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">苏州市评弹团</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="4">1、创作演出优秀评弹节目，为广大观众服务；
2、评弹演出；
3、书场经营。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="4">根据单位职责分工，本单位内设机构包括：团长室、行政办公室、演员组。
本单位无下属单位。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>2370.37</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>2370.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>2370.37</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="6">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>978</td><td>1954.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>190</td><td>415.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">青年演员培训班</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">长聘人员支出</td><td>120</td><td>256.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">书场经营成本及税费</td><td>70</td><td>156.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">传承保护推广苏州评弹，塑造江南文化品牌。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">1、长篇演出完成5500场；
2、中篇弹词《花木兰传奇》—— 精品创作与人才培育双突破；
3、弹词小组唱《水八仙》—— 文旅赋能的地方文化名片；
4、评话《水浒？王英成亲》—— 破解评话传承困境；
5、落实 “一团一阵地” 政策，打造光裕书场转型标杆；
6、完成进校园及各类公益演出。</td></tr>
</table>

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	承担国家级非物质文化遗产项目“评弹”的保护与书目传承工作。	传承长篇弹词《风流天子》，计划于年底或春节前正式上演。	完成传承工作	完成	完成
	开展公益性演出，传播戏曲文化，倡导精神文明，满足群众文化需求。开展商业性演出，提高市场演出竞争力。	1.全年完成长篇指标5500场，演出收入600万元。2.全国各大院线巡演，包括传统折子专场、中篇系列。 3.四季书会，开展青年演员专场。 4.驻场演出，推广戏曲进校园，完成各类惠民演出。	长篇场次	≥2000场	≥5500场
			实现演出收入	≥250万元	≥600万元
	苏州评弹团人才梯队建设，以名家引领艺术，以中青年骨干为主体，培养一批青演员，要推青年演员为主要工作！不断期进行＂名家带徒＂培训，不定期进行青年专艺技术培训，提供专业表演展示的舞台！	1.注重人才梯队建设，不定期从评校吸收优秀毕业生，开展“名家带徒”培训工作。2通过开展青年演员培训班、集中学习、复排中篇、四季书会等多种形式提升艺术人才政治素养和业务能力。	开展暑期培训	＝0期	＝1期
			职称晋升人数	＝0人次	＝2人次
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		演出收入	≥200万元	≥600万元
	社会效益		长篇演出场次	≥2200场	≥5500场
			进校园演出场次	＝场	＝30场
	生态效益		提供老年群体社交平台	良好	良好
	可持续影响		吸引游客，扩大吴语影响范围	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度		观众满意度	≥80%	≥80%