

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市文化活动交流中心			
单位主要职能		<p style="text-align: center;">一、拟订全市重要文化艺术交流活动中长期规划和年度计划。                      二、组织、协调全市性重大文化交流展演展示活动；协助承办在苏举办的国家级、省级文化交流展演展示等活动。                      三、组织、协调苏州文化艺术相关系列活动在全国范围内的交流展演展示活动。                      四、策划和组织有苏州特色的地方性公益文化惠民活动等。</p>			
机构设置及人员配置		<p style="text-align: center;">根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。                      单位使用人员编制7名，由机构编制委员会办公室根据职责增减和自然减员实行动态管理。                      单位领导职数为：主任1名，副主任1名。</p>			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		195.93	
		财政拨款	小计		195.93
			一般公共预算资金		195.93
			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		96.39	192.79
		项目支出		0	3.14
创作演出排练		0	1		
体检费		0	1.44		
党团活动经费		0	0.7		
中长期目标		<p style="text-align: center;">深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动适应经济社会高质量发展新要求，通过组织、协调全市重要文化艺术交流的展演展示活动，全面打响“江南文化”品牌，塑造江南文化的核心地位，通过策划和组织苏州特色的地方性公益惠民活动，不断托大公共文化服务供给面和受众群体，使苏州“最江南”的文化特征更加凸显，人文内涵更加厚重，充分满足人民群众美好生活需要。</p>			
年度目标		<p>一、坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实局党组有关工作要求，组织全体干部职工继续深入学习党的二十大精神，做到深学细悟、融会贯通，巩固主题教育成果。</p> <p>二、精心策划、组织实施2024年苏州团拜会文艺演出、协助承办第九届中国昆剧艺术节、第九届中国苏州评弹艺术节、第五届苏州市“文华奖”等重大文化活动，助力“江南文化”品牌建设。</p> <p>三、继续做好“戏曲进校园”、独立支部青春剧场“红色主题”常态化演出、高校新生开学季“听苏州”等公益类文化惠民活动，推动文化艺术成功全民共享。</p> <p>四、紧紧围绕局党组中心工作，保质保量完成上级交办的各项活动任务。</p> <p>五、积极拓展文化交流活动项目，拓宽合作渠道，参与各类大型文化交流活动，服务全局全系统。树立精品意识、突出品牌建设、聚焦公益惠民。</p>			
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	=50%	=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		组织建设及时性	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时性	=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	开展文化惠民活动	做好2024年新春系列文化惠民活动、“戏曲进校园”、独立支部青春剧场“红	组织实施活动观众观看人数	≥2000人次	≥2000人次
				组织实施活动完成情况	有序推进	完成

履职	开展文化惠民活动	色主题”常态化演出等公益演出活动，助力传播“江南文化”。	组织实施活动及时性	=50%	=100%
			组织实施活动安全事故发生率	=0%	=0%
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		组织实施文化惠民系列活动	较显著	较显著
	生态效益				
	可持续影响		积极拓展文化交流活动项目，拓宽合作渠道，参与各类大型文化交流活动，服务全局全系统	较显著	较显著
满意度指标	服务对象满意度				