苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称	苏州碑刻博物馆（苏州文庙管理所）
单位 主要职能	一、搜集、保管碑刻、碑帖、拓片等文物遗迹，开展学术研究、陈列展示、社会教育等活动。二、承担“碑刻技艺”江苏省级非遗项目的保护、传承和推广教育，开展碑刻修复、复制工作。三、负责苏州文庙保护研究及建筑景观修复。四、开展儒学文化的研究，组织策划各类成果推广活动。
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。事业编制 2 3 名；实际用编人数2 3 名。

部门整体资金（万元）				
	收入			全年 预算数
		资金总额		1446.26
		财政拨款	小计	1446.26
			一般公共预算资金	1446.26
			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	372	827.07
		项目支出	226.5	619.19
		专业业务用水用电通讯	15.85	31.69
		苏州碑刻博物馆建筑修缮及设备更新	113	385
		信息化维护	10.5	35
		物业管理费	55	60
		展览社教活动	17.4	58
		设施维修维护	12.75	42.5
		碑刻保护及研究	2	7
中长期目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照党的二十大提出的坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛的要求，贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，突出公益属性、强化服务功能、增强发展活力，更好地发挥苏州碑刻博物馆在文化传承和满足人民群众精神文化需求等方面的独特作用，为苏州打造“江南文化”品牌做出积极贡献。			
年度目标	在社会主义文化大发展大繁荣的时代背景下，从我馆事业发展的现状出发，以改革创新为动力，苏州碑刻博物馆碑刻保护及研究、展览社教活动、馆藏文物数字化等方面为重点，夯实基础、提升内涵，促进本馆事业全面协调可持续发展，充分发挥博物馆在公共文化事业中的作用。			

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	＝41%	＝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	加强博物馆学视野下的藏品研究与保护	扩大碑刻研究影响力	印刷册数、份数	≥0本	≥500本
			印刷物合格率	＝100%	＝100%
	促进藏品可持续利用	提供相关社会服务	碑刻或者拓片的修复	≥20方/张	≥50方/张
			碑刻踏勘及社会查询服务	≥1次	≥2次
	打造博物馆展览品牌，完成系列延续	办好展览，提升社会影响力	文化主题展览场次	≥1场	≥3场
			文化主题展览参展人次	≥150000人次	≥300000人次
			展览新闻报道	≥4篇	≥10篇
	以德善书院为活动基地，让更多公众亲近传统文	开展社会教育活动	社教活动举办次数	≥90次	≥180次
			社教活动累计时长	≥135小时	≥270小时
	依托数字化平台，提升受众满意度	维护数字化平台稳定	日常维护信息系统数量	≥2个	≥2个
			服务对象满意度	≥95%	≥95%
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		提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	较高	较高
			文物展出百分比	≥30%	≥30%
			展览、社教完成及时性	及时	及时
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		观众满意度	≥90%	≥90%