苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市文化活动交流中心		
单位 主要职能		1、拟订全市重要文化艺术交流活动中长期规划和年度计划 。 2、组织、协调全市性重大文化交流展演展示活动 ；协助承办在苏举办的国家级 、省级文化交流展演展示等活动 。 3、组织、协调苏州文化艺术相关系列活动在全国范围内的交流展演展示活动 。 4、策划和组织有苏州特色的地方性公益文化惠民活动等 。		
机构设置及 人员配置		根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。 单位使用人员编制7名，由市机构编制委员会办公室根据职责增减和自然减员实行动态管理 。 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		201.34
		财政拨款	小计	201.34
			一般公共预算资金	201.34
			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	0	201.34
		项目支出	0	0
中长期目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 ，主动适应经济社会高质量发展新要求 ，通过组织、协调全市重要文化艺术交流的展演展示活动，全面打响“江南文化”品牌，塑造江南文化的核心地位 ，通过策划和组织苏州特色的地方性公益惠民活动 ，不断托大公共文化服务供给面和受众群体 ，使苏州“最江南”的文化特征更加凸显 ，人文内涵更加厚重 ，充分满足人民群众美好生活需要 。		
年度目标		2025年是“十四五”规划收官之年，我单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，深入学习实践习近平文化思想 ，全面贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记对江苏 、苏州工作重要讲话重要指示精神 ，落实文化强市“811”计划，精心组织各项文化交流活动，树立精品意识、突出品牌建设、聚焦文化惠民，持续提升江南文化影响力 。 一是精心组织实施由文旅部主办的第十五届全国舞蹈展演 、省文旅厅主办的“茉莉花开·家门口赏好戏”——全省优秀舞台艺术作品巡演等国家级 、省级活动，降本增效、丰富内容，进一步提升活动的关注度与影响力 。 二是做好苏州市民生实事项目“美遇苏州文化惠民工程”——“来点艺术”街头艺术展演的组织实施工作 ，为广大市民游客提供品质更高、内容更丰富 、形式更多元的文化体验 ，促进全民美育提升 。 三是高质量完成第五届苏州市 “文华”艺术展演季、第七届江南文化艺术·国际旅游节等重要活动 ，精心策划优秀剧目展演 ，打造高显示度的文化标志 ，推动新一轮“江南文化”品牌建设。 四是创新办好2025年苏州市春节团拜会文艺演出活动 ，落实落细各项筹备 、执行工作 ，以多元丰富的节目展现苏州传统文化魅力与现代活力。 五是围绕局年度工作要点 ，高质量完成上级交办的各项活动任务 ，做好第七届运博会 、寒山寺新年听钟声等文旅活动 ，讲好苏州故事，传播江南文化 ，提升苏州文旅品牌形象 。		

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	开展文化惠民活动	做好2025年度新春系列惠民活动、“来点艺术”表演活动、“戏曲进校园”、独立支部青春剧场“红色主题”常态化演出等公益演出活动	组织观众观看人数	≥50000人次	≥100000人次
			组织实施活动完成情况	有序推进	完成
			组织实施活动及时性	＝50%	＝100%
			组织实施活动安全事故发生率	＝0%	＝0%
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		组织实施文化惠民活动	较显著	较显著
	生态效益				
	可持续影响		积极拓展文化交流活动项目，拓宽合作渠道，参与各类大型文化交流活动，服务全局全系统	较显著	较显著
满意度指标	服务对象满意度				