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">苏州市滑稽剧团（苏州市少儿喜剧实验剧院）</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="4">根据市委办公室市政府办公室《关于全面梳理市级事业单位职能事项做好“三定”工作的通知》（苏委办发〔2015〕40号）精神，苏州市滑稽剧团为苏州市文化广电和旅游局下属事业单位，挂“苏州市少儿喜剧实验剧院”牌子，机构规格为相当于正科级，分类定性为公益二类，经费渠道为差额补贴，其主要职责是：
（一）承担国家级非物质文化遗产项目“滑稽戏（苏州）”的保护与剧目传承工作。整理、研究和挖掘优秀经典剧目。
（二）组织创作演出反映时代精神的现实题材精品，弘扬主旋律。开展未成年人思想道德教育，创作演出优秀少儿喜剧作品。
（三）开展公益性演出，传播戏剧文化，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。
（四）加强“滑稽戏（苏州）”的剧种建设，地方戏重点院团建设，培养和引进艺术人才。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="4">①机构设置：根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政办公室、演员组、舞美组、演出中心。
②人员配置：差额事业编制 39 名；实际用编人数差额事业人数 35 名。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>1576.9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>1576.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>1576.9</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></td><td colspan="3"></td><td>半年
计划执行数</td><td>全年
预算数</td></tr>
</table>

	支出	基本支出	517.78	1294.46
		项目支出	102.62	282.44
		物业管理	8.82	19.6
		优秀少儿剧目创作演出	8.5	17
		创作传承演出	80.8	230.84
		办公设施维修维护	4.5	15
中长期目标		始终坚持把社会效益放在首位，妥善处理好社会效益和经济效益的关系，努力实现两个效益有机统一。继续把“一团一策”的制定实施作为剧团发展的中心环节，明确剧团目标定位，进一步激发剧团内生动力和运行活力，适应国有文艺院团改革新要求，致力打造全国滑稽戏一流剧团，发展成为国内同类的排头兵和展演中心，成为“江南文化”品牌塑造和苏州文化强市建设的先行者、引领者、示范者。		
年度目标		1.新创喜剧《两千元》，打磨提升滑稽戏《美食家》，喜剧《顾得猫宁》。 2.传统折子戏和苏州小调传承教学4-5个。 3.年度总演出场次150场。 4.按项目协议书要求，完成国家艺术基金资助项目滑稽戏《美食家》结项和推进江苏省舞台艺术精品工程滑稽戏《美食家》排演工作。 5.积极投身“深入生活、扎根人民”、“结对子、种文化”等主题实践活动；高质量地完成好文化艺术“三下乡”、“戏曲进校园”等品牌惠民演出。 6.采取定岗定向招聘、项目制柔性引进等灵活多样的聘用形式，引进高端和紧缺人才；通过剧目创排、岗位基训、暑期学习等多种形式提升艺术人才政治素养和业务能力。		
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
		预算调整率	＝0%	＝0%
		支付进度符合率	＝100%	＝100%
		预算执行率	＝40%	＝100%

过程	预算执行		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	（一）承担国家级非物质文化遗产项目《滑稽戏	1、传统折子戏和苏州小调传承教学4-5个。	传统折子戏和苏州小调传承教学	＝2个	＝5个
	（二）组织创作演出反映时代精神的现实题材精品，弘扬主旋律。开展未成年人思想道德教育，创作演出优秀少儿喜剧作品。	1、新创喜剧《两千元》、打磨提升滑稽戏《美食家》和喜剧《顾得猫宁》	新创和修改提升剧目	＝0个	＝3个
		2、开展“戏曲进校园”演出--携儿童滑稽戏《一二三，起步走》、校园滑稽戏《青春跑道》等参与苏州市“戏曲进校园”系列活动	戏曲进校园演出场次	＝10场	＝30场
	（三）开展公益性演出，传播戏剧文化，倡导精神文明，满足群	1、剧目演出--公益性演出、“江南小剧场”演出、精品剧目展演、艺术基金资助项目巡演	剧目演出场次	＝50场	＝120场
	（四）加强“滑稽戏（苏州）”的剧种建设，地方戏重点院团建设，培养和引进艺术人才。	1、剧团和剧种建设--把“一团一策”的制定实施作为剧团发展的中心环节，明确剧团目标定位，进一步激发剧团内生动力和运行活力，适应国有文艺院团改革新要求，致力打造全国滑稽戏一流剧团，发展成为国内同类的排头兵和展演中心，成为“江南文化”品牌塑造和苏州文化强市建设的先行者、引领者、示范者	把“一团一策”的制定实施作为剧团发展的中心环节，明确剧团目标定位，进一步激发剧团内生动力和运行活力，适应国有文艺院团改革新要求，致力打造全国滑稽戏一流剧团，发展成为国内同类的排头兵和展演中心，成为“江南文化”品牌塑造和苏州文化强市建设的先行者、引领者、示范者。	有序推进	有序推进
		2、人才队伍建设--采取定岗定向招聘、项目制柔性引进等灵活多样的聘用形式，引进高端和紧缺人才；通过剧目创排、岗位基训、暑期学习等多种形式提升艺术人才政治素	人才引进人数	≥0人	≥1人
			新增或晋升专业技术职称人数	≥0人	≥2人
			专题培训学习	≥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（演出收入）金额	≥200万元	≥500万元
	社会效益		观众人次	≥10000人	≥40000人
			国家（省）级获奖（入选）项目数量	≥0个	≥1个
			市级及以上人才库入选人数	≥0人	≥3人
			文物安全事故发生数	＝0次	＝0次

	生态效益			
	可持续影响	院团年度考核达标	合格	合格
满意度指标	服务对象满意度	观众或服务对象满意率	≥80%	≥80%