天津歌舞剧院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.非财政拨款项目支出-出国交流演出经费绩效目标表](#_Toc157760248)

[2.非财政拨款项目支出-国家高层次人才特殊支持经费绩效目标表](#_Toc157760249)

[3.非财政拨款项目支出-人才培养经费绩效目标表](#_Toc157760250)

[4.非财政拨款项目支出-天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建项目绩效目标表](#_Toc157760251)

[5.非财政拨款项目支出-文艺创作演出等项目经费绩效目标表](#_Toc157760252)

[6.非财政拨款项目支出-原创力创作演出项目绩效目标表](#_Toc157760253)

[7.精品剧目创作绩效目标表](#_Toc157760254)

[8.引进艺术总监经费绩效目标表](#_Toc157760255)

[9.院团经费补助绩效目标表](#_Toc157760256)

1.非财政拨款项目支出-出国交流演出经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款项目支出-出国交流演出经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 220.00 |
| 此项系列演出将推动剧院传承发展与精品创作、人才培养，与国内外演出市场紧密结合，同时选拔优秀剧目、优秀人才走出国门对外交流。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.此项系列演出将推动剧院传承发展与精品创作、人才培养，与国内外演出市场紧密结合，同时选拔优秀剧目、优秀人才走出国门对外交流。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出剧目数量 | 演出剧目数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 专业院团演员参演率 | 专业院团演员参演率 | ≥90% |
| 时效指标 | 剧目创作演出完成时间 | 剧目创作演出完成时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 演出成本 | 演出成本 | ≤220万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高创作水平 | 提高创作水平 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 促进津派文化发展 | 促进津派文化发展 | 进一步促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% |

2.非财政拨款项目支出-国家高层次人才特殊支持经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款项目支出-国家高层次人才特殊支持经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 80.00 |
| 培养优秀的青年文艺工作者，进一步推动剧院传承发展与精品创作、人才培养、演出市场紧密结合。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培养优秀的青年文艺工作者，进一步推动剧院传承发展与精品创作、人才培养、演出市场紧密结合。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养高层次、紧缺的骨干人才数量 | 培养高层次、紧缺的骨干人才数量 | 1人 |
| 数量指标 | 创作剧（节）目数量 | 创作剧（节）目数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 培养人才完成率 | 培养人才完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 创作完成时间 | 创作完成时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 人才培养成本 | 人才培养成本 | ≤80万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业人才技能 | 提升专业人才技能 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 剧院工作人员满意度 | 剧院工作人员满意度 | ≥90% |

3.非财政拨款项目支出-人才培养经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款项目支出-人才培养经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 8.00 |
| 培养优秀的青年文艺工作者，进一步推动剧院传承发展与精品创作、人才培养、演出市场紧密结合。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培养优秀的青年文艺工作者，进一步推动剧院传承发展与精品创作、人才培养、演出市场紧密结合。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养高层次、紧缺的骨干人才数量 | 培养高层次、紧缺的骨干人才数量 | ≥2人 |
| 质量指标 | 培养人才完成率 | 培养人才完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 培养人才完成时间 | 培养人才完成时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 人才培养成本 | 人才培养成本 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业人才技能 | 提升专业人才技能 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 剧院工作人员满意度 | 剧院工作人员满意度 | ≥90% |

4.非财政拨款项目支出-天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款项目支出-天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4800.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4800.00 |
| 用于天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建项目。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.改善天津歌舞剧院、天津交响乐团艺术创作及演出环境，满足其日常排练、舞美制作、道具存放、大型表演的需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程量 | 建设（改造、修缮）工程量 | 1个 |
| 质量指标 | 招投标规范性 | 招投标规范性 | 规范 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≤20% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤4800万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 单位造价合理性 | 合理 |
| 生态效益指标 | 环境改善率 | 环境改善率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益人数 | ≥350人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥90% |

5.非财政拨款项目支出-文艺创作演出等项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款项目支出-文艺创作演出等项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 600.00 |
| 此项系列演出将推动歌舞剧院传承发展、精品创作和人才培养高质量发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.此项系列演出将推动歌舞剧院传承发展、精品创作和人才培养高质量发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出剧目数量 | 演出剧目数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 专业院团演员参演率 | 专业院团演员参演率 | ≥90% |
| 时效指标 | 剧目创作演出完成时间 | 剧目创作演出完成时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 演出实际成本 | 演出实际成本 | ≤600万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高创作水平 | 提高创作水平 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 促进津派文化发展 | 促进津派文化发展 | 进一步促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% |

6.非财政拨款项目支出-原创力创作演出项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款项目支出-原创力创作演出项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.70 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 60.70 |
| 通过创作一批天津特色的艺术作品，提升天津城市文化形象。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过创作一批天津特色的艺术作品，提升天津城市文化形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出剧目数量 | 演出剧目数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 专业院团演员参演率 | 专业院团演员参演率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 活动如期进行率 | ≥90% |
| 成本指标 | 演出实际成本 | 演出实际成本 | ≤60.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高创作水平 | 提高创作水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% |

7.精品剧目创作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 精品剧目创作 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 创作包括舞蹈剧场《色·境》和芭蕾舞剧《睡美人》在内的精品剧目，给观众一场文物文化的视、触、嗅、听、心五感多重沉浸式体验。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.创作包括舞蹈剧场《色·境》和芭蕾舞剧《睡美人》在内的精品剧目，给观众一场文物文化的视、触、嗅、听、心五感多重沉浸式体验。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出剧目数量 | 演出剧目数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 专业院团演员参演率 | 专业院团演员参演率 | ≥90% |
| 时效指标 | 创作完成时间 | 创作完成时间 | 2024年12月底 |
| 成本指标 | 演出实际成本 | 演出实际成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高创作水平 | 提高创作水平 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 促进津派文化发展 | 促进津派文化发展 | 进一步促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% |

8.引进艺术总监经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 引进艺术总监经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 通过引进人才，提高乐队演出业务水平，打造精品，促进天津文化高层次发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过引进人才，提高乐队演出业务水平，打造精品，促进天津文化高层次发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进高层次人才数量 | 引进高层次人才数量 | 1人 |
| 质量指标 | 引进人才专业技能水平达标率 | 引进人才专业技能水平达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 演出完成时间 | 演出完成时间 | 2024年12月底 |
| 成本指标 | 演出实际成本 | 演出实际成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乐队演出业务水平 | 提高乐队演出业务水平 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 促进天津文化高层次发展 | 促进天津文化高层次发展 | 进一步促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% |

9.院团经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 院团经费补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 356.00 | 其中：财政 资金 | 356.00 | 其他资金 |  |
| 改善演职人员工资待遇、补充绩效工资经费来源。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了规范和加强艺术院团补助专项资金的管理，根据市财政局《天津市市级财政专项资金管理暂行办法》及其他相关规定，改善演职人员工资待遇、补充绩效工资经费来源。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障待遇演员人数 | 保障待遇演员人数 | ≥310人 |
| 质量指标 | 专业院团演员参演率 | 专业院团演员参演率 | ≥90% |
| 时效指标 | 演员待遇发放时间 | 演员待遇发放时间 | 2024年1月-12月 |
| 成本指标 | 院团补助经费 | 院团补助经费 | ≤356万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高演员工作积极性 | 提高演员工作积极性 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 演员满意度 | 演员满意度 | ≥95% |