苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称	江苏省苏州昆剧院
单位 主要职能	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，江苏省苏州昆剧院为苏州市文化广电和旅游局下属事业单位，机构规格为相当于正科级，分类定性为公益二类，经费渠道为全额拨款，其主要职责是：收集整理、研究开发优秀昆曲剧目；培养昆剧艺术人才，辅导和指导社会昆剧文艺团队，普及、推广和培育群众性昆剧骨干队伍；开展昆剧艺术的研究和评论；组织昆剧艺术音像制品的录制；开展昆曲的传承、加工、排练和演出；组织策划开发演出市场。
机构设置及 人员配置	①机构设置：根据部门职责分工，内设机构演员队、乐队、舞美队、办公室、财务室、演出办、创研办。本单位无下属单位。 ②人员配置：全额事业编制 115 名；实际用编人数全额事业人数 96名。

部门整体资金（万元）					
	收入				全年 预算数
		资金总额			4612.79
		财政拨款	小计		4612.79
			一般公共预算资金		4612.79
			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		1800.62	3601.25
		项目支出		505.77	1011.54
		新剧场用水用电用气费		40	84.99
		苏昆剧院财产保险费		9.5	9.5
		物业管理费		93.75	225
		苏昆演出成本		292	585.81
		苏昆日常运行设备维护维修经费		53	106.24

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	一是深化党的创新理论学习。严格执行“三会一课”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，引导党员干部切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；加强组织建设。明确各委员职责分工，确保支部工作高效有序开展。以实际行动践行党支部的社会责任，传递党的温暖与关怀。 二是加工打磨重点剧目，以文艺精品书写时代答卷。加工修改原创昆剧《家》、小剧场昆剧《竹林三昧》，根据专家观众意见从剧本、表演、音乐、舞美等多方面进一步打磨提升，力争将其打造成留得下传得开的精品佳作。昆剧《家》力争冲击国家、省级文化大奖和“五个一”工程奖；昆剧《家》《邯郸记》《竹林三昧》拟参演紫金文化艺术节、紫金京昆艺术群英会、江南文化艺术？国际旅游节等重大节庆活动。 三是实施重大主题项目，行稳致远助力高质量发展。开展国家艺术基金2024年度传播交流推广资助项目昆剧《白罗衫》巡演、江苏艺术基金2024年度大型舞台剧和作品资助项目昆剧《邯郸记》和江苏2024年度重大题材文艺创作重点扶持项目昆剧《家》，按期完成结项工作。 四是开展“名校行”“海外行”，自觉担当昆曲文化新使命。持续进行青春版《牡丹亭》高校巡演，筹划布局国际文化交流合作，在青春版《牡丹亭》20年来走进40余所高校演出百余场、赴美国、英国、希腊等十几个国家、地区演出的基础上，进一步延伸拓展，每年重返10所著名高校，并积极开展传统昆剧经典折子戏进校园传播推广，让大学生中掀起传统昆曲文化的追捧热潮。 五是延续“三位一体”演出模式，广泛提升剧院影响力。在我院剧场、厅堂每月持续推出经典大戏和折子戏专场演出，在昆剧传习所每周持续开展实景版《游园惊梦》《玉簪记》演出，提质增效优化文旅融合产品供给，强化适应文旅消费新趋势新需求。

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	（一）承担国家级非物质文化遗产项目的保护与剧目传承工作。整理、研究和挖掘优秀经典剧目。	1、传承优秀经典剧目	加工提高传承剧目《邯郸记》，由徐春兰担任剧本缩编和导演，孙建安担任唱腔设计，王啸冰音乐设计。以及改编传承剧目《林冲》、《钗钏记》、《烂柯山》等，在不断增加剧目积累的同时加强人才队伍建设，力争将其打造成双效统一的艺术精品剧目	≥0个	≥1个
		2、整理挖掘传承传统剧目	整理挖掘传承传统剧目1—12个传统经典折子戏。	≥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。	1、创排演出现实题材作品	1、改编巴金长篇小说《家》，完成原创现代昆剧《家》创排演出工作，全力打造新时代改编现代昆剧《家》，拟由江苏省戏剧文学创作院院长、国家一级编剧罗周担任编剧，著名戏剧导演马俊丰执导，歌颂青年一代的反封建斗争。	＝0个	＝1个
			2、加工修改小剧场昆剧《竹林三昧》。	＝0个	＝1个
		2、持续送戏进校园，培育新生代观众。	参与2025年度苏州市“戏曲进校园”系列活动	≥20场	≥60场
	（三）开展公益性演出，传播戏剧文化，倡导精	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	≥20场	≥60场
	（四）加强昆剧的剧种建设，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	新增或晋升专业技术职称人数	≥0人	≥2人
			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	≥0人	≥1人
			开展专场暑期学习	≥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		观众人次	＞20000人	＞60000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	≥2人
			文物安全事故发生数	≤0次	≤0次
	社会效益		全年非税收入（演出收入）金额	≥120万元	≥400万元
	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		观众满意率	≥80%	≥100%