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="2">劳务派遣费</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="2">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="2">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="2">苏州评弹学校</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="4">以教学计划，课时数合理安排兼职教师，保障学生在校和外出实训的安全，全方位提升教学质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">劳务派遣人员情况：实验演出团排练带队老师2人，校医1人，宿舍看护人员6人，舞蹈老师1人，评弹专业老师10人。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>31.2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>31.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>31.2</td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务派遣费</td><td>13</td><td>31.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">以教学计划，课时数合理安排兼职教师，保障学生在校和外出实训的安全，全方位提升教学质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">以教学计划，课时数合理安排兼职教师，保障学生在校和外出实训的安全，全方位提升教学质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td>立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td>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>绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td>绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td>资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">过程</td><td rowspan="3">资金管理</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>资金到位率</td><td>序时进度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">组织实施</td><td>制度执行有效性</td><td>有效</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>派遣人员数量</td><td>≥3个</td><td>≥3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度</td><td>较高</td><td>较高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>