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">江苏省苏州昆剧院</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">反映经批准的、有劳动合同的长聘人员工资类支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">反映经批准的、有劳动合同的长聘人员工资类支出</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>28.8</td></tr>
<tr><td rowspan="4" colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>28.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>28.8</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">劳务费</td><td>14.4</td><td>28.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">反映经批准的、有劳动合同的长聘人员工资类支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">反映经批准的、有劳动合同的长聘人员工资类支出</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="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="3">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 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>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="3">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
</table>

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝100%	＝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	惠及主体人数	≤3人	≤3人
	质量指标	人员与岗位或具备专业技能的匹配度	匹配	匹配
	时效指标	人员完成工作的时效性	及时	及时
		项目总成本	≤50万元	≤100万元
效益指标	经济效益	对减少项目投入误差的改善或影响成本	较高	较高
	社会效益	对人员工作的保障、开展、完成的依赖性	较高	较高
	生态效益	倡导绿色健康环保理念	较高	较高
	可持续影响	健全的管理制度为政策研究工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%