苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市市属文艺院团管理中心			
单位 主要职能		（一）负责市属文艺院团离退休人员管理。 （二）负责市属改制文艺院团转入人员的人事档案管理。 （三）负责苏州戏曲传承中心大楼运营 （四）负责总公司、演管处两单位原事业退休人员管理			
机构设置及 人员配置		我单位事业编制人员7名，公益性岗位编制1名。 单位领导职数为：主任1名，副主任1名。			
部门整体资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			508.75
		财政拨款	小计		508.75
			一般公共预算资金		508.75
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		100	252.25
		项目支出		88	256.5
		戏曲传承中心大楼日常运行物业管理费		70	152
		戏曲传承中心大楼运行费用		18	104.5
中长期目标		（一）市属文艺院团离退休人员管理与维稳。 （二）市属改制文艺院团转入人员的人事管理及维稳。 （三）苏州戏曲传承中心大楼正常运营，戏曲文化推广有序进行；做好本大楼其余三家入驻院团的后勤保障工作。			
年度目标		1.做好退休老同志季度走访慰问工作，切实解决重病特困老同志困难。 2.做好改制文艺院团转入人员的人事管理。 3.加强对苏州戏曲传承中心场馆的使用与维护，加强大楼物业管理，保障大楼安全运行。 4.做好戏曲传承中心大楼内三家入驻文艺院团的后勤服务保障工作。 5.根据局统一部署，做好大楼内演出场所管理工作，做好戏曲推广，提供惠民服务。 6.做好建新巷演员公寓管理工作。 7.完成上级主管部门交办的其他工作任务。			
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
	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%
			预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规

过程	预算管理		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	离退休人员管理	走访慰问及医药费报销	慰问人次	≥24次	≥48次
	传承中心大楼维修管理	维修维护	服务单位数量	＝4家	＝4家
			完成设施维护数量	≥20处	≥40处
			物业服务完成及时性	及时	及时
			水电故障排除率	＝100%	＝100%
			网络故障抢修及时性	及时	及时
	改制院团转入人员	档案管理及医药费报销	医药费报销及时性与准确性	及时准确	及时准确
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				
	社会效益		传承中心大楼相关安全事故	＝0次	＝0次
			剧场书场服务场次	≥30次	≥60次
			退休人员满足感认同感	较显著	较显著
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		大楼服务院团满意度	满意	满意