苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称	江苏省苏州昆剧院
单位 主要职能	根据市委办公室市政府办公室《关于全面梳理市级事业单位职能事项做好“三定”工作的通知》（苏委办发〔2015〕40号）精神，江苏省苏州昆剧院为苏州市文化广电和旅游局下属事业单位，机构规格为相当于正科级，分类定性为公益二类，经费渠道为全额拨款，其主要职责是：收集整理、研究开发优秀昆曲剧目；培养昆剧艺术人才，辅导和指导社会昆剧文艺团队，普及、推广和培育群众性昆剧骨干队伍；开展昆剧艺术的研究和评论；组织昆剧艺术音像制品的录制；开展昆曲的传承、加工、排练和演出；组织策划开发演出市场。
机构设置及 人员配置	①机构设置：根据部门职责分工，内设机构演员队、乐队、舞美队、办公室、财务室、演出办、创研办。本单位无下属单位。 ②人员配置：全额事业编制 115 名；实际用编人数全额事业人数 106名。

部门整体资金（万元）					
	收入				全年 预算数
		资金总额			5119.82
		财政拨款	小计		5119.82
			一般公共预算资金		5119.82
			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		2019.69	4039.93
		项目支出		539.94	1079.89
		新剧场用水用电用气费		37.49	74.99
		苏昆剧院财产保险费		5.5	5.5
		长聘人员支出		14.4	28.8
		物业管理费		93.75	225
		劳务派遣费		146.5	293
		苏昆演出成本		142.18	284.36
		苏昆日常运行设备维护维修经费		84.12	168.24

中长期目标	始终坚持把社会效益放在首位，妥善处理好社会效益和经济效益的关系，努力实现两个效益有机统一。继续把“一团一策”的制定实施作为剧团发展的中心环节，明确剧团目标定位，进一步激发剧团内生动力和运行活力，适应国有文艺院团改革新要求，致力打造全国一流剧团，发展成为国内同类的排头兵和展演中心，成为“江南文化”品牌塑造和苏州文化强市建设的：先行者、引领者、示范者。
年度目标	一是创排重点剧目，以文艺精品书写时代答卷。创排传承版《长生殿》，由昆剧表演艺术家、二度梅花奖获得者、一级演员王芳与昆剧表演艺术家、一级演员赵文林联袂担任艺术指导与传承老师，我院青年导演杨阳担任导演，以“传帮带”模式构建老中青梯队，传承给我院“振”字辈优秀青年演员，实现传统与创新的深度融合。创排昆剧《西园记》，改编自明末戏曲作家吴炳的传奇作品，由著名昆剧表演艺术家、一级演员汪世瑜担任剧本整理和导演，我院中国戏剧梅花奖得主、一级演员俞玖林领衔主演。创排昆剧《玄妙雨》，由江苏省戏剧文学创作院创作部副主任俞思含担任编剧，我院青年导演杨阳担任导演，“振”字辈一级演员徐栋寅领衔主演。加工修改原创昆剧《家》、昆剧《邯郸记》、小剧场昆剧《竹林三味》，根据专家观众意见从剧本、表演、音乐、舞美等多方面进一步打磨提升，力争将其打造成留得下传得开的精品佳作。 二是实施重大主题项目，助力高质量发展。按期完成昆剧《家》入选国家艺术基金2025年度大型舞台剧和作品创作资助项目。小剧场昆剧《千年一叹》入选2025年江苏省舞台艺术精品创作扶持工程和2025年度江苏艺术基金传播交流推广项目。昆剧《邯郸记》入选2025江苏重大题材文艺创作项目资助。昆剧小剧场《方寸间》宣传入选2025年度苏州市宣传文化人才资助项目。 三是开展“名校行”“海外行”，担当昆曲文化新使命。持续进行青春版《牡丹亭》高校巡演，结合中宣部高雅艺术进高校项目，第一站已于10月24—26日走进中国科学技术大学。校园青春版《牡丹亭》赴台巡演入选中宣部资助项目，拟2026年1月12日至16日赴台湾进行交流演出；拟2026年4月赴香港、澳门进行交流演出。 四是延续“三位一体”演出模式，提升剧院影响力。在我院剧场、厅堂每月持续推出经典大戏和折子戏专场演出，在昆剧传习所每周持续开展实景版《游园惊梦》《玉簪记》演出，提质增效优化文旅融合产品供给，强化适应文旅消费新趋势新需求。 五是实施昆曲经典折子戏三年传承计划。始终坚持出人出戏的目标，开展名师带徒，在人才传承培养上一直延续“老带新、传帮带”的优良传统，邀请昆曲界著名表演艺术家和我院“扬”字辈优秀演员传承20个代表性折目，通过口传心授的形式，将精湛的表演技巧、独特的艺术感悟和毕生积累的舞台经验原汁原味地传承。

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	（一）承担国家级非物质文化遗产项目的保护与剧目传承工作。整理、研究和挖掘优秀经典剧目。	1、传承优秀经典剧目	创排传承版《长生殿》由昆剧表演艺术家、二度梅花奖获得者、一级演员王芳与昆剧表演艺术家、一级演员赵文林联袂担任艺术指导与传承老师，我院青年导演杨阳担任导演，以“传帮带”模式构建老中青梯队，传承给我院“振”字辈优秀青年演员，实现传统与创新的深度融合。	≥0个	≥1个
		2、整理挖掘传承传统剧目	整理挖掘传承传统剧目1-12个传统经典折子戏	≥2个	≥5个
	（二）组织创作演出反映时代精神的现实题材精品，弘扬主旋律。	1、创排演出现实题材作品	《方寸间》改编自纪蔚然原著《死角》，编剧为罗周、晚昼，导演徐春兰、杨阳，舞美设计罗江涛，由青年演员殷立人等人担任。本剧注重空间的利用率与情感的聚焦性，通过极简的场景设置与精准的人物刻画，拉近与观众的距离；同时在传统昆剧的基础上，融入现代叙事逻辑与哲思主题，既保留昆曲的程式美感，又赋予传统剧种新的时代内涵。	＝0个	＝1个
			创排昆剧《玄妙雨》，由江苏省戏剧文学创作院创作部副主任俞思含担任编剧，我院青年导演杨阳担任导演，“振”字辈一级演员徐栋寅领衔主演。	＝0个	＝1个
		2、持续送戏进校园，培育新生代观众。	参与2026年度苏州市“戏曲进校园 ”系列活动	≥20场	≥60场
	（三）开展公益性演出，传播戏剧文化，倡导精品。	1、剧目演出	公益性演出、“江南小剧场”演出 、精品剧目展演、艺术基金资助项 目巡演	≥20场	≥60场
	（四）加强昆剧的剧种建设，地方戏重点院团建设，培养和引进艺术人才。	1、剧团和剧种建设	把“一团一策”的制定实施作为剧 团发展的中心环节，明确剧团目标 定位，进一步激发剧团内生动力和 运行活力，适应国有文艺院团改革 新要求，致力打造全国一流剧团， 发展成为国内同类的排头兵和展演 中心，成为“江南文化”品牌塑造 和苏州文化强市建设的先行者、引 领者、示范者。	有序推进	有序推进
		2、人才队伍建设	新增或晋升专业技术职称人	≥0人	≥2人
			采取定岗定向招聘、项目制柔性引 进等灵活多样的聘用形式，引进高 端和紧缺人才	≥0人	≥1人
			开展专场暑期学习	≥0次	≥1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		观众人次	＞20000人	＞60000人
			国家（省）级获奖（入选）项目数量	≥0个	≥1个
			市级及以上人才库入选人数	≥0人	≥2人
			文物安全事故发生数	≤0次	≤0次
	社会效益		全年非税收入（演出收入）金额	≥120万元	≥400万元
	生态效益				
	可持续影响		院团年度考核达标	合格	合格
满意度指标	服务对象满意度		观众满意率	≥80%	≥80%