			成本指标	预算总控制数	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:				全年制作剧目销售率与往年持平	全年平均销售率≥82%
			……				人民群众文化素养得到提高; 剧目演出人才得到培养锻炼	得到提升
		服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	艺术团对剧目制作排演各环节满意	≥90%
指标2:				合作艺术家对剧目制作排演各环节满意	≥90%			
……				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

（ 2018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：		946.52	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金		946.52	
总体目标	中期目标（2018年—2020年）				2018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
			指标2：			生产品牌类宣传产品	300余项
		质量指标	指标1：		质量指标	各类各级社交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，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，专款专用控制成本。	总成本控制在946.52万元
	效果指标	效益指标	指标1：		效益指标	经济效益：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1：			社会效益：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。	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	力求实现观众满意度100%

项目支出绩效目标申报表

(2018 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:		2284.487999	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1500	
		其他资金		其他资金		784.487999	
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。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。			
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			数量指标	变配电系统-变配电室	9座
						变配电系统-变压器	18台
						变配电系统-电缆	28条,约12150米
						变配电系统-高压柜及其高压断路器	72面10KV高压柜及其高压断路器
						变配电系统-变电监控系统	高压34个,低压点位493个
						变配电系统-低压柜	185台
						变配电系统-低压出线柜和	554台
						变配电系统-防雷接地	防雷接地系统
						低压动力系统-低压动力盘	453面
						低压动力系统-低压电缆	423条
						低压动力系统-电缆沟道	460条
						低压动力系统-集中抄表系统	主站1个,集中器18个,各类表200余块
						低压动力系统-等电位接地系统	8个接地井,汇流排6处,等电位连接箱332面
						电(扶)梯维保维修	86部
						照明系统-强弱电设备间	186间
						照明系统-配电盘、箱、柜	578面
						照明系统-照明灯具	39678套
						照明系统-消防疏散指示灯	4741套
						照明系统-各类开关插座	10233个
						照明系统-风机盘管调速器	856套
						楼控系统-现场DDC盘箱	291个
						楼控系统-现场控制器	913个
						楼控系统-现场传感器	641个
						楼控系统-总控制点位	6039个
						空调系统-空调机组	90台
						空调系统-排风机	90台
						空调系统-冷却塔	9台
						空调系统-总排烟风机	16台
						空调系统-风机盘管	850台
						空调系统-电子除尘器	27台
						空调系统-加湿器	36台
						空调系统-循环水泵	35台
		空调系统-板式换热器	5台				
		空调系统-恒温恒湿机	4台				
		空调系统-商用空调器	50台				
		空调系统-各类电机	550台				
		给排水系统-潜污泵	168台				
		给排水系统-热交换罐	5台				
绩效指标	产出 指标	数量指标			数量指标	给排水系统-开水器	21台
						给排水系统-室外井	52处
						给排水系统-热水器	21台
						给排水系统-主控阀门	31个
						给排水系统-消防水泵	21台
						给排水系统-消防接合器	34组
						给排水系统-空气压缩机	3台
						给排水系统-消防防火阀	721个
						给排水系统-报警阀	57组
						给排水系统-消防管道阀门	658个
						给排水系统-消防喷洒系统	158处
						给排水系统-消防水炮栓头	18门
						给排水系统-消防风机	203台
						给排水系统-消防稳压泵	2台
						给排水系统-消防电控风阀	535个
						给排水系统	景观水系统
						剧院土建装饰的维保维修	21.75万平方米
				质量指标		指标1:	
			指标2:			故障及时处理率	≥90%
		进度指标	指标1:		进度指标	相应工作的完成进度	本年度内完成
	成本指标	指标1:		成本指标	成本预算控制数	2284.487999万元	
绩效指标	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	观众满意度	≥90%	
		指标2:			工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2018 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:		2420.54368	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2400	
		其他资金		其他资金		20.54368	
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。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。		
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	供电量	2800万千瓦时
		质量指标	指标1:		质量指标	供电状况	确保电力供应安全稳定,无无故断电情况,供电状况良好
		进度指标	指标1:		进度指标	相应工作的完成进度	本年度内按照每月实际使用量支付费用
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2420.54368万元
	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	剧院各职能部门满意度	≥90%
指标2:				剧院职工满意度		≥90%	
				观众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2018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:		524.654	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金		524.654	
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:				顺利完成内容生产年度任务指标, 包括NCPA音乐厅96部, 排练现场520段, 音乐虫聊天室100期, NCPA纪录30部。		
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	96部
			指标2:			排练现场	520段
					音乐虫聊天室	100期
						NCPA纪录	30部
		质量指标	指标1:		质量指标	全年发布页面错误检出率	<1%
			指标2:				
						
		进度指标	指标1:		进度指标	NCPA音乐厅	全年完成100%
			指标2:			排练现场	全年完成100%
					音乐虫聊天室	全年完成100%
				NCPA纪录		全年完成100%	
	成本指标	指标1:		成本指标	成本预算控制数	524.654万元	
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	客户端历年累计下载数量	≥110万
			指标2:			全年日均点击量 (UV)	≥10万
服务对象满意度指标		指标1:		服务对象满意度指标	用户满意度	80%	

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		艺术培养及普及支出					
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		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		261.9	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金		261.9	
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: ……				通过百场下基层及歌剧培养学校的艺术普及工作,以推进公共化体系建设,配合中小学美育建设,扩大高雅艺术的普及范围		
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	公益演出场次	约140场
			指标2:			歌剧兴趣培养学校观摩人次	约3万
		质量指标	指标1:		质量指标	活动参与度	约6万人次
		进度指标	指标1:		进度指标	按月度平均分解	1月至12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	261.9万元
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	受益观众	约3万余人
			指标2:			参加艺术普及教育活动学生	约1.9万余人次
			指标3:			中小学美育综合素养	得到提升
		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	满意度较高	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		演出经营支出(国内)(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:		4935	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2500	
		其他资金		其他资金		2435	
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。2018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500余场国内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、以及各种经营形式的比例的均衡,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	计划演出	500余场
		质量指标	指标1:		质量指标	歌剧、舞蹈、音乐、戏剧、戏曲五大艺术门类占比	≥95%
			指标2:			演出上座率	≥80%
		进度指标	指标1:		进度指标	完成演出时间	1月至12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	4935万元
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	演出约500余场,实现满意票房。	达到预期目标
			指标2:			受益观众人数	≥40万
		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%
			指标2:			院团对剧场服务及演出质量满意	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		室外景观照明系统升级改造						
主管部门及代码		181		实施单位		国家大剧院		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1204.72		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1204.72		
		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:			通过升级改造景观照明设施提升大剧院夜间景观氛围,营造与天安门地区相符合的景观照明环境,并解决原有系统运行维护困难的问题。				
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	LED投光灯具	144台	
			指标2:			灯杆	48根	
						配电柜	20台	
						电力电缆	4099.5米	
						管材	6895米	
						手孔	29个	
						控制系统控制箱	6台	
						系统设备	32台套	
						控制线缆	8500米	
						监控系统设备	7台	
			原有系统	拆除				
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	设备质量	设计、施工、验收依照国家、地方技术标准。具体标准如下: 1.《建筑照明设计标准》(GBJ50034)。2.《供配电系统设计规范》(GB50052)。3.《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163)。4.《低压配电设计规范》(GB50054)。5.《民用建筑电气设计规范》(JGJ16)。6.《建筑设计防火规范》(GB50016)。7.《建筑物防雷设计规范》(GB50057)。8.《城市景观照明技术规范》(BJ11/T388.5)。	
			指标2:			项目竣工验收合格率	≥99%	
			进度指标	指标1:			进度指标	方案制定和前期准备
指标2:						采购时间		10月前
				施工时间	5月至11月			
				验收时间	12月底前完成			
成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	1204.72万元		
效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	通过景观照明建设项目,展示了首都庄重大气、恢弘亮丽的夜间景观,彰显大国形象。	达到预期目标		
		指标2:			节能降耗	40%左右		
					环境效益指标	使用高光效灯具和光源,尽量降低用电能耗,避免光污染。		
		指标2:			可持续影响指标	设备运行稳定、利于维护,可长期保持设计效果。		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	
		指标2:			观众满意度	≥99%		

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		演出经营支出（涉外）（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:		8565		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3500		
		其他资金		其他资金		5065		
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极, 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。2018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200余场涉外及港澳台地区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、以及各种经营形式的比例的均衡, 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	计划演出		200余场
		质量指标	指标1:		质量指标	歌剧、舞蹈、音乐、戏剧、戏曲五大艺术门类占比		≥95%
			指标2:			演出上座率		≥80%
		进度指标	指标1:		进度指标	完成演出时间		1月至12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数		8565万元
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	演出约200余场, 实现满意票房。		达到预期目标
			指标2:			受益观众人数		≥24万
		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%
			指标2:			院团对剧场服务及演出质量满意		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		演出经营支出（涉外）（自有）					
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:		8565	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3500	
		其他资金		其他资金		5065	
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极, 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。2018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200余场涉外及港澳台地区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、以及各种经营形式的比例的均衡, 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	计划演出	200余场
		质量指标	指标1:		质量指标	歌剧、舞蹈、音乐、戏剧、戏曲五大艺术门类占比	≥95%
			指标2:			演出上座率	≥80%
		进度指标	指标1:		进度指标	完成演出时间	1月至12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	8565万元
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	演出约200余场, 实现满意票房。	达到预期目标
			指标2:			受益观众人数	≥24万
		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%
			指标2:			院团对剧场服务及演出质量满意	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		舞美基地舞台前期费用						
主管部门及代码		181		实施单位		国家大剧院		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4438.168		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款				
		其他资金		其他资金		4438.168		
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标 (2018年度)			
		目标1: 目标2: 目标3:			通过对舞美基地建设项目的各项支出,能够达到如下目标: 1) 舞美基地合成剧场和露天舞台满足演出使用需要; 2) 舞美基地各生产车间能够投入使用,能够完成国家大剧院自制剧目生产任务。3) 舞美基地仓储区域能够投入使用,完成部分仓储任务。			
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	合成剧场灯光灯具设备	150台
				指标2:			合成剧场音响话筒设备	20套
						露天舞台面光设备	1套
							露天舞台耳光设备	1套
							绘景车间环保设备	1套
							金工车间环保设备	1套
							服装制作车间环保设备	1套
							道具制作设备	2套
							金工设备	3套
							木工设备	4套
				仓储设备	1套			
				特种设备	1套			
		质量指标	指标1:		质量指标	验收合格率	≥90%	
			指标2:			设备质量	达到相关国家标准和技术参数	
进度指标	指标1:		进度指标	方案制定和前期准备阶段	6月前			
	指标2:			招标采购时间	8月前			
				采购物品到位时间	11月前			
				验收时间	12月前			
成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	4438.168万元			
效果指标	效益指标	指标1:	效益指标	履职基础、公共服务能力	得到提升			
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%			

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		舞美基地标识导引、环境设计改造支出							
主管部门及代码		181		实施单位		国家大剧院			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		600			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款					
		其他资金		其他资金		600			
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:			秉承人民性、艺术性、国际性的经营宗旨, 通过制定可操作性的实施方案, 将舞美基地打造成环境优雅的“舞美城堡”“舞美花园”, 让艺术充满园区, 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	方案	不少于3个		
						环境设计	以最终环境设计方案覆盖面积为准		
						标识导引系统设计	以最终标识导引系统设计方案的覆盖面积为准		
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	按照园区内实际需要完成标识导引系统与环设计相关工作, 营造园区内的艺术氛围; 营造温馨优雅的室内环境。	设计方案通过专家论证		
			进度指标	指标1:			进度指标	环境设计服务采购	2018年2月中旬前
								环境设计方案论证	2018年3月前完成
	环境设计方案深化	2018年3月前完成							
	环境设计施工图移交	2018年4月前完成							
	进度指标	项目立项	2017年12月前完成		标识导引系统设计制作采购	2018年2月前完成			
标识导引系统设计深化						2018年3月前完成			
标识导引系统设计部分制作及安装						2018年3月前完成			
成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	600万元				
效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	1、环境设计方面: 按剧院整体部署, 充分考虑艺术家、观众的需求, 使前来舞美基地游览、工作、学习、交流的各类人群感受到园区的艺术氛围, 具有较好的社会美誉度。	上述内容均达到预期目标, 通过环境设计、标识设计等工作互相呼应配合, 将舞美基地打造成环境优雅、氛围宜人的艺术基地。			
		指标2:			2、标识导引系统设计方面: 标识导引指示清晰、使用便利				
	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	前往舞美基地的工作人员对环境氛围、标识导引的满意度	≥80%			

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		舞美基地艺术品购置、库房改造支出					
主管部门及代码		181		实施单位		国家大剧院	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
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:				秉承人民性、艺术性、国际性的经营宗旨, 将舞美基地打造成环境优雅的“舞美城堡”“舞美花园”, 让艺术充满园区, 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	艺术品购置	约10件
						艺术品陈列展示、装裱装饰	约150件
						艺术品拍摄、复制	约150件
						库房设备购置	1组
		质量指标	指标1:		质量指标	购置艺术品等级	符合园区环境需求
						购置库房设备质量	达到国家要求的技术条件
						设备验收合格率	≥90%
		进度指标	指标1:		进度指标	前期准备及方案制定时间	6月前
						采购物品到位时间	11月前
						验收时间	12月前
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	500万元	
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	按剧院整体部署, 充分考虑艺术家、观众的需求, 使前来舞美基地游览、工作、学习、交流的各类人群满意, 具有较好的社会美誉度。	达到预期目标
			指标2:			在库房内保管的藏品、展品无事故, 查用调取方便	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	来到舞美基地工作的艺术家满意度	≥90%	
.....					参观观众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称		舞美基地剧目制作支出						
主管部门及代码		181		实施单位		国家大剧院		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		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： ……			6个项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。无事故。				
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	新制作歌剧	歌剧两部演出2场	
			指标2：			制作音乐会	音乐会演出2场	
		质量指标	指标1：		质量指标	剧目质量上乘，完成2个剧目均由国家大剧院出品、制作；邀请国际知名主创团队、一流表演艺术家参与创作、制作及排演。		邀请国际、国内艺术家400余人参与制作剧目创作、制作及排演。
						艺术质量上乘，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。		达到国内一流水平
			指标2：			演出上座率		不低于80%
			……			吸引观众进入剧场观看演出		≥8千人次
		进度指标	指标1：		进度指标	制作西洋歌剧		1-5月
			指标2：			制作原创舞剧		1-6月
			……			制作西洋歌剧		7-12月
	成本指标	指标1：		成本指标	预算总控制数		500万元	
	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：			制作剧目销售率		全年平均上座率≥60%
			……			人民群众文化素养得到提高；剧目演出人才得到培养锻炼		得到提升
		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	艺术院团对剧目制作排演各环节满意		≥90%
指标2：				合作艺术家对剧目制作排演各环节满意		≥90%		
……				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

（ 2018 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：		3407.036381	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		3407.036381	
		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	8个专业车间、3个仓库各类设备、工具、器具约4500件套。	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	预算总控制数	3407.036381万元
	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
			……			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

(2018 年度)

项目名称		舞美基地开办费-露天舞台项目									
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		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1648.73276					
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1648.73276					
		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,其灯光基本设施并不具备完全满足演出各项需要。露天舞台灯光设备购置,是为满足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舞美基地设备设施条件,达到露天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	产出指标	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			
		数量指标		指标1:		数量指标	拟购置灯光灯具及辅助设施	1322件套			
				指标2:				拟购置LED大屏幕设备	1693件套		
				指标3:				拟购置灯光TRUSS架。	349件套		
		质量指标		指标1:		质量指标	灯光灯具及辅助设施验收合格率、正常运行率、故障排除率。	100%			
				指标2:				LED大屏幕设备验收合格率、正常运行率、故障排除率	100%		
				指标3:				灯光TRUSS架设备验收合格率、正常运行率、故障排除率	100%		
		进度指标		指标1:		进度指标	拟购置灯光灯具及辅助设施	2018年4月份完成招标,5月份完成首付款,6月份灯具到货,辅助设施安装到位,7月份验收后支付尾款			
				指标2:				拟购置LED大屏幕设备	2018年4月份完成安装调试,5月份验收后支付尾款		
				指标3:				拟购置灯光TRUSS架。	2018年4月份完成安装调试,5月份验收后支付尾款		
		成本指标		指标1:		成本指标	项目预算控制数	1648.73276万元			
				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。
		服务对象满意度指标		指标1:		服务对象满意度指标	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

(2018 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:		973. 50435		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		973. 50435		
		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。集装箱库房的建成将大大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	40尺高柜集装箱	170个
				指标2:			40尺侧开门集装箱	170个
				指标3:			20尺标准集装箱	40个
			质量指标	指标1:		质量指标	集装箱验收合格率	100%
			进度指标	指标1:		进度指标	到货日期	3月
			成本指标	指标1:		成本指标	预算总控制数	973. 50435万元
		效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	完成集装箱购置任务, 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。	80%
			服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	国家大剧院舞台技术部员工	≥90%