苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026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18个部门，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，鉴定评估部。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">部门整体
资金
（万元）</td><td rowspan="9">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>13691.85</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>13691.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>13691.85</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="11">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>3000</td><td>6619.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>2500</td><td>7072</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托业务费</td><td>50</td><td>250.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理费</td><td>600</td><td>976.21</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>600</td><td>1200</td></tr>
<tr><td colspan="2">公众教育和宣传推广</td><td>100</td><td>425.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">文物征集、保管和保护经费</td><td>5</td><td>55.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">展览经费</td><td>400</td><td>1900</td></tr>
</table>

		建筑维护、设备维保及更新	60	546.73
		长聘人员支出	10	21
		学术刊物和科研经费	5	37.31
		工程相关费用	50	1000
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		苏州博物馆全体上下将全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，坚持以习近平文化思想为指导，夯实基础、全面发力，为博物馆的下一个五年开好头、起好步。主要加强自身建设，提升整体履职能力，优化服务供给，突出文化惠民利民，抓牢基础业务，夯实文物保护利用根基，深化交流合作，增强行业影响力和话语权。		
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	＝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	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	文物保管、征集、 鉴定、修复、复制 、拍	完成文物保管， 征集，鉴定，修复，复制，拍摄等工	对公共服务的改善或提升	提升	提升
	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	＝190万人	＝380万人
	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	＝5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场次	＝15000场次
	博物馆安全工作	重视消防安防工 作，加强隐	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	提高	提高
	生态效益				
	可持续影响		健全的管理制度		健全
满意度指标	服务对象满意度		观众满意度	＝80%	＝80%