

国家话剧院 2026 年度部门预算

2026 年 4 月

目 录

第一部分 国家话剧院基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 国家话剧院 2026 年预算公开表格填报口径

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 国家话剧院 2026 年相关文字说明编报口径

第四部分 名词解释

第五部分 部分项目绩效目标表

第一部分 国家话剧院基本情况

一、主要职责

国家话剧院为文化和旅游部直属事业单位，主要承担贯彻落实党和国家的文艺方针政策，创作、演出话剧剧目，培养话剧艺术和管理人才的职责，具有独立事业单位法人资格，实行党委领导下的院长负责制，院长为法定代表人。

具体职责包括：

- （一）创作、演出话剧剧目；
- （二）培养话剧艺术人才和管理人才；
- （三）开展话剧艺术研究、艺术评论与艺术教育；
- （四）开展国内外戏剧交流与合作；
- （五）提供、管理演出场所，提供演出经纪、演出广告宣传、演出票务及相关培训与咨询服务；
- （六）完成文化和旅游部交办的其他工作。

二、机构设置

纳入国家话剧院部门预算编制范围的单位包括国家话剧院本级，北京国话剧场有限责任公司，国话影视文化传媒（北京）有限公司，北京国话先锋剧场有限责任公司。国家话剧院本级设立 17 个中层机构：院长办公室、党委办公室（纪委办公室、审计办公室）、人事部、预算部、财务部、国有资产部、后勤安保部、离退人员部、创作中心、演员中心、舞美中心、项目运营中心、数字演艺融媒体中心、宣传推广部、艺术研究中心（艺术资料中心）、剧场部、艺术培训中心。

第二部分 国家话剧院 2026 年预算公开 表格填报口径

单位公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,952.40	一、文化旅游体育与传媒支出	18,573.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,611.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	101.75
四、事业收入	6,831.88	四、住房保障支出	1,038.92
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,924.66		
本年收入合计	20,708.94	本年支出合计	21,326.33
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	617.39		
收 入 总 计	21,326.33	支 出 总 计	21,326.33

单位公开表2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：财政专户管理资金					
21,326.33	617.39	10,952.40			6,831.88					2,924.66	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属单位 补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	18,573.72		18,573.72			
20701	文化和旅游	18,536.72		18,536.72			
2070106	艺术表演场所	800.00		800.00			
2070107	艺术表演团体	17,752.98		17,752.98			
2070199	其他文化和旅游支出	20.74		20.74			
208	社会保障和就业支出	1,611.94	1,611.94				
20805	行政事业单位养老支出	1,611.94	1,611.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.14	1,011.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.80	600.80				
211	节能环保支出	101.75		101.75			
21110	能源节约利用	101.75		101.75			
2111001	能源节约利用	101.75		101.75			
221	住房保障支出	1,038.92	1,038.92				
22102	住房改革支出	1,038.92	1,038.92				
2210201	住房公积金	623.95	623.95				
2210202	提租补贴	36.00	36.00				
2210203	购房补贴	378.97	378.97				
	合 计	21,326.33	2,650.86	18,675.47			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,952.40	一、本年支出	11,536.41
（一）一般公共预算拨款	10,952.40	（一）文化旅游体育与传媒支出	9,191.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,611.94
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	101.75
		（四）住房保障支出	630.88
二、上年结转	584.01		
（一）一般公共预算拨款	584.01		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	11,536.41	支 出 总 计	11,536.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基建投 资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投 资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,376.24	8,201.24	8,921.82		8,921.82	8,121.82	545.58	6.51%	-79.42	-0.97%
20701	文化和旅游	8,376.24	8,201.24	8,921.82		8,921.82	8,121.82	545.58	6.51%	-79.42	-0.97%
2070106	艺术表演场所			800.00		800.00		800	100%	-	-
2070107	艺术表演团体	8,201.24	8,201.24	8,121.82		8,121.82	8,121.82	-79.42	-0.97%	-79.42	-0.97%
2070199	其他文化和旅游支出	175.00						-175	-100%	-	-
208	社会保障和就业支出	1,179.22	1,179.22	1,297.95	1,297.95		1,297.95	118.73	10.07%	118.73	10.07%
20805	行政事业单位养老支出	1,179.22	1,179.22	1,297.95	1,297.95		1,297.95	118.73	10.07%	118.73	10.07%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	749.62	749.62	825.86	825.86		825.86	76.24	10.17%	76.24	10.17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	429.6	429.6	472.09	472.09		472.09	42.49	9.89%	42.49	9.89%
211	节能环保支出	-	-	101.75		101.75	101.75	101.75	100%	101.75	100%
21110	能源节约利用	-	-	101.75		101.75	101.75	101.75	100%	101.75	100%
2111001	能源节约利用	-	-	101.75		101.75	101.75	101.75	100%	101.75	100%
221	住房保障支出	619.9	619.9	630.88	630.88		630.88	10.98	1.77%	10.98	1.77%
22102	住房改革支出	619.9	619.9	630.88	630.88		630.88	10.98	1.77%	10.98	1.77%
2210201	住房公积金	352.52	352.52	377.51	377.51		377.51	24.99	7.09%	24.99	7.09%
2210202	提租补贴	31.16	31.16	32.43	32.43		32.43	1.27	4.08%	1.27	4.08%
2210203	购房补贴	236.22	236.22	220.94	220.94		220.94	-15.28	-6.47%	-15.28	-6.47%
合 计		10,175.36	10,000.36	10,952.40	1,928.83	9,023.57	10,152.40	777.04	7.64%	152.04	1.52%

注：1. 2025 年执行数包括 2025 年年初批复预算数和 2025 年年中调整预算数。

2. 此表数据均为财政拨款数。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,928.83	1,928.83	
30102	津贴补贴	253.37	253.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825.86	825.86	
30109	职业年金缴费	472.09	472.09	
30113	住房公积金	377.51	377.51	
合 计		1,928.83	1,928.83	

注：此表基本支出为 2026 年年初财政拨款数。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2026 年国家话剧院无政府性基金预算收入和使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2026年国家话剧院无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算安排的支出。

单位公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.55		27.55		27.55	

第三部分 国家话剧院 2026 年相关 文字说明编报口径

一、关于国家话剧院 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，国家话剧院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年国家话剧院收支总预算均为 21,326.33 万元。

收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、节能环保支出。

二、关于国家话剧院 2026 年收入总表的说明

国家话剧院 2026 年收入预算为 21,326.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,952.40 万元，占 51.36%；事业收入 6,831.88 万元，占 32.04%，其他收入 2,924.66 万元，占 13.71%；上年结转 617.39 万元，占 2.89%。

三、关于国家话剧院 2026 年支出总表的说明

国家话剧院 2026 年支出预算为 21,326.33 万元，其中：基本支出 2,650.86 万元，占 12.43%；项目支出 18,675.47 万元，占 87.57%。

四、关于国家话剧院 2026 年财政拨款收支总表的说明

国家话剧院 2026 年财政拨款收支总预算为 11,536.41 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 10,952.40

万元，一般公共预算财政拨款上年结转 584.01 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 9,191.84 万元，社会保障和就业支出 1,611.94 万元，节能环保支出 101.75 万元，住房保障支出 630.88 万元。

五、关于国家话剧院 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

国家话剧院 2026 年一般公共预算当年财政拨款 10,952.40 万元，比 2025 年执行数增加 777.04 万元，主要原因：2026 年年初预算数中包含中央基建投资项目，因此 2026 年一般公共预算当年财政拨款比 2025 年执行数有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 8,921.82 万元，占 81.46%；社会保障和就业支出 1,297.95 万元，占 11.85%；住房保障支出 630.88 万元，占 5.76%。节能环保支出 101.75 万元，占 0.93%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2026 年预算数为 800 万元，比 2025 年执行数增加 800 万元，增加 100%。主要是 2026 年中央基建投资项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2026年预算数为8,121.82万元，比2025年执行数减少79.42万元，减少0.97%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为0万元，比2025年执行数减少175万元，减少100%。主要是2026年中央基建投资项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为825.86万元，比2025年执行数增加76.24万元，增加10.17%。主要是单位人员变动，相关支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为472.09万元，比2025年执行数增加42.49万元，增加9.89%。主要是单位人员变动，相关支出增加。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2026年预算数为101.75万元，比2025年执行数增加101.75万元，增加100%。主要是2026年央产老旧小区综合整治项目支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为377.51万元，比2025年执行数增加24.99万元，增加7.09%。主要是根据我单位上报的住房公积金预算情况，拨款数按相应比例增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2026年预算数为32.43万元,比2025年执行数增加1.27万元,增加4.08%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2026年预算数为220.94万元,比2025年执行数减少15.28万元,减少6.47%。主要是根据我单位上报的购房补贴预算情况,拨款数按相应比例增加。

六、关于国家话剧院2026年一般公共预算基本支出情况说明

国家话剧院2026年一般公共预算基本支出1,928.83万元,其中:

人员经费1,928.83万元,主要包括:津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

七、关于国家话剧院2026年“三公”经费预算情况说明

国家话剧院2026年“三公”经费财政拨款预算27.55万元,与2025年持平。其中:公务用车运行费27.55万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、关于国家话剧院2026年政府采购情况说明

2026年国家话剧院政府采购预算总额2,247.95万元,其中:政府采购货物预算273.89万元、政府采购工程预算793.83万元、政府采购服务预算1180.23万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是固定资产出租收入、存款利息收入等。

(四) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：主要反映国家话剧院剧场相关的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要用于国家话剧院专项基础设施建设的支出、专项业务经费支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映上述科目以外的其他

文化和旅游方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要反映国家话剧院央产老旧小区综合整治项目支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指在京中央单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级提租补贴标准计算，实际发放给在职职工和离退休人员的提租补贴。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：依据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号），国家在1998年下半年开始停止住房实物分配后，对无房和住房面积未达到规定标准的职工实行的住房分配货币化改革补贴资金。在京中央单位按照《中央中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）。指中央单位按照住房分配货币化改革的规定，实际向符合条件的无房职工和住房未达到规定面积标准的职工发放的购房补贴。包括按月补贴、无房一次性补贴、未达标补贴、级差补贴和其他补贴。

四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 部分项目绩效目标表

演出创作补助资金项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		演出创作补助			
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家话剧院本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5,785.38		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	2,098.00			
	上年结转	-			
	其他资金	3,687.38			
年度总体目标	<p>2026 年度演出创作补助项目将系统覆盖剧目创排、公益演出、海外演出及宣传保障四个关键环节。在剧目创排方面,坚持“以人民为中心”的创作导向,延续“中国原创、世界经典、实验探索”的艺术发展道路。具体包括:关注现实题材创作,创排大型话剧《较量》(暂定名),持续打磨提升《燕食记》《三湾,那一夜》的艺术品质与舞台表现力,巩固经典剧目生命力;以项目制实践支持青年人才从创意孵化到舞台呈现的全链条成长,为剧院创作注入新生活力。在公益演出方面,将确保使用财政拨款完成不少于 90 场低票价及纯公益惠民演出,力争覆盖更广泛区域,重点服务 3 个以上老少边穷地区,切实降低文化消费门槛、履行文化惠民使命,确保公益演出观众满意度达 90%以上,并借助全媒体宣传实现亿级曝光,扩大社会影响力。在海外演出方面,将以《四世同堂》等剧目为核心,在多个重点海外市场开展系统性巡演。资金将重点保障国际旅费、舞美运输、人员津贴、场地租赁、翻译宣传及演出结算等环节,在提升票房回报的同时,增强剧院国际专业口碑与文化影响力,实现社会效益与经济效益统一。在宣传保障方面,将系统支持剧目宣传品设计、新媒体平台建设推广、官网维护升级构建全方位宣传矩阵,确保艺术创作贴近现实、传播广泛,持续巩固剧院作为国家级文艺院团的引领地位。本项目通过统筹创排、惠民、海外与宣传资源,旨在形成“新创引领、经典焕新、青年培育、惠民普及、国际拓展”的协同发展格局,最终实现文化普惠、品牌提升与剧院可持续发展的多重目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	国内公益演出场次	≥100 场	8
			扶持编剧人数	≥5 人	2
			海外演出覆盖城市/地区数量	≥4 个	2
			海外演出场次	≥15 场	3
			创作剧(节)目数量	≥4 部	8
			主题宣传推广活动次数	≥300 次	5
			公益演出剧目数量	≥22 部	3
			宣传物料设计制作种类	≥7 种	2
			官网核心内容更新量	≥300 次	2
			海外演出剧目输出数量	≥4 部	2
			线上演播场次	≥8 场	2
			质量指标	官网安全运行达标率	≥98%
	验收通过率	≥100%		5	
	时效指标	打磨提高剧目平均创作排练周期	≤45 天	2	
		新创剧目平均创作排练周期	≤90 天	2	
效益指标	社会效益指标	演出上座率	≥80%	10	
		重点题材剧(节)目创作率	≥50%	5	
		促进中国文艺作品海外传播	显著	5	
		低价票占比	≥50%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10	

基本运转经费项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	基本运转经费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家话剧院本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	876.88		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	682.38			
	上年结转	-			
	其他资金	194.50			
年度总体目标	<p>本项目将通过对接剧院东区供电系统进行全面升级改造, 同步安装防冲撞地桩、消防物联网监控等安防消防设施, 并对办公楼特定区域进行装修, 以彻底消除基础设施安全隐患; 通过按计划购置无线话筒头、投影机配件、舞美电动工具、舞台内通等演出设备, 逐步补充和更新演出器材, 缓解设备老化与配套不足的压力, 提升对多剧目巡演的支撑能力; 通过保障房山舞美库房的按期租赁, 确保剧目布景、道具等物资的规范存储。直接保障演出安全与艺术生产质量, 夯实剧院长远发展的物质与文化根基。</p> <p>本项目以“提素质、强技能、促协作、出人才”为根本目标, 聚焦剧院专业技术人员队伍建设, 通过系统性、多样化的培养方式, 旨在全面提升剧院艺术创作、技术支撑与管理运营的整体能力。计划完成院内各项培训活动, 确保培训参与率与合格率达到 100%。通过组织实施京内优秀剧目观摩、专项技能培训及高层次专家讲座, 力求在提升人员专业素养上取得显著成效。项目旨在稳固并优化剧院人才梯队结构, 有效激发人才活力。同时, 着力推动青年人才艺术实践, 为剧院艺术创作的持续繁荣注入新生力量。通过高质量的培训设计与组织实施, 为剧院锻造一支德艺双馨、结构合理、富有创新精神与协作能力的专业化人才队伍, 为剧院创作演出更多高质量、高品位的舞台艺术精品, 实现可持续发展提供坚实的人才保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	乐器及演出器材购置成本	≤78.5 万元	5
			库房租赁成本	≤168.91 万元	5
			房屋维修成本	≤95 万元	5
			供电系统改造成本	≤268.68 万元	5
	产出指标	数量指标	乐器及演出器材购置数量	≥130 件、套	5
			库房租赁面积	≥6000 平方米	5
			培训人次	≥40 人次	5
			供电系统改造设备数量	≥25 台(套)	5
			房屋维修面积	≥1000 平方米	5
			优秀剧目观摩覆盖人次	≥300 人次	5
		质量指标	培训合格率	≥100%	5
			验收通过率	≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0 次	5
			新人演员参演率	≥70%	10
			改善院团创作、排演环境	显著	5
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	10	

国家话剧院大剧场维修改造工程项目绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		国家话剧院大剧场维修改造工程			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	国家话剧院本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	800.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	800.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>1. 强化基本建设内部控制, 防范违规违纪风险。</p> <p>2. 项目严格控制实施成本, 保证建设总成本不超 690 万元。</p> <p>3. 实为打造文化新地标, 消除安全隐患, 对国话大剧场进行维修改造, 通过对主入口门厅扩建、屋面防水改造, 舞台西侧卸货平台顶棚改造, 接待室改造, 门禁系统、南入口坡道、室外路面及环境改造, 无障碍升降平台更新, 冷却塔隔音措施、外立面 LED 屏幕新增等改善国话大剧场目前的经营环境, 站在可持续发展的角度, 充分考虑到剧场今后长期使用的安全因素, 力求排除主要安全隐患, 确保剧场的演出安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	建安工程成本	≤690 万元	20
			数量指标	剧场建设(改造、修缮)施工面积	≥4800 平方米
	产出指标	质量指标	设计施工符合国家建设标准及相关规范	达标	10
			验收通过率	=100%	10
			时效指标	年度建设内容完成进度	≥90%
				中央预算内投资执行进度	≥48%
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等发现问题数量	0 个	5
			消除安全隐患	显著	5
			增强公共文化和旅游服务设施设备保障	显著	5
			重大安全事故发生次数	0 次	5
		生态效益指标	节能环保材料使用率	≥95%	5
节能环保材料使用率			≥70%	5	

国家话剧院朝阳区芳草地西街 23 号院央产老旧小区综合整治 项目绩效目标表 (2026 年度)

项目名称	国家话剧院朝阳区芳草地西街 23 号院央产老旧小区综合整治				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家话剧院本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	101.75			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	101.75			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 强化基本建设内部控制, 防范违规违纪风险。</p> <p>2. 项目严格控制实施成本, 保证建设总成本不超 85 万元。</p> <p>3. 实施朝阳区芳草地西街 23 号院老旧小区南楼和北楼的综合整治工作, 进行屋顶防水改造、外立面保温及防水改造、室外污水管线改造等, 全过程管控施工安全、施工进度及资金使用情况。改善小区多项基础设施老化给居民带来的生活不便问题。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	建安工程成本	≤85 万元	20
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)施工面积	≥7000.00 平方米	10
			质量指标	验收通过率	=100%
		设计施工符合国家建设标准及相关规范		达标	10
		时效指标		年度建设内容完成进度	≥90%
			中央预算内投资执行进度	≥55%	5
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0 次	10
			消除安全隐患	显著	5
			审计、督查、巡视等发现问题数量	0 个	5
			增强公共文化和旅游服务设施设备保障	显著	5
		生态效益指标	节能环保材料使用率	≥70%	5