苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		苏州戏曲博物馆		
单位 主要职能		以抢救、保护、传承、弘扬昆曲、评弹、苏剧等民族戏曲艺术为宗旨，以收藏、研究、展陈、社教、服务为职能。		
机构设置及 人员配置		我馆共28个编制，员工27人。设有馆长室、办公室、评博管理部、展陈文创部、保管研究部、社会服务部。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		1393.15
		财政拨款	小计	1393.15
			一般公共预算资金	1393.15
			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 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	900	1107.95
		项目支出	90	285.2
		物业管理费	50	68
		设备维修维护费	50	55
		财产保险费	0	1.2
		戏曲藏品征集研究出版	0	24
		戏曲展演宣教经费	9	19
		业务用水用电用气	12	15
		戏曲文旅+产业提升项目	20	80
		戏曲展览文创开发费	10	23
中长期目标		（一）核心业务与品牌深化 1、持续做强“那答儿去”IP。丰富演出内容与形式，开发系列主题文创，推动品牌从线下演出向数字空间延伸，强化在Z世代中的影响力。 2、打造“戏曲一条街”文化场景。精心策划“戏梦长巷？中张家巷潮流戏曲之夜”等活动，通过快闪、市集、夜游等多元形式，将中张家巷整		
年度目标		（一）推动数字化创新 1、开展“工尺谱”数字化工程项目。构建“采集—修复—数字化—平台展示—学术利用”全流程，建立可公开查询的工尺谱数字资源库，推动学术研究与社会教育双向赋能。		
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	展陈文创部	博物馆展陈及文创	博物馆临展质量	合格	合格
			博物馆临展游客满意度	合格	合格
			开发文创产品数量	≥0个（件）	≥3个（件）
			临展数量	≥0个	≥1个
	社会服务部	开展博物馆社教活动	开展社教服务活动游客满意度	合格	合格
			开展社教服务活动场次	≥50场	≥100场
	保管研究部	征集收藏戏曲文物、资料等，做好入库管理	征集文物藏品数量	≥3件（套）	≥7件（套）
			出版馆刊数量	≥0期	≥2期
	评博管理部	评弹演出艺术推广及保护	评弹服务演出质量	合格	合格
			评弹每场演出时长	≥30分钟	≥30分钟
	办公室	财务、人事、消防安全、物业后勤服务	物业服务满意度	合格	合格
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		产生非税收入	≥15万元	≥30万元
	社会效益		文物修复与保护成效	合格	合格
	生态效益		促进博物馆生态效益保护程度	较高	较高
	可持续影响		促进博物馆事业可持续性发展程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度		游客满意度	≥90%	≥90%