苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		劳务派遣教师费用	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	2124年
实施单位		苏州市艺术学校	项目负责人/联系电话	
实施可行性		学校专业较多且细化，需劳务派遣教师18人，其中昆曲专业6人，舞蹈专业6人，文化教师5人，后勤工作人员2人。弥补学校在编教师人数不足，保证学校教学工作正常开展。		
项目实施内容		学校专业较多且细化，需劳务派遣教师18人，其中昆曲专业6人，舞蹈专业6人，文化教师5人，后勤工作人员2人。弥补学校在编教师人数不足，保证学校教学工作正常开展。		
项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		255.76
		财政拨款	小计	255.76
			一般公共预算资金	205.62
			政府性基金	
			财政专户管理资金	50.14
		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	120	255.76
年度目标		按照年度教学目前，完成当年度教学任务，保障学校教学工作正常开展。		
中长期目标		按照年度教学目前，完成当年度教学任务，保障学校教学工作正常开展。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝100%	＝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	劳务派遣教师人数	≥18人	≥18人
	质量指标	授课情况测评	＝100%	＝100%
	时效指标	教学工作完成度	＝100%	＝100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	完成教学目标		按授课计划表完成年度教学任务
	生态效益			
	可持续影响	保障学校教学工作稳定开展	完成	完成
满意度指标	服务对象满意度			