苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州戏曲博物馆			
单位 主要职能		以抢救、保护、传承、弘扬昆曲、评弹、苏剧等民族戏曲艺术为宗旨，以收藏、研究、展陈、社教、服务为职能。			
机构设置及 人员配置		我馆共28个编制，员工27人。设有馆长室、办公室、评博管理部、展陈文创部、保管研究部、社会服务部。			
部门整体资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			1440.67
		财政拨款	小计		1440.67
			一般公共预算资金		1440.67
			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		500	1063.32
		项目支出		180	377.35
中长期目标		昆曲、苏州评弹等苏州戏曲文物史料的研究出版对于我国戏曲“非遗”及相关文物资料的保护传承具有重大意义和重要价值。我馆将努力打造一流的专业艺术博物馆，努力使戏博成为苏州地区集抢救、保护、研究			
年度目标		昆曲、苏州评弹等苏州戏曲文物史料的研究出版对于我国戏曲“非遗”及相关文物资料的保护传承具有重大意义和重要价值。我馆将努力打造一流的专业艺术博物馆，努力使戏博成为苏州地区集抢救、保护、研究			
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%

过程			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	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	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	＝100%	＝100%
			业务学习与培训及时完	＝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	展陈文创部	博物馆展陈及文创	博物馆临展质量	合格	合格
			博物馆临展游客满意度	合格	合格
			开发文创产品数量	＞3个	＞6个
			临展数量	≥0个	≥1个
	社会服务部	开展博物馆社教活动	开展社教服务活动游客	合格	合格
			开展社教服务活动场次	≥50场	≥100场
	保管研究部	征集收藏戏曲文物、资料等，做好入库管理	征集文物藏品数量	≥3件（套）	≥7件（套）
			馆刊	≥0期	≥1期
	评博管理部	评弹演出艺术推广及保护	评弹服务演出质量	合格	合格
			评弹演出时长	≥30分钟/场	≥30分钟/场
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		产生非税收入	≥8万元	≥20万元
	社会效益		文物修复与保护成效	合格	合格
	生态效益		促进博物馆生态效益保	较高	较高
	可持续影响		促进博物馆事业可持续	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度		游客满意度	≥90%	≥90%