苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">苏州市评弹团</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="4">1、创作演出优秀评弹节目，为广大观众服务
2、评弹演出
3、书场经营</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="4">机构设置：根据部门职责分工，本部门内设机构包括团长室、行政办公室、演员组。
人员配置：单位编制数 58 人；实际用编人数 51 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">部门整体
资金（万
元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>2224.72</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>2224.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>2224.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="9">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年
计划执行数</td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td>900</td><td>1898.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>142.5</td><td>326.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">青年演员培训班</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">干部人事档案整理保管</td><td>7.5</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">临时性用工人员经费</td><td>90</td><td>224.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">创排经费</td><td>30</td><td>57</td></tr>
<tr><td colspan="2">书场经营成本及税费</td><td>15</td><td>34.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">苏州评弹是苏州文化的名片，苏州市评弹团要守正创新，″出人出书走正路″，做好＂乌兰牧骑＂文艺轻骑兵。
1，每年传承二部传统长篇书目（苏州弹词或苏州评话），每年创作或改编一部新长篇书目（弹词或评话），每年创作1～2部中篇书目，以现在题材为主，创作短篇和开篇。长期创作一批结合文旅深融的评弹作品，要以江南小书场为演出基地，服务广大新老听客。
2，苏州评弹团人才梯队建设，以名家引领艺术，以中青年骨干为主体，培养一批青年演员！不定期进行＂名家带徒＂培训，不定期进行青年专艺技术培训，提供专业表演展示的舞台！形成考核机制和竞争机制，真正培养出评弹的接班人。
3，要遵循行艺术生产规律，发展规律，和传承规律，创新文艺作品和团部获奖作品进行走市场，巡演和宣传时代性正能量的文艺作品，守正创新真正走＂正路＂。</td></tr>
</table>

年度目标	1.创作中篇1部。 2.全年完成长篇指标4500场，演出收入400万元。 3.全国各大院线巡演，包括传统折子专场、中篇系列。 4.守正创新，做好老艺术家口述资料整理，建设好非遗演出场所，举办各类非遗展示表演活动。 5.四季书会，开展青年演员专场。 6.驻场演出，推广戏曲进校园，完成各类惠民演出。

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	＝0%	＝0%
		支付进度符合率	＝100%	＝100%
		预算执行率	＝100%	＝100%
		预算偏差率	≤10%	≤10%
		结转结余率	＝0%	＝0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	＝100%	＝100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	＝100%	＝100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	＝100%	＝100%

	机构建设		组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
			业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	承担国家级非物质文化遗产项目“评弹”的保护与书目传承工作	传承长篇书目，举办各类非遗展示表演活动。	长篇书目传承	＝0部	＝1部
	组织创作演出反映时代精神的现实题材精品，弘扬主旋律。	创作反映现实题材中篇。	新创中篇	＝0部	＝1部
	开展公益性演出，传播戏曲文化，倡导精神文明，满足群众文化需求。开展商业性演出，提高市场演出竞争力。	1.全年完成长篇指标4500场，演出收入400万元。 2.全国各大院线巡演，包括传统折子专场、中篇系列。 3.四季书会，开展青年演员专场。 4.驻场演出，推广戏曲进校园，完成各类惠民演出。	长篇演出场次	＝2000场	＝4500场
			剧院演出	＝1场	＝3场
			个人专场	＝0场	＝2场
			进校园演出	＝10场	＝30场
			改编长篇书目	＝0部	＝1部
	苏州评弹团人才梯队建设，以名家引领艺术，以中青年骨干为主体，培养一批青演员，要推青年演员为主要工作！不断期进行＂名家带徒＂培训，不定期进行青年专艺技术培训，提供专业表	1.注重人才梯队建设，不定期从评校吸收优秀毕业生，开展“名家带徒”培训工作。2通过开展青年演员培训班、集中学习、复排中篇、四季书会等多种形式提升艺术人才政治素养和业务能力。	名师带徒工作	有序开展	有序开展
			职称晋升人数	＝0人次	＝2人次
			暑期集中学习	＝0次	＝1次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		全年非税收入	≥150万元	≥400万元
	社会效益		观众人次	≥100000人次	≥250000人次
	生态效益				
	可持续影响		院团年度考核		合格
满意度指标	服务对象满意度		观众满意度	≥80%	≥80%