

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）			
项目名称：	设备购置费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	灯光、音响、乐器等舞台专业设备。		
立项依据：	根据上海市委、市政府办公厅《关于推进上海文艺院团深化改革加快发展的实施意见》、财政相关文件、上海越剧院一团一策工作方案。		
项目设立的必要性：	保障越剧艺术传承、生产的正常进行。		
保证项目实施的制度、措施：	一团一策工作方案、上海越剧院财务制度、预算管理制度、资金使用管理制度、政府采购管理制度、国有资产管理制度的。		
项目实施计划：	在2020年度内完成所有设备的采购、验收入库。		
总目标及阶段性目标：	总目标：在2020年度内完成所有设备的采购、验收入库。阶段性目标：按预算购置灯光、音响等设备。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,374,120	项目当年预算（元）：	2,374,120
同名项目上年预算额（元）：	2,457,850	同名项目上年预算执行数（元）：	2,457,850

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	资金使用规范性	规范
		预算执行率	90%
	资产管理	资产产权明确性	资产明确
固定资产管理情况		规范	
产出目标	数量	设备购置完成率	>=95%
	质量	设备验收入库合格率	=100%
	时效	设备购置及时性	及时
效果目标	满意度	设备使用人员满意度	满意
影响力目标	长效管理	资产管理的完整性安全性	完整安全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）			
项目名称：	艺术传承发展项目	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	保障剧院2020年度创作、演出、传承方面的需求。		
立项依据：	根据上海市委、市政府办公厅《关于推进上海文艺院团深化改革加快发展的实施意见》、财政相关文件、上海越剧院一团一策工作方案。		
项目设立的必要性：	保障剧院艺术生产、创作和传承		
保证项目实施的制度、措施：	一团一策工作方案、上海越剧院演出业务制度、财务制度、预算管理制度、资金使用管理制度、项目经费管理办法		
项目实施计划：	全年总场次200场，其中下基层30场、学生场10场、国内外巡演88场。1-2月推出新春演出季14场；2月-6月以上海为中心，辐射长三角地区，开展江浙沪皖三省一市巡演；4月起推进大湾区香港、珠海、佛山、广州等地巡演；10月-11月在北京、天津、廊坊等地开展京津冀巡演。创作计划：1.题材孵化：剧院将在原有的基础上继续与著名编剧李莉、曹路生，本院编剧莫震、安树以及青年编剧魏睿等签署委约编剧协议。《云娘与冯生》《如姬夫人》已被列入市文化发展基金文艺院团选题孵化研发项目，计划于2020年完成剧本；着力推进“现实题材”和“越剧历史题材”剧目的创作研发工作，同时开拓挖掘更多题材储备，力争使剧院创作有主次、分类别地有序开展。2.新创剧目：扎实推动重大题材越剧《王会悟》的创作工作，完成《紫石街》创排。3.整理改编：整理改编传统剧目《劈山救母》《金山战鼓》等剧目；传承复排“范派”“徐派”“金派”“陆派”等流派经典剧目，如：《春香传》《西厢记》《情探》等。4.戏曲像音像工程：全力推进戏曲像音像工程试录制剧目录制工作，试录艺术家为钱惠丽。		
总目标及阶段性目标：	总目标：上海越剧院要努力弘扬本土优秀文化，走进群众，让上海及周边地区群众感受到乡情乡音。以创作为中心任务，以作品为立身之本，努力在剧目创作、品牌建设、演出拓展、人才培养等工作中取得新突破，确保在全国的专业越剧院团中始终处于领先地位。围绕“经典传承，复排提高，新编原创，创新实验”四轮驱动创作目标，在兼顾各大流派共同兴盛，合理规划人才成长的基础上，坚持固本溯源，融古涵新，有序推进剧院剧目创作。积极培育演出市场，加大艺术普及，深入基层服务，推动戏迷、“粉丝”代际相传。充分发挥上越剧目丰富、人才齐整、流派纷呈的优势，有序协调女子越剧与男女合演两种演剧形式，稳步发展。以问题为导向，积极倡导“以人为本、创意先行、策划周密、执行有力”的工作方式，促进党建业务同频共振，加大改革力度，不断提高管理能力和运行效益，努力实现传统艺术的创造性转化和创新性发展。要一以贯之地以传统文化为底色，传播、弘扬“红色文化，海派文化，江南文化”，做大做强上越艺术品牌，不断擦亮并打响上海文化品牌。年度目标：2020年度将新创大型剧目1台，小剧目1部，复排上演经典剧目（保留剧目）2台，完成大型传承剧目2台，完成200场演出。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,917,250	项目当年预算（元）：	6,917,250
同名项目上年预算额（元）：	8,300,000	同名项目上年预算执行数（元）：	8,300,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	资金使用规范性	规范
		预算执行率	90%
产出目标	数量	演出场次	>=200
	质量	演出上座率	>=90%
	时效	演出完成及时性	良好
效果目标	经济效益	演出收入	>=1011万元
	社会效益	公益场(含学生场、下社区)完成率	>=90%
	满意度	观众满意度	>90%
影响力目标	人力资源	剧院人才稳定性	稳定

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）			
项目名称：	艺术传承发展项目补充经费 1	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	日常创作、排练及演出费用。		
立项依据：	根据上海市委、市政府办公厅《关于推进上海文艺院团深化改革加快发展的实施意见》、财政相关文件、上海越剧院一团一策工作方案。		
项目设立的必要性：	保障剧院艺术生产、创作和传承。		
保证项目实施的制度、措施：	一团一策工作方案、上海越剧院演出业务制度、财务制度、预算管理制度、资金使用管理制度、项目经费管理办法		
项目实施计划：	全年总场次200场，其中下基层30场、学生场10场、国内外巡演88场。1-2月推出新春演出季14场；2月-6月以上海为中心，辐射长三角地区，开展江浙沪皖三省一市巡演；4月起推进大湾区香港、珠海、佛山、广州等地巡演；10月-11月在北京、天津、廊坊等地开展京津冀巡演。创作计划：1.题材孵化：剧院将在原有的基础上继续与著名编剧李莉、曹路生，本院编剧莫震、安树以及青年编剧魏睿等签署委约编剧协议。《云娘与冯生》《如姬夫人》已被列入市文化发展基金文艺院团选题孵化研发项目，计划于2020年完成剧本；着力推进“现实题材”和“越剧历史题材”剧目的创作研发工作，同时开拓挖掘更多题材储备，力争使剧院创作有主次、分类别地有序开展。2.新创剧目：扎实推动重大题材越剧《王会悟》的创作工作，完成《紫石街》创排。3.整理改编：整理改编传统剧目《劈山救母》《金山战鼓》等剧目；传承复排“范派”“徐派”“金派”“陆派”等流派经典剧目，如：《春香传》《西厢记》《情探》等。4.戏曲像音像工程：全力推进戏曲像音像工程试录制剧目录制工作，试录艺术家为钱惠丽。		
总目标及阶段性目标：	本项目经费主要来源于剧院演出收入，全年预计为200万元，用于弥补财政经费不足。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,900,692	项目当年预算（元）：	1,900,692
同名项目上年预算额（元）：	1,441,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,441,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	资金使用规范性	规范
		预算执行率	>=80%
产出目标	数量	演出场次	>=200
	质量	演出上座率	>=90%
	时效	演出完成及时性	良好
效果目标	经济效益	演出收入	>=1011万元
	社会效益	公益场（含学生场、下社区）完成率	>=90%
	满意度	观众满意度	>90%
影响力目标	人力资源	剧院人才稳定性	稳定

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）			
项目名称：	艺术传承发展项目补充经费 2	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	日常创作、排练及演出费用		
立项依据：	根据上海市委、市政府办公厅《关于推进上海文艺院团深化改革加快发展的实施意见》、财政相关文件、上海越剧院一团一策工作方案。		
项目设立的必要性：	保障剧院艺术生产、创作和传承		
保证项目实施的制度、措施：	一团一策工作方案、上海越剧院演出业务制度、财务制度、预算管理制度、资金使用管理制度、项目经费管理办法		
项目实施计划：	全年总场次200场，其中下基层30场、学生场10场、国内外巡演88场。1-2月推出新春演出季14场；2月-6月以上海为中心，辐射长三角地区，开展江浙沪皖三省一市巡演；4月起推进大湾区香港、珠海、佛山、广州等地巡演；10月-11月在北京、天津、廊坊等地开展京津冀巡演。创作计划：1.题材孵化：剧院将在原有的基础上继续与著名编剧李莉、曹路生，本院编剧莫震、安树以及青年编剧魏睿等签署委约编剧协议。《云娘与冯生》《如姬夫人》已被列入市文化发展基金文艺院团选题孵化研发项目，计划于2020年完成剧本；着力推进“现实题材”和“越剧历史题材”剧目的创作研发工作，同时开拓挖掘更多题材储备，力争使剧院创作有主次、分类别地开展。2.新创剧目：扎实推动重大题材越剧《王会悟》的创作工作，完成《紫石街》创排。3.整理改编：整理改编传统剧目《劈山救母》《金山战鼓》等剧目；传承复排“范派”“徐派”“金派”“陆派”等流派经典剧目，如：《春香传》《西厢记》《情探》等。4.戏曲像音像工程：全力推进戏曲像音像工程试录制剧目录制工作，试录艺术家为钱惠丽。		
总目标及阶段性目标：	总目标：上海越剧院要努力弘扬本土优秀文化，走进群众，让上海及周边地区群众感受到乡情乡音。以创作为中心任务，以作品为立身之本，努力在剧目创作、品牌建设、演出拓展、人才培养等工作中取得新突破，确保在全国的专业越剧院团中始终处于领先地位。围绕“经典传承，复排提高，新编原创，创新实验”四轮驱动创作目标，在兼顾各大流派共同兴盛，合理规划人才成长的基础上，坚持固本溯源，融古涵新，有序推进剧院剧目创作。积极培育演出市场，加大艺术普及，深入基层服务，推动戏迷、“粉丝”代际相传。充分发挥上越剧目丰富、人才齐整、流派纷呈的优势，有序协调女子越剧与男女合演两种演剧形式，稳步发展。以问题为导向，积极倡导“以人为本、创意先行、策划周密、执行有力”的工作方式，促进党建业务同频共振，加大改革力度，不断提高管理能力和运行效益，努力实现传统艺术的创造性转化和创新性发展。要一以贯之地以传统文化为底色，传播、弘扬“红色文化，海派文化，江南文化”，做大做强上越艺术品牌，不断擦亮并打响上海文化品牌。年度目标：2020年度将新创大型剧目1台，小剧目1部，复排上演经典剧目（保留剧目）2台，完成大型传承剧目2台，完成200场演出。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	15,000,000	项目当年预算（元）：	15,000,000
同名项目上年预算额（元）：	19,380,000	同名项目上年预算执行数（元）：	19,380,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	资金使用规范性	规范
		预算执行率	>=80%
产出目标	数量	演出场次	>=200
	质量	演出上座率	>=90%
	时效	演出完成及时性	良好
效果目标	经济效益	演出收入	>=1011万元
	社会效益	公益场（含学生场、下社区）完成率	>=90%
	满意度	观众满意度	>90%
影响力目标	人力资源	剧院人才稳定性	稳定