

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2026年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|----------------|--------|--|------------------|--|-------|
| (2026年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 宣传文化发展专项资金项目 | | 项目性质 | 专项资金 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中国共产党上海市委员会宣传部 | | 实施单位 | 上海越剧艺术传习所（上海越剧院） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | | 30,913,400.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | | 30,913,400.00 | |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 上海越剧艺术演艺传习中心新建工程计划于2026年竣工验收。竣工后进行专业设备调试等；2026年完成展陈、专业设备采购、配套设施建设等部分工作，准备办公家具及设备采购等前期工作；2026年结合上海越剧艺术演艺传习中心新建工程进度，继续推进完成展陈、专业设备采购、配套设施建设等工作，启动办公家具及设备采购，制定搬迁、运营等具体方案；2026年完成展陈装饰工程、所有设备采购安装工作，开展办公区域及公共区域布置、专业设备调试、搬迁等工作，预计2026年底正式投入使用。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | | ≥3000.00(万元) | |
| | | 社会成本指标 | 龙华路（龙华中路至东安路段）道路管养 | | 用地红线区域，与徐汇区建设和管理委员会、徐汇区绿化和市容管理局、枫林路街道办事处明确管养责任 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务功能规模 | | ≥5.00(个) | |
| | | | 展陈展厅规模 | | >400.00(平方米) | |
| | 质量指标 | 创排空间 | | =1.00(个) | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 减少在外租用剧场合成排练 | | 排练厅达可使用标 | |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------|-----------|
| | | 指标 | | 准 |
| | | 生态效益 指标 | 环保措施 | 空气质量检测 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 职工及演员满意度 | ≥95.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|-------------|--|--------------|----------|
| (2026 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 艺术传承发展项目 | | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中国共产党上海市委员会宣传部 | | 实施单位 | 上海越剧艺术传习所（上海越剧院） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | | 7,770,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 7,770,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 通过完成 200 场演出，创造演出收入 1000 万元以上，推动越剧精神文化发展，丰富人民文化生活。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 场均演出成本 | | ≤11.00(万元/场) | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 演出场数 | |
| | 公益场（含学生场、下社区）数 | | | | ≥60.00(场) | |
| | 质量指标 | 演出人员到岗率 | | ≥95.00(百分比) | | |
| | | 演出复排剧目 | | ≥2.00(台) | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 演出完成及时性 | | 及时 | |
| | | | 社会效益指标 | 演出出票率 | | ≥70(百分比) |
| | | 演出收入 | | ≥1000.00(万元) | | |
| | | 演出事故发生次数 | | ≤0.00(次) | | |
| | | 微信自媒体传播推广数 | | ≥100.00(条) | | |
| | 专业人才培养 | | ≥27.00(人/次) | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | | ≥90.00(百分比) | |