苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">戏曲展览文创开发费</td><td>主管部门</td><td>苏州市文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2026年</td><td>完成时间</td><td>2124年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州戏曲博物馆</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">昆曲博物馆、评弹博物馆展览及文创品开发，是开馆的必须支出项目。随着服务要求和质量的提高，以及各级领导和海内外各界人士对昆曲 、评弹的关注，尤其是社会大众与戏曲观众的各种需求不断增长，实现博物馆与社会、公众的交流与融合具有重大的意义和影响。该项目用于苏州戏曲博物馆临特展及文创开发费用 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">昆曲博物馆、评弹博物馆展览及文创品开发，是开馆的必须支出项目。随着服务要求和质量的提高，以及各级领导和海内外各界人士对昆曲 、评弹的关注，尤其是社会大众与戏曲观众的各种需求不断增长，实现博物馆与社会、公众的交流与融合具有重大的意义和影响。该项目用于苏州戏曲博物馆临特展及文创开发费用 。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">23</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">23</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">23</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">临特展</td><td>5</td><td>23</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">完成戏曲博物馆临特展及文创品开发</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">完成戏曲博物馆临特展及文创品开发</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="3">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
</table>

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝100%	＝100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	举办临展数量	≥0个	≥1个
	质量指标	临展质量	达标	达标
	时效指标	临展时效	≥0个月	≥3个月
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展程度	达标	达标
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	≥95%