# 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

| 单位名称 | | 苏州丝绸博物馆 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位<br>主要职能 | | 职能类型为公益服务，包括：1.收藏保管；2.研究保护；3.展陈宣教；4.宣传服务；5.配套服务。 | | | |
| 机构设置及<br>人员配置 | | 苏州丝绸博物馆由馆部负责主持全馆的业务与行政工作。下设办公室、陈列保管部、公共教育部和技术部。共有事业编制16名，暂无公益性岗位编制，其中馆长1名，副馆长2名。 | | | |
| 部门整体<br>资金（万元） | 收入 | | | | 全年<br>预算数 |
| | | 资金总额 | | | 940.17 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 940.17 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 940.17 |
| | | | 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<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
| | | 基本支出 | | 214.71 | 536.77 |
| | | 项目支出 | | 191.2 | 403.4 |
| | | 展览及社会教育 | | 20 | 45 |
| | | 城市文旅融合特色品牌建设费 | | 4 | 10 |
| | | 专项业务用水用电费 | | 34.1 | 79 |
| | | 专项维修费 | | 42 | 84 |
| | | 物业管理费 | | 50 | 100 |
| | | 文物藏品研究和保护利用经费 | | 12 | 16.4 |
| | | 宋锦传承基地运行及研发经费 | | 9.6 | 30 |
| | | 劳务派遣费 | | 19.5 | 39 |
| 中长期目标 | | 跨界融合，探索博物馆展览新形式：突出特色，拓展博物馆教育新渠道；立足馆藏，建立博物馆文创新机制；发挥优势，推进博物馆修复新成果；加强管理，提升博物馆工作新面貌。 | | | |
| 年度目标 | | （一）制定博物馆发展新规划。以获评国家一级博物馆为新起点，按照国家一级博物馆运行标准，在藏品管理、开放管理、科学研究、陈列展览、教育服务、文化传播、社会影响等方面全面提升工作质量，继续发挥特色，推动数字创新，探索运营转型，不断推进专题博物馆高质量发展。（二）探索博物馆运营新模式。根据《推动市直国有博物馆高水平开放高质量发展若干政策措施》要求，在“1+1+N”授权合作模式下，进一步完善文创产品和IP授权工作，规范收支管理，落实激励措施，提升发展活力，创新文化产品，优化服务水平，搭建纹饰纹样研发平台，建立苏州丝绸国际化合作渠道。（三）推动博物馆文旅新融合。与创元集团茧丝集生活馆开展区域联动，打通参观动线，实现相互引流，建立合作机制，开发丝绸产品，吸引更多国内外游客游览消费。与上海豫园、bilibili等机构继续深入合作，让苏州丝绸进入时尚、出行、美食、服饰、美妆、仿妆等更多泛生活领域。 | | | |
| 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 | ＝43.17% | ＝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 | 收藏保管：整理库房丝绸文物，开展数字化工作 | 推进馆藏丝绸样本数字化 | 馆藏丝绸样本数字化采集件数 | ＝3000件 | ＝6000件 |
| | 研究保护：馆藏文物研究 | 推进馆藏文物的学术研究 | 博物馆年度藏品保护数量 | ＝2件 | ＝4件 |
| | | | 馆藏品建档件数 | ＝1500件 | ＝3000件 |
| | 研究保护：挖掘研究传统丝织技艺，做好非物质文化遗产宋锦织造技艺和漳缎织造技艺的保护与传承 | 推进宋锦漳缎技艺传承 | 非遗传承和实践作品数量 | ＝2件 | ＝5件 |
| | 展陈宣教：提供相关丝绸主题的文化展示与陈列，面向大众开展蚕桑丝绸文化宣教活动，推广普及相关文化知识 | 围绕苏州丝绸文化，策划举办系列原创展览和社会教育活动 | 博物馆公共文化活动累计时长 | ＝15小时 | ＝30小时 |
| | | | 动态展演计划执行率 | ＝95% | ＝95% |
| | 宣传服务：为苏州丝绸行业提供展览展示服务平台，加强苏州丝绸的宣传工作 | 工作区域联动，加强对外交流 | 开展区域联动活动 | ＝1场 | ＝1场 |
| | 配套服务：为观众提供讲解、语音导览，丝绸衍生文创产品与业务书籍、茶饮等服务 | 做好夜开放服务 | 提供观众文化休闲服务 | ＝2种 | ＝4种 |
| 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 | | 文创及IP授权工作 | 较显著 | 较显著 |
| | 社会效益 | | 展陈水平提升 | 较显著 | 较显著 |
| | | | 藏品保管与保护成效 | 较显著 | 较显著 |
| | 生态效益 | | 博物馆环境提升 | 较显著 | 较显著 |
| | 可持续影响 | | 长效管理机制建设，修订管理制度 | ＝1部 | ＝1部 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 观众满意度 | ＝90% | ＝90% |