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">苏州丝绸博物馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="4">职能类型为公益服务，包括：1.收藏保管；2.研究保护；3.展陈宣教；4.宣传服务；5.配套服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="4">苏州丝绸博物馆由馆部负责主持全馆的业务与行政工作。下设办公室、陈列保管部、公共教育部和技术部。共有事业编制16名，暂无公益性岗位编制，其中馆长1名，副馆长2名。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">部门整体资金（万元）</td><td rowspan="9">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>886.77</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>886.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>886.77</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="10">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年
计划执行数</td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">基本支出</td><td>222.14</td><td>555.36</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目支出</td><td>162.83</td><td>331.41</td></tr>
<tr><td colspan="3">财产保险费</td><td>0</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">展厅种桑养蚕织造展演费</td><td>17</td><td>34</td></tr>
<tr><td colspan="3">展览及社会教育</td><td>20</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="3">城市文旅融合特色品牌建设费</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项业务用水用电费</td><td>35</td><td>70</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项维修费</td><td>23.05</td><td>38.41</td></tr>
<tr><td colspan="3">物业管理费</td><td>49.58</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">文物藏品研究和保护利用经费</td><td>1.6</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">宋锦传承基地运行及研发经费</td><td>12.6</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">跨界融合，探索博物馆展览新形式：突出特色，拓展博物馆教育新渠道；立足馆藏，建立博物馆文创新机制；发挥优势，推进博物馆修复新成果；加强管理，提升博物馆工作新面貌。</td></tr>
</table>

年度目标	（一）制定博物馆发展新规划。以获评国家一级博物馆为新起点，按照国家一级博物馆运行标准，在藏品管理、开放管理、科学研究、陈列展览、教育服务、文化传播、社会影响等方面全面提升工作质量，继续发挥特色，推动数字创新，探索运营转型，不断推进专题博物馆高质量发展。（二）探索博物馆运营新模式。根据《推动市直国有博物馆高水平开放高质量发展若干政策措施》要求，在“1+1+N”授权合作模式下，进一步完善文创产品和IP授权工作，规范收支管理，落实激励措施，提升发展活力，创新文化产品，优化服务水平，搭建纹饰纹样研发平台，建立苏州丝绸国际化合作渠道。（三）推动博物馆文旅新融合。与创元集团茛丝集生活馆开展区域联动，打通参观动线，实现相互引流，建立合作机制，开发丝绸产品，吸引更多国内外游客游览消费。与上海豫园、bilibili等机构继续深入合作，让苏州丝绸进入时尚、出行、美食、服饰、美妆、仿妆等更多泛生活领域。

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	＝43.41%	＝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
		人员管理制度健全性	健全	健全

	人员管理		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	收藏保管：整理库房丝绸文物，开展数字化工作	推进馆藏丝绸样本数字化	馆藏丝绸样本数字化采集件数	＝2500件	＝5000件
	研究保护：馆藏文物研究	推进馆藏文物的学术研究	博物馆年度藏品保护数量	＝0件	＝1件
			馆藏品建档件数	＝200件	＝400件
	研究保护：挖掘研究传统丝织技艺，做好非物质文化遗产宋锦织造技艺和漳缎织造技艺的保护与传承	推进宋锦漳缎技艺传承	非遗传承和实践作品数量	＝2件	＝5件
	展陈宣教：提供相关丝绸主题的文化展示与陈列，面向大众开展蚕桑丝绸文化宣教活动，推广普及相关文化知识	围绕苏州丝绸文化，策划举办系列原创展览和社会教育活动	博物馆公共文化活动累计时长	＝15小时	＝30小时
			动态展演计划执行率	＝95%	＝95%
	宣传服务：为苏州丝绸行业提供展览展示服务平台，加强苏州丝绸的宣传工作	工作区域联动，加强对外交流	开展区域联动活动	＝1场	＝1场
	配套服务：为观众提供讲解、语音导览，丝绸衍生文创产品与业务书籍，茶饮等服务	做好夜开放服务	提供观众文化休闲服务	＝2种	＝4种
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		文创及IP授权工作	较显著	较显著
	社会效益		展陈水平提升	较显著	较显著
			藏品保管与保护成效	较显著	较显著
	生态效益		博物馆环境提升	较显著	较显著
	可持续影响		长效管理机制建设，修订管理制度	＝1部	＝1部
满意度指标	服务对象满意度		观众满意度	＝90%	＝90%