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">苏昆演出成本</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">2024年</td><td>完成时间</td><td>2122年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">江苏省苏州昆剧院</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">江苏省苏州昆剧院前身为成立于1951年的上海民锋苏剧团，为民间职业剧团，并于1953年落户苏州。为了进一步繁荣戏曲事业，更好的发展孕育于苏州昆剧事业，在党的关怀下于1956年10月正式批准为国营性剧团，定名为江苏省苏昆剧团、昆剧院建院（团）五十年来，先后演出了昆剧《牡丹亭》、《长生殿》、《白兔记》、《钗钏记》、《荆钗记》等等百台大戏和继承演出了昆剧折子戏。我院将每月行进4-5场公益性演出及昆曲讲座。内容包括优秀演员的现场演出、专题讲座以及对青学生的昆曲传承培训。我院将通过这一工程的实施让更多的年轻人接近昆曲、推广昆曲、发扬昆曲，同时将作为培养昆曲人才、出人出戏的良好平台。昆曲传承工程作为我院今年大力推进的公益性演出项目，我们以最优秀的在演出团队精心打造。但因为是公益性项目没有演出收入，故需追加经费用于项目的顺利完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">江苏省苏州昆剧院前身为成立于1951年的上海民锋苏剧团，为民间职业剧团，并于1953年落户苏州。为了进一步繁荣戏曲事业，更好的发展孕育于苏州昆剧事业，在党的关怀下于1956年10月正式批准为国营性剧团，定名为江苏省苏昆剧团、昆剧院建院（团）五十年来，先后演出了昆剧《牡丹亭》、《长生殿》、《白兔记》、《钗钏记》、《荆钗记》等等百台大戏和继承演出了昆剧折子戏。我院将每月行进4-5场公益性演出及昆曲讲座。内容包括优秀演员的现场演出、专题讲座以及对青学生的昆曲传承培训。我院将通过这一工程的实施让更多的年轻人接近昆曲、推广昆曲、发扬昆曲，同时将作为培养昆曲人才、出人出戏的良好平台。昆曲传承工程作为我院今年大力推进的公益性演出项目，我们以最优秀的在演出团队精心打造。但因为是公益性项目没有演出收入，故需追加经费用于项目的顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>284.36</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>284.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>284.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></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="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）计划执行数</td><td>全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">演出成本</td><td>150</td><td>284.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">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</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝100%	＝100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	新创或改编剧目数量	＝1个	＝2个
		传承剧目数量	＝5个	＝10个
		演出场次	＝60场	＝180场
	质量指标	剧目标准符合率	符合	符合
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	全年非税收入（演出收入）金额	≥100万元	≥230万元
	社会效益	新增或晋升专业技术职称人数	≥0人	≥1人
		国家（省）级获奖（入选）项目数量	≥0个	≥1个
		观众人次	≥15000人	≥40000人
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	观众或服务对象满意率	≥85%	≥85%