苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">长聘人员支出</td><td>主管部门</td><td>苏州市文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2026年</td><td>完成时间</td><td>2124年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市滑稽剧团（苏州市少儿喜剧实验剧院）</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>林建方
13372170280</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">1、编制限制，为保障履职和业务工作的正常开展，解决演员、舞美等专业人员缺口的现实难题，单位通过聘用编外合同制职工的方式予以补充。2、编外合同制人员用工成本由单位纳入预算管理的非税收入全额承担，年度用工成本覆盖率超过250%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">苏州市滑稽剧团是苏州市文化广电和旅游局下属差额拨款事业单位，财政补助方式为定项补助。根据《市编委关于重新核定市文化广电新闻出版局机关和事业单位人员编制的通知》（苏编发〔2015〕32号），核定编制数从57人减少至39人，缩编18人。为保障履职和业务工作的正常开展，解决演员、舞美等专业人员缺口的现实难题，单位通过聘用编外合同制职工的方式予以补充，项目经费通过单位纳入预算管理的非税收入承担，按照劳动法律法规和单位职工管理制度，实施用工管理，保障全年演出和创收任务顺利实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">199.28</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">199.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">199.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">长聘人员支出</td><td>89.6</td><td>199.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">1.按照劳动法律法规和单位职工管理制度，实施用工管理；2.保障全年演出和创收任务顺利实施；3.提升舞台艺术人员专业技术能力，完成人才培养和储备。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">1.按照劳动法律法规和单位职工管理制度，实施用工管理；2.保障全年演出和创收任务顺利实施；3.提升舞台艺术人员专业技术能力，完成人才培养和储备。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
</table>

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	＝45%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	编外合同制职工人数	＝13人	＝13人
	质量指标	个人年度考核合格率	≥0%	≥90%
	时效指标	劳动合同按时签约率	＝100%	＝100%
效益指标	经济效益	全年非税收入金额	≥200万元	≥500万元
	社会效益	演出场次	≥100场	≥200场
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%