

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		设置机构1个，人员编制26人			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1302.22	
		财政拨款	小计		1302.22
			一般公共预算资金		1302.22
			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		500	1032.24
		项目支出		130	269.98
		苏州戏曲博物馆财产保险项目		0	8.2
		苏州戏曲博物馆党建经费		0	2.5
		苏州戏曲博物馆职工工作午餐		0	20.33
		业务用水用电用气		0	16
		苏州戏曲博物馆物业管理费		0	130
		苏州戏曲（曲艺）文物史料征集抢救		0	4
		职工体检费		0	8.46
安防智能化系统维保		0	9		
苏州戏曲博物馆展览陈列经费		0	15		
苏州戏曲博物馆工作服经费		0	2		
日常维护维修费		0	7		
昆曲展演展示经费		0	32.49		
苏州戏曲（曲艺）学术研究出版		0	8		
文创部项目经费		0	7		

中长期目标	苏州戏曲博物馆（中国昆曲博物馆、中国苏州评弹博物馆）是经文化部、江苏省人民政府立项批准的全国唯一的专业昆曲、评弹博物馆，承担了昆曲、评弹艺术的抢救、传承、展示、传播等多项专业职能，在昆曲、评弹遗产的保护、弘扬、宣传、利用等方面起到了重要作用。昆曲博物馆、苏州评弹博物馆自2005年实行免费开放以来，始终坚持以抢救、保护、传承、弘扬昆曲、评弹艺术为宗旨，以收藏、研究、展陈、展演昆曲、评弹遗产为职能。博物馆陈列室博物馆对外宣传的重要窗口，它不仅对于传播昆曲、评弹文化，对公众进行普及性的文化教育有所裨益，还能够加深博物馆与戏曲观众、社会大众的交流与互动。同时，各具特色、丰富多彩的系列活动，符合博物馆免费开放绩效考评的有关要求，并在此基础上更好地发挥博物馆的社会功能。展演展示让社会大众有机会更真实地接触和体验戏曲表演艺术的魅力，同时宣教有关的传统文化。			
年度目标	苏州戏曲博物馆（中国昆曲博物馆、中国苏州评弹博物馆）是经文化部、江苏省人民政府立项批准的全国唯一的专业昆曲、评弹博物馆，承担了昆曲、评弹艺术的抢救、传承、展示、传播等多项专业职能，在昆曲、评弹遗产的保护、弘扬、宣传、利用等方面起到了重要作用。昆曲博物馆、苏州评弹博物馆自2005年实行免费开放以来，始终坚持以抢救、保护、传承、弘扬昆曲、评弹艺术为宗旨，以收藏、研究、展陈、展演昆曲、评弹遗产为职能。博物馆陈列室博物馆对外宣传的重要窗口，它不仅对于传播昆曲、评弹文化，对公众进行普及性的文化教育有所裨益，还能够加深博物馆与戏曲观众、社会大众的交流与互动。同时，各具特色、丰富多彩的系列活动，符合博物馆免费开放绩效考评的有关要求，并在此基础上更好地发挥博物馆的社会功能。展演展示让社会大众有机会更真实地接触和体验戏曲表演艺术的魅力，同时宣教有关的传统文化。			
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：征集收藏戏曲文物、资料等，做好入库管理	抢救、保护戏曲艺术文物资料	征集抢救数量	≥1套	≥3套
	资料研究：进行文物资料研究，形成研究成果	学术研究	出版数量	=0期	=1期
	展陈文创：进行文陈列展览、文创产品开发	博物馆展陈文创	文创产品开发	=2件	=5件
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		文物保护成效		较好
	生态效益				
	可持续影响		长效管理机制建设		较全面
满意度指标	服务对象满意度		游客满意度		较满意