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">苏州市评弹团</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>权启芳13962166021</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">编外用工作为现有演出队伍的重要补充，承担了很大一部分演出任务，同时作为人才梯队建设的重要后备力量，是单位正常运转的一部分，项目主要用于编外用工人员工资及社保公积金等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">单位因演出需要聘请编外用工，包括演员、舞台及后勤保障人员等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="4"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金总额</td><td>256.14</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>256.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>256.14</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></td></tr>
<tr><td colspan="4">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td>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">长聘人员工资福利及社保缴费支出</td><td>120</td><td>256.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">全年长篇演出5000场，院线演出6场，进校园演出30场，驻场演出30场。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">传承保护推广苏州评弹，塑造江南文化品牌。</td></tr>
</table>

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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝100%	＝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	长篇人员人数	≥17人	≥17人
	质量指标			
	时效指标	演出计划完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	长篇场次	≥2000场	≥5000场
	社会效益	观众对演出认可度	高	高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥85%	≥85%