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">劳务派遣支出</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">苏州市苏剧传习保护中心</td><td>项目负责人/联系电话</td><td></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，单位通过劳务派遣合同的方式予以补充。
2、劳务派遣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。
3、劳务派遣人员与本单位在编人员执行相同的规章制度、考评制度和薪酬管理制度等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">苏剧中心事业编21个，实有22人，现已满编。因苏剧中心编制较少，正常业务开展存在人手不足的情况，为保障业务工作的正常开展，因此签订劳务派遣合同，目前现有劳务派遣3人，其中行政1人、演员2人。26年预计劳务派遣1人。无其他编外用工类型。劳务派遣人员均由劳务外派公司与其签订劳动合同、缴纳社会保险基金、发放工资费用等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金（万元）</td><td rowspan="9">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">22</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">22</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">22</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">劳务派遣费</td><td>8</td><td>22</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、保障全年演出和创作任务顺利实施；3、提升派遣员工职业能力，完成人才培养和储备。</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、保障全年演出和创作任务顺利实施；3、提升派遣员工职业能力，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">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</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	＝40%	＝100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤3人	≤3人
	质量指标	个人年度考核合格率	≥90%	≥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（演出收入）金额	≥10万元	≥50万元
	社会效益	演出场次	≥10场	≥20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	≥80%	≥80%