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">苏州博物馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="4">苏州博物馆贯彻落实中央关于博物馆建设管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对博物馆建设管理工作的集中统一领导。主要
职责是:(一)收藏、保护馆藏文物及古籍,建立藏品总账和管理档案。(二)展示馆藏文物及古籍,开展基本陈列和临时专题展览。(三)开展文物研究,组 织文物征集、鉴定、修复及复制等工作。(四)建立公众教育体系,开展讲解培训、研讨、讲座、研学等教育活动,开展对外文化交流。(五)编辑出版图书资料、音像制品及著作图录,提供文化创意产品等配套服务。(六)开展智慧博物馆建设,负责场馆的对外开放、日常管理和综合安全工作。(七)完成上级主管部门交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="4">苏州博物馆内设机构共分为17个部门，其中17个内设部门分别为：党政办公室，安全保卫部，藏品保管部，藏品修复部，陈列展览部，学术科研部，公众教育部，宣传推广部，文化创意部，信息技术部，工程设备部，事业发展部，开放管理部，古籍图书馆，合作培训部，工艺民俗部，人事财务部。在编人数129人，公益性岗位57人，临工4人</td></tr>
<tr><td rowspan="20">部门整体资金（万元）</td><td rowspan="10">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>12324.3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>12324.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>12324.3</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 rowspan="10">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年
计划执行数</td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td>2000</td><td>5554.63</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>2500</td><td>6769.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托业务费</td><td>10</td><td>58</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理费</td><td>450</td><td>1040</td></tr>
<tr><td colspan="2">苏州博物馆西馆运营服务</td><td>300</td><td>660</td></tr>
<tr><td colspan="2">能源供应</td><td>650</td><td>1384</td></tr>
<tr><td colspan="2">计算机系统日常维护费</td><td>80</td><td>196.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">公众教育和宣传推广</td><td>150</td><td>327.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">文物征集、保管和保护经费</td><td>20</td><td>56.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">临时性用工人员经费</td><td>17</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="2">展览经费</td><td>600</td><td>1400</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑维护、设备维保及更新</td><td>250</td><td>546.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">学术刊物和科研经费</td><td>10</td><td>29.71</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程相关费用</td><td>300</td><td>1035.92</td></tr>
</table>

中长期目标	面对机遇和挑战，苏州博物馆将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以弘扬传承文化和服务公众为导向，聆听人民的声音，把握时代的脉搏，推动博物馆事业高质量发展。同时，苏州博物馆将紧紧围绕“江南文化”品牌建设的大局，以建设“代表江南文化特色与风格的、引领行业创新发展的世界一流博物馆”为目标，在精耕细作中不断浇筑文化传播的坚实基础，于守正创新中不断拓展文化服务的广阔天地，为写好新时代下文化强国建设的博物馆篇章贡献苏博力量！
年度目标	2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。苏州博物馆将以习近平文化思想为指引，统筹好当前和长远工作，对照《苏州博物馆事业发展“十四五”（2021-2025）规划》，扭住既定目标不放松，攻坚冲刺、埋头苦干，更加奋发有为地把苏州博物馆的优势彰显好、作用发挥好。重点将做好以下工作： 1.坚持把党的政治建设摆在首位，筑牢政治忠诚，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。 2.加强综合管理，确保全年文物、建筑、人员安全无事故。完成《苏州博物馆“十五五”规划（2026-2030）》编制；根据国家文物局统一部署，适时启动“2022-2024”年度一级博物馆运行评估工作；根据市文广旅局工作安排，适时启动文物商店藏品清点和移交工作；落实新版规章制度汇编，进一步提升全馆工作制度和流程的规范化。 3.精心组织重大活动，举办好由国家文物局指导、中国博物馆协会和苏州市人民政府主办的第二届中国博物馆学大会，进一步提升苏州博物馆的社会影响力，展现苏州城市形象。 4.有序推进工程项目。贯彻落实绿色低碳发展理念，做好“以旧更新”项目申报及实施，完成苏州博物馆绿色低碳项目结项。 5.提高开放服务效能。发挥好各开放馆区的特色及优势，提升本馆开放环境，提高西馆参观人流，完成苏州民俗博物馆整体维修提升改造；探索推出“从拙政园到莫奈花园”收费特展，进一步释放文化发展动能，实现文化传承与经济增收的交融共促；完成“吴国的北方朋友”“苏韵流芳第三届青年手工艺展暨大赛”“真山卜隐——何亚农与苏州”等彰显地域文化特色、中华文化精神的原创性主题展览。 6.加强学术科研工作。完成国家文物局“全国热门博物馆开放服务供给情况调查研究”课题项目并结项；完成《王时敏家书册研究》《钱镛书画鉴定笔记》等一批图书的编辑出版；做好馆藏古籍内容提要、相关碑帖拓片整理工作。 7.深入推进文创工作。完善苏州市博欣艺术品有限公司治理架构，进一步提高专业化管理水平；做好文化创意产品研发与渠道经营，力争实现利润率达到30%。 8.积极开展对外交流合作。启动“贝聿铭设计联盟”成立的各项工作；做好“故宫讲坛走进苏州”系列讲座，并借助故宫博物院资源，进一步拓展故宫学院（苏州）的活动内容。 9.做好社会教育工作，深化博物馆学校建设。整合“@苏博”系列教育品牌和苏州博物馆教育联盟资源，打造好“苏博夜校”全新教育品牌；组织开展苏州博物馆教育

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	文物保管、征集、鉴定、修复、复制、拍摄	完成文物保管，征集，鉴定，修复，复制，拍摄等工作，策划相应的展览	对公共服务的改善或提升	较高	较高
	展示馆藏文物及古籍,开展基本陈列和临时专题展览	策划本馆和西馆的各类展览	全年参观人数	＝200万人	＝420万人
	图书资料、音像制品。历史著作及图录编辑出版	完成图书资料、著作及图录出版	图录印刷种类	＝0种	＝4种
	建立公众教育体系,开展讲解培训、研讨、讲座、研学等教育活动,开展对外文化交流	负责本馆以及西馆的讲解服务工作，完成各类教育活动	讲解服务完成场次	＝7000场	＝15000场

	博物馆安全工作	重视消防安防工作，加强隐患排查整改，定期举办消防、反恐、突发事件演练，严格做好硬件管理，做好维保工作。计划进行防雷检测、电器消防安全检测及建筑消防设施检测，重视消防安防工作，加强隐患排查整改，定期举办消防、反恐、突发事件演练。严格做好硬件管理，做好维保工作	安全事故发生次数	＝0次	＝0次
	开展智慧博物馆建设,负责场馆的对外开放、日常管理和综合安全工作	做好重点展览数字展项、专题网站、线上展览展示工作	计算机系统稳定运行	稳定	稳定
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		对公众服务的改善或提升	提升	提升
	生态效益				
	可持续影响		健全的管理制度	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	＝80%	＝80%