

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州丝绸博物馆			
单位 主要职能		职能类型为公益服务，包括：1. 收藏保管；2. 研究保护；3. 展陈宣教；4. 宣传服务；5. 配套服务。			
机构设置及 人员配置		苏州丝绸博物馆由馆部负责主持全馆的业务与行政工作。下设办公室、陈列保管部、公共教育部和技术部。共有事业编制16名，暂无公益性岗位编制，其中馆长1名，副馆长2名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		975.36	
		财政拨款	小计		975.36
			一般公共预算资金		975.36
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
					0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
			半年 计划执行数	全年 预算数	
	基本支出		226.76	566.91	
	项目支出		137.19	408.45	
	专项业务用水电费		30.6	68	
	宣传教育活动费		4	8	
	文物藏品保护费		1	4	
	伙食费		4.71	11.3	
	宋锦技艺传承基地运行费		15	30	
	专项维修费		15	37.41	
展厅种桑养蚕织造展演费		17	34		
物业管理费		49.58	200		
党团活动费		0.3	1.6		
财产保险费		0	10		
体检费		0	4.14		
中长期目标		跨界融合，探索博物馆展览新形式；突出特色，拓展博物馆教育新渠道；立足馆藏，建立博物馆文创新机制；发挥优势，推进博物馆修复新成果；加强管理，提升博物馆工作新面貌。			

年度目标	<p>(一) 以丝绸纹样数字化带动科技创新。 加快推进丝绸纹样数字化，积极推动苏州文投集团与北京邮电大学合作设立的苏州文化（丝绸）元宇宙实验室在丝绸博物馆的落地。推进丝绸纹样国家文化旅游科技创新研发项目，做好丝绸纹样数字化标准及数据库建设，为丝绸纹样数字化提供转化、解构、重构、区块链确权、IP授权等提供底层技术服务体系。探索开展丝绸纹样研究型数字艺术展。</p> <p>(二) 以未来馆运营带动博物馆夜经济。 围绕市场化、科技化、实效化，全面开放未来馆丝绸元宇宙空间、声音直播间、星空露台。围绕馆藏资源，开发苏州丝绸文化创意产品，联动民营企业和社会资本开展丝绸纹样跨界联名合作。打造特色苏州丝绸纹样数字化应用场景，将未来馆融入城市空间，融入时代生活，探索未来馆7×12小时博物馆夜经济新模式。</p> <p>(三) 以原创展览带动苏州丝绸文化传播。 进一步挖掘馆藏文物资源，讲好苏州丝绸文化故事。围绕苏州漳缎织造技艺、皇冠山出土明代服饰、昆曲戏服纹样等特色主题，原创主题特展，展示苏州和江南文化，打造一批苏州丝绸文化特色IP，吸引更多观众特别是年轻观众关注苏州丝绸文化，走进丝绸博物馆，进一步宣传和弘扬苏州优秀传统文化，增强文化自信。</p> <p>(四) 以丝绸之路带动苏州丝绸对外交流。 结合马可波罗700周年，赴意大利威尼斯狂欢节开展苏州丝绸服饰走秀展示，举办苏州与威尼斯两地青少年文化艺术创作展示交流活动。策划匈牙利布达佩斯文化中心“浪漫苏州”沉浸式互动展览。继续参与苏州金鸡湖中意文化交流活动，发挥苏州丝绸在丝绸之路中的价值。</p> <p>(五) 以修复复制带动非遗保护传承水平提升。 苏州丝绸博物馆是国家文物局“中国丝绸织绣文物复制中心”和“织绣类文物一级修复资质单位”。围绕皇冠山明代服饰修复复制、故宫博物院藏“绿地织金斜方格小菊花纹漳绒”复制等项目，结合数字丝绸纹样国家级项目，全面提升博物馆文物修复复制水平，擦亮国家复制中心和一级修复单位品牌，进一步发挥宋锦、漳缎、旗袍、古织机非遗保护单位作用。</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	=37.31%	=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
		资产管理制度健全性	健全	健全

	资产管理		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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性完成率	=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	收藏保管	整理库房馆藏文物，完成馆藏文物账盘核建档	馆藏文物盘核建档数	=400件	=874件
	研究保护	推进馆藏文物的学术研究	馆藏文物精品研究件数	=100件	=200件
			样本藏品建档件数	=1000件	=2000件
			挖掘研究非物质文化遗产宋锦织造技艺和漳缎织造技艺的保护与传承，推进宋锦技艺的传承	宋锦仿制件数	=1件
	展陈宣教	提供相关丝绸主题的文化展示与陈列，面向大众开展蚕桑丝绸文化宣教活动，推广普及相关知识，围绕丝绸文化主题举办系列展览	宋锦复制件数	=0件	=1件
			丝绸文化主题展览数	=1项	=3项
			社教活动举办次数	=10次	=20次
	宣传服务	为苏州丝绸行业提供展览展示服务平台，加强苏州丝绸的宣传推广工作，拓展苏州丝绸博物馆与城市和行业的联动，创新宣传服务模式	动态展演计划执行率	=95%	=95%
			苏州丝绸产品展示活动场数	=1场	=2场
	配套服务	为观众提供讲解、语音导览，丝绸衍生文创产品与业务书籍，茶饮等服务，未来馆运营	装修满足配套服务的功能数量	=2种	=4种
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		展陈水平提升	较显著	较显著
			文物修复与保护成效	较显著	较显著
	生态效益				
可持续影响		长效管理机制建设，修订管理制度	=1部	=1部	
满意度指标	服务对象满意度		观众满意度	=90%	=90%