

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|--------------------|---|------------|----------|-------------|-----------|
| 单位名称 | 苏州市评弹团 | | | | |
| 单位主要职能 | 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 | | | | |
| 机构设置及人员配置 | 机构设置：根据部门职责分工，本部门内设机构包括团长室、行政办公室、演员组。 人员配置：单位编制数 58 人；实际用编人数 50 人。 | | | | |
| 部门整体 资金（万 元） | 收入 | | | 全年 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 2251.29 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 2251.29 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 2251.29 |
| | | | 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 | | |
| | 支出 | | | 半年 计划执行数 | 全年 预算数 |
| | | 基本支出 | | 800 | 1788.85 |
| | | 项目支出 | | 231 | 462.44 |
| | | 干部人事档案整理保管 | | 7.5 | 7.5 |
| | | 青年演员培训班 | | 0 | 10 |
| | | 传承创新扶持经费 | | 20 | 40.1 |
| | | 临时性用工人员经费 | | 70 | 144.05 |
| | | 因公出国（境）费 | | 3 | 15 |
| | | 职工体检 | | 0 | 13.5 |
| 伙食费 | | 5 | 9.79 | | |
| 书场经营成本及税费 | | 25 | 52 | | |
| 党团活动经费 | | 0.5 | 0.5 | | |
| 光裕书厅装修改造工程 | | 100 | 170 | | |

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------|-------|
| 中长期目标 | <p>苏州评弹是苏州文化的名片，苏州市评弹团要守正创新，“出人出书走正路”，做好“乌兰牧骑”文艺轻骑兵。</p> <p>1, 每年传承二部传统长篇书目（苏州弹词或苏州评话），每年创作或改编一部新长篇书目（弹词或评话），每年创作1~2部中篇书目，以现在题材为主，创作短篇和开篇。长期创作一批结合文旅深融的评弹作品，要以江南小书场为演出基地，服务广大新老听客。</p> <p>2, 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，培养一批青年演员！不定期进行“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！形成考核机制和竞争机制，真正培养出评弹的接班人。</p> <p>3, 要遵循行艺术生产规律，发展规律，和传承规律，创新艺术作品和团部获奖作品进行走市场，巡演和宣传时代性正能量的文艺作品，守正创新真正走“正路”。</p> | | | |
| 年度目标 | <p>1. 创作园林系列作品，共同宣传苏州的美；创作《戏说“大观园”》，打造苏州评弹国家级非遗演艺事业。</p> <p>2. 全年完成长篇指标4000场，演出收入350万元。</p> <p>3. 全国各大院线巡演，包括传统折子专场、中篇系列。</p> <p>4. 守正创新，做好老艺术家口述资料整理，建设好非遗演出场所，举办各类非遗展示表演活动。</p> <p>5. 四季书会，开展青年演员专场。</p> <p>6. 驻场演出，推广戏曲进校园，完成各类惠民演出。</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 | =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。 | 守正创新，做好老艺术家的口述资料整理，建设好非遗演出场所，举办各类非遗展示表演活动。 | 口述录制 | =4人 | =10人 |
| | 组织创作演出反映时代精神的现实题材精品，弘扬主旋律。 | 创作园林系列作品，共同宣传苏州的美。 | 新创作品 | =1个 | =2个 |
| | 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4000场，演出收入350万元。 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。 | 长篇演出场次 | =2000场 | =4000场 |
| | | | 剧院演出 | =1场 | =2场 |
| | | | 专场演出 | =1场 | =2场 |
| | | | 戏曲进校园演出 | =10场 | =30场 |
| | 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。 | 名师带徒工作 | 有序开展 | 有序开展 |
| | | | 职称晋升人数 | =0人 | =2人 |
| | | | 开展暑期集中学习 | =0场 | =1场 |
| | 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 | ≥100000人次 | ≥250000人次 | |
| | 社会效益 | 全年非税收入 | ≥120万元 | ≥350万元 | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 院团年度考核 | | 合格 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | ≥80% | ≥80% | |