苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		劳务派遣费		主管部门	苏州市文化广电和旅游局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026年		完成时间	2026年
实施单位		苏州丝绸博物馆		项目负责人/联系电话	
实施可行性		根据本单位实际业务开展需求，本项目的可行性较高。苏州丝绸博物馆作为丝绸专题性质博物馆，担负传播丝绸文化、传承丝绸文明的责任与使命，提供宋锦与漳缎织机运作的动态展示以及养蚕的过程，为弘扬非物质文化遗产提供了有效的、直观的展示途径。织机运作与养蚕等内容均需要专业用工。			
项目实施内容		为保障苏州丝绸博物馆历史馆织染坊展区宋锦与漳缎织机动态织造展示、桑梓苑与蚕桑居养殖所需的用工人员劳务经费，以及相关辅助性工作劳务经费。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			39
		财政拨款	小计		39
			一般公共预算资金		39
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		劳务派遣费		19.5	39
中长期目标		保障单位种桑养蚕以及织造展演工作的顺利开展，预计完成一定批次的养蚕量，确保手工织机动态展演按计划执行，灵活且充分地展示与宣传传统优秀技艺的独特性与专业性，进一步提升公众对于丝绸织造的认识。			
年度目标		保障单位种桑养蚕以及织造展演工作的顺利开展，预计完成一定批次的养蚕量，确保手工织机动态展演按计划执行，灵活且充分地展示与宣传传统优秀技艺的独特性与专业性，进一步提升公众对于丝绸织造的认识。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝50%	＝100%
		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	织造动态展演机台数		＝2台	＝2台
		养蚕批次数		＝6批	＝12批
	质量指标	传统优秀技艺展示专业性		专业	专业
	时效指标	动态展演计划执行率		＝95%	＝95%
效益指标	经济效益				
	社会效益	提升织机展演公众认知度		较高	较高
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				