

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海昆剧团			
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：	演出逐年增加，相应的演出成本增加		
立项依据：	有利于昆曲事业的发展		
项目设立的必要性：	支持昆曲的传承和发展		
保证项目实施的制度、措施：	通过评价、考核等方式实施		
项目实施计划：	根据预算完工进度百分比实施项目计划		
总目标及阶段性目标：	部分投入		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	3,654,720	项目当年预算(元)：	3,654,720
同名项目上年预算额(元)：	4,160,000	同名项目上年预算执行数(元)：	4,160,000

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	预算执行率	>99%
	财务管理	财务管理制度健全性	基本健全
	实施管理	预算编制合理性	合理
	资产管理	固定资产管理情况	管理良好
产出目标	数量	昆曲演出场次	>380场
	质量	昆曲演出质量	>95%
	时效	项目计划完成率(%)	>=99%
	成本	昆曲演出成本	=4万元/场
效果目标	经济效益	财务监控有效性	>=99%
	社会效益	观众席上座率(%)	>=1068万元
	环境效益	室内灯光系统故障发生数(起)	<2次
	满意度	观众满意度	>95百分比
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	基本健全
	人力资源	人员到岗率	>95%
	部门协助	各部门间相互协助	>300场
	配套设施	配套设备到位率(%)	>95%
	信息共享	信息公开实现率	=100%
	其它	师生满意度(%)	>=99%