苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市苏剧传习保护中心			
单位 主要职能		″根据《市编办关于印发苏州市苏剧传习保护中心主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2016〕71号），单位主要职责： （一）承担国家非物质文化遗产项目“苏剧”的保护与传承职责，收集整理和研究挖掘经典苏剧剧目。 （二）培养苏剧专业表演艺术人才及音乐、舞美等相关艺术人才。 （三）开展苏剧经典剧目和原创剧目的创作。 （四）举办各类苏剧演出活动，普及和传播苏剧艺术。 （五）开展苏剧公益性社会培训，推广苏剧艺术和文化。 （六）开展苏剧艺术理论研究和剧种建设。″			
机构设置及 人员配置		″机构设置：单位内部自行设置为院部领导、办公室、演员队、乐队和舞美队。 人员编制：全额事业编制21名，其中领导职数主任1名、副主任2名。实有在编人员21名。″			
部门整体资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			779.2
		财政拨款	小计		779.2
			一般公共预算资金		779.2
			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		321.65	714.78
		项目支出		61.2	64.42
		创作演出排练		61.2	64.42
中长期目标		成为苏州文化建设的优质品牌，保护、传承、弘扬苏剧艺术的主力军，在全国戏曲院团中处于第一方阵的建团目标。			
年度目标		1.完成年度创作和传承剧目计划任务；2.完成年度演出计划场次，保证演出质量；3.拓展多元化演出市场，完成年度演出收入目标任务；4.提升舞台艺术人员专业技术能力，完成人才培养和储备。			
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	＝40%	＝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）承担国家非物质文化遗产项目“苏剧”的保护与传承职责，收集整理和研究挖掘经典苏剧剧目。	6个苏剧经典折子戏传承（传承老师：尹继梅等）	传统折子戏数量	＝3个	＝6个
		力争传承一台传统大型剧目，暂定《状元与乞丐》	传承大型剧目	＝0个	＝1个
	（二）培养苏剧专业表演艺术人才及音乐、舞美等相关艺术人才	青年演员基本功训练（老师：王如丹等）	基本功训练	＝0项	＝1项
	（三）开展苏剧经典剧目和原创剧目的创作。	新创大戏《三笑》（暂定名）	新创剧目创排	＝0个	＝1个
	（四）举办各类苏剧演出活动，普及和传播苏剧艺术。	《红丝错》、《五女拜寿》、《快嘴李翠莲》等共10场	《红丝错》、《五女拜寿》、《快嘴李翠莲》等演出	＝4场	＝10场
		公益性演出场次：50场	苏剧公益性演出	＝20场	＝50场
	（五）开展苏剧公益性社会培训，推广苏剧艺术和文化。	完成与苏州中小学共建苏剧艺术基地	完成与苏州中小学共建苏剧艺术基地	有序进行	有序进行
		苏剧艺术讲座和赏析，志愿者团队服务活动等	完成苏剧艺术讲座和赏析，志愿者团队服务活动等	有序进行	有序进行
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	≥10万元	≥20万元
	社会效益		观众人次	≥35000人次	≥60000人次
			国家（省）及获奖（入选）项目数量	≥0项	≥1项
			市级及以上人次库入选人数	≥0人	≥1人
			演出安全事故发生数	＝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		观众满意度	≥90%	≥90%