

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	苏州市公共文化中心			
单位 主要职能	<p style="text-align: center;">一、负责场馆免费开放和场馆管理，提供公共文化教育服务。</p> <p style="text-align: center;">二、策划、承办各类群众文化活动，开展全民艺术普及、群众文艺培训辅导、群众文艺作品创作和群众文化理论研究等工作。</p> <p style="text-align: center;">三、开展艺术创作、典藏、展览、审美教育和学术建设，开展专业和群众性的美术培训和美术、艺术的科学研究。</p> <p style="text-align: center;">四、搜集、保护、展示、修复和研究苏州名城名人资料。</p> <p style="text-align: center;">五、组织承办各类文化艺术交流活动。</p>			
机构设置及 人员配置	<p>一、办公室（综合部） 负责起草文件，落实会议、决定的实施执行情况；协助落实上级党组织的各项指示和工青妇工作；负责公文处理、保密工作；负责人事管理、外事活动、出国（境）审核、外展报批及相关证明证件的管理；编制年度经费预算，组织年度专项经费绩效评价和各项审计工作。人员编制：6名。其中部长1名，其他工作人员5名。</p> <p>二、开放服务部 负责对外开放区域（含剧场、报告厅）的管理、接待和观众引导；协调、安排展览的讲解、导览；受理处理投诉举报；负责志愿者招募、培训、管理等；积极发展良好的公共关系社联活动。人员编制：5名。其中部长1名，其它工作人员4名。</p> <p>三、物保部 检查、监督并落实各项安全工作制度的执行；会同制定安保方案、应急处置；负责消防、防灾、监控、楼宇自控和监控中心的管理；监督、指导进驻物业公司工作；负责建设项目开工、施工管理；与公安、消防等部门业务联系协调。人员编制：3名。其中部长1名，其它工作人员2名。</p> <p>四、信息部 负责公共文化服务信息采集、整理、发布，内部信息系统的建设、维护和管理；负责重大展览及活动和重要事项的动态、静态影像的采集、编辑、制作与保管；制定数字美术馆、数字文化馆、数字名人馆建设规划，并分期组织实施；负责特色数字文化产品开发；负责网络设备与软件的建设、维护与更新。人员编制：5名。其中部长1名，其它工作人员4名。</p> <p>五、美术馆管理部 负责国画、油画、版画、雕塑、摄影、书法、篆刻等门类陈列、展览的学术策划与项目实施；负责藏品和库房管理；建立和完善藏品数据库；负责藏品的基础研究与资料整理；策划、举办与美术研究、收藏和展览相关的学术讲座、普及推广活动。人员编制：11名。其中部长1名，其它工作人员10名。</p> <p>六、文化馆管理部 组织开展群众性文化艺术活动，市民文化艺术素养提升辅导培训，组织群众文艺作品创作，辅导基层文化骨干和社会文艺团队，指导各市（县）文化馆开展群众文化工作；开展群众文化理论研究和对外民间文化交流；负责非物质文化遗产的展示、传承推广和研究。人员编制：16名。其中部长1名，其它工作人员15名。</p> <p>七：名人馆管理部 负责全市名人实物史料的搜集、整理、评估和保管；联系、联络苏州名人亲友及院士；策划苏州名人文化相关学术研究课题，建设名人文化学术研究平台；策划苏州名人文化特色公共教育活动；负责名人馆多媒体专业设备和艺术品展项维护。人员编制：6名。其中部长1名，其它工作人员5名。</p> <p>八：吴作人艺术馆（苏州书法篆刻艺术院） 负责吴作人先生有关作品、史料的研究、整理、展示和公共教育；负责书法篆刻创作的弘扬、学术研究和人才培养。人员编制：4名。其中副馆长1名，其它工作人员3名。</p> <p>九、颜文樑纪念馆（苏州油画院） 负责颜文樑先生有关作品、史料的研究、整理、展示和公共教育；开展油画创作、学术研究和人才培养。人员编制：4名。其中馆长1名，其它工作人员3名。</p> <p>十、苏州版画院（苏州桃花坞年画博物馆） 负责桃花坞木版年画的保护、抢救、研究、展示、传承推广和公共教育等；开展版画创作、学术研究和人才培养。人员编制：4名。其中院长1名，其它工作人员3名。</p> <p>十一、杭鸣时粉画艺术馆（苏州粉画艺术院） 负责馆藏杭鸣时粉画作品的典藏、研究、展示和公共教育等；开展粉画创作、学术研究和人才培养。人员编制：2名。其中馆长1名，其它工作人员1名。</p> <p>十二、苏州公共艺术研究院 制定公共艺术规划，创作和设计公共艺术作品，组织公共艺术研究，开展公共艺术的教育和交流。人员编制：2名。其中执行院长1名，其它工作人员1名。</p>			
收入			全年 预算数	
	资金总额		4937.15	
	财政拨款	小计		4937.15
		一般公共预算资金		4937.15
		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		

部门整体 资金（万 元）	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	1400	3102.3
		项目支出	821	1834.85
		物业管理费	308	726.42
		体检疗养费	0	29.9
		房屋租金	12	12
		保险费	9	11
		收藏征集经费	160	313
		委托业务费	20	52.15
		版画院、粉画院、艺术馆、纪念馆业务运行经费	20	42
		房屋维修及设备更新	100	225
		文化资源制作及维保	40	90
		职工工作餐	30	83.58
		党团活动经费	2	9.8
		美术馆、名人馆、文化馆展演及公教等活动经费	20	40
水、电、天然气费	100	200		
中长期目标	以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，发展先进文化，创新传统文化，巩固基层文化阵地，促进在全社会形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式，以改革创新为动力，以基层为重点，构建体现时代发展趋势、适应社会主义初级阶段基本国情和市场经济要求、符合文化发展规律、具有中国特色的现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，推动苏州是文化发展繁荣，提高市民文化素质，增强凝聚力，为实现苏州市发展提供强大的精神动力和文化支撑。			
年度目标	为市民提供普遍均等专业高效以及具有苏州地方特色的场馆服务（包括苏州美术馆、苏州市文化馆、苏州市名人馆、吴作人艺术馆、颜文樑纪念馆、杭鸣时粉画艺术馆），积极发挥特色场馆功能优势，有针对性地举办满足各年龄段和各层次人群需要的活动，将馆内活动与馆外活动相结合，举办形式丰富、内容多样的主题活动；维护运维平台，加强数字资源建设，全市名人资料的搜集；进一步规范内部管理协调机制，完善风险评估机制。			
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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
预算执行		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%

过程			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			预算偏差率	≤10%	≤10%	
			预算执行率	=100%	=100%	
			预算调整率	=0%	=0%	
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
			资金使用合规性	合规	合规	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
			预决算信息公开度	公开	公开	
			预算管理制度健全性	健全	健全	
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	
	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		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	
			组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%	
	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
	公共 文化 服务	党群服务	为党员和群众提供服务，开展形式多样的党员活动	体检人数	=0人	=166人
				体检费支付及时性	及时	及时
体检通知率				=100%	=100%	
活动主题符合度				符合	符合	
活动组织及时性				及时	及时	
组织活动种类				=2类	=7类	
公共文化服务		苏州美术馆、苏州市文化馆、苏州市名人馆等场馆的公共文化服务	举办“南北园林”油画写生展	=0场	=1场	
			举办“第五届中国粉画展”	=0场	=1场	
			举办“苏州市第二届雕塑作品展”	=1场	=1场	
			举办“陈钧德艺术个展”	=1场	=1场	
			举办“首届中国青年版画双年展”	=1场	=1场	
			举办活动类型数量	=3种	=10种	
			收藏“第五届中国粉画展”收藏获奖作品	=0件	=20件	

履职		收藏 “首届中国青年版画双年展” 金奖作品 银奖作品	=6件	=6件	
		活动举办及时性	及时	及时	
		省级以上媒体报道次数	≥4次	≥8次	
		通过定向征集、拍卖渠道收藏作品主题符合度	=100%	=100%	
		顺利举办活动情况	顺利	顺利	
	公共文化服务数字化建设	开展公共文化服务与科技融合发展工作；统筹实施数字美术馆、文化馆、名人馆建设；整合全市优秀文化资源，开发特色数字文化产品	数字资源数量	=75条	=150条
			设备更新质量合格率	=100%	=100%
			运维合同履约率	=100%	=100%
			运维响应及时性	及时	及时
			运维平台数量	=4个	=4个
	场馆开放	苏州美术馆、苏州市文化馆、苏州市名人馆等场馆的免费开放和日常管理	举办展览场次	=1场	=3场
			交付场所是否存在安全隐患	否	否
			伙食供应及时性	及时	及时
			保费支付及时性	及时	及时
			保障建筑面积	=44640平方米	=44640平方米
			保障范围全面性	全面	全面
			全年场馆供水、电天数	=182天	=366天
			刻制版画板数量	=2块	=8块
			剧院设施设备定期检查次数	=2次	=4次
			合同金额合理性	合理	合理
			场馆业务工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障
			委托业务完成及时性	及时	及时
			委托业务完成顺利情况	顺利	顺利
			完成业委托业务种类数量	=2种	=4种
			就餐职工覆盖率	=95%	=95%
			展览举办及时性	及时	及时
			展览顺利举办情况	顺利举办	顺利举办
房屋交付及时性			及时	及时	
水、电、天然气费支付及时率			=100%	=100%	
物业人员配备情况			=147人	=147人	
物业全年服务天数	=182天	=366天			
物业投诉处置率	=100%	=100%			
物业费支付及时性	及时	及时			
物业面积	=43001平方米	=43001平方米			
特种设备维护种类	=2种	=2种			

			直管公房租赁面积	=831.7平方米	=831.7平方米
			维保人员配备情况	完备	完备
			维保公司及时响应率	=100%	=100%
			食品安全达标	=100%	=100%
			高配房专用设备维护	=1项	=1项
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		通过专业机构定向征集、拍卖渠道、艺术家定向创作收藏作品评估价值	≥0元	≥300000元
			通过专业机构定向征集、拍卖渠道收藏作品评估价值	≥0元	≥300000元
			通过展览收藏作品评估价值	≥0元	≥15000000元
	社会效益		全年安全事故发生数	=0起	=0起
			剧院全年使用场次	=20次	=40次
			剧院接待总人次	=10000人次	=20000人次
			收藏项目展览参观人次	≥6000人次	≥10000人次
			水、电、天然气使用事故率	=0%	=0%
	生态效益				
	可持续影响		项目管理制度建立情况	完善	完善
满意度指标	服务对象满意度		公众满意度	≥90%	≥90%