

苏州市市级部门整体预算绩效目标表					
2024年度					
单位名称		苏州市滑稽剧团			
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，苏州市滑稽剧团为苏州市文化广电和旅游局下属事业单位，挂“苏州市少儿喜剧实验剧院”牌子，机构规格为相当于正科级，分类定性为公益二类，经费渠道为差额补贴，其主要职责是： （一）承担国家级非物质文化遗产项目“滑稽戏（苏州）”的保护与剧目传承工作。整理、研究和挖掘优秀经典剧目。 （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。开展未成年人思想道德教育，创作演出优秀少儿喜剧作品。 （三）开展公益性演出，传播戏剧文化，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。 （四）加强“滑稽戏（苏州）”的剧种建设，地方戏重点院团建设，培养和引进艺术人才。			
机构设置及 人员配置		①机构设置：根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政办公室、演员组、舞美组、演出中心。 ②人员配置：差额事业编制 39 名；实际用编人数差额事业人数 35 名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1693.91	
		财政拨款	小计		1693.91
			一般公共预算资金		1693.91
			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	
		基本支出		428.3	
		项目支出		164.56	
		物业管理		8.82	
		职工体检		0	
		优秀少儿剧目创作演出		5.21	
		党团活动		1.35	
		伙食费		11.81	
		办公设施维修维护		4.5	
		创作传承演出		132.87	
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，致力打造全国滑稽戏一流剧团，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		1. 重点创排现代滑稽戏《鹿鼎记》（暂定名）、《美食家》，修改提升现代滑稽戏《又见炊烟》。 2. 传统折子戏和苏州小调传承教学4-5个。 3. 年度总演出场次150场。 4. 按项目协议书要求，推进艺术基金资助项目现代滑稽戏《美食家》的创排和《又见炊烟》传播交流演出。 5. 积极投身“深入生活、扎根人民”、“结对子、种文化”等主题实践活动；高质量地完成好文化艺术“三下乡”、“戏曲进校园”等品牌惠民演出。 6. 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；通过剧目创排、岗位基训、暑期学习等多种形式提升艺术人才政治素养和业务能力。		
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	=35%	=100%
		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%
		组织建设工作及完成率	=100%	=100%

	机构建设		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“滑稽戏（苏州）”的保护与剧目传承工作。整理、研究和挖掘优秀经典剧目。	1、传统折子戏和苏州小调传承教学4-5个。	传统折子戏和苏州小调传承教学	=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。开展未成年人思想道德教育，创作演出优秀少儿喜剧作品。	1、创排出现实题材作品—现代滑稽戏《鹿鼎记》（暂定名）、《美食家》，修改提升现代滑稽戏《又见炊烟》	新创及修改重点剧目创作排练	=0个	=3个
		2、开展“戏曲进校园”演出—携儿童滑稽戏《一二三，起步走》、校园滑稽戏《青春跑道》等参与2023年度苏州市“戏曲进校园”系列活动	携儿童滑稽戏《一二三，起步走》、校园滑稽戏《青春跑道》等参与2024年度苏州市“戏曲进校园”系列活动	=2场	=30场
	（三）开展公益性演出，传播戏剧文化，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、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	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	=50场	=120场
	（四）加强“滑稽戏（苏州）”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，致力打造全国滑稽戏一流剧团，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。	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，致力打造全国滑稽戏一流剧团，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—采取定向招聘、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；通过剧目创排、岗位基训、暑期学习等多种形式提升艺术人才政治素养和业务能力。	采取定向招聘、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
			新增或晋升专业技术职称人数	≥0人	≥2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	全年非税收入（演出收入）金额	≥200万元	≥500万元
		社会效益	观众人次	≥10000人	≥40000人
			国家（省）级获奖（入选）项目数量	≥0项	≥1项
			市级及以上人才库入选人数	≥0人	≥3人
			文物安全事故发生数	=0次	=0次
		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	观众或服务对象满意率	≥80%	≥80%
-------	---------	------------	------	------