苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		学校昆曲、泥塑非遗传承专项经费	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		2024年	完成时间	2122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		为学校昆曲、泥塑等非遗教学业务工作提供保障支持，维持学校教学工作正常进行		
项目实施内容		为学校昆曲、泥塑等非遗教学业务工作提供保障支持，维持学校教学工作正常进行		
项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		150
		财政拨款	小计	150
			一般公共预算资金	150
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		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
		学校教学经费	50	150
年度目标		为学校昆曲、泥塑教学业务工作提供保障支持，维持学校教学工作正常进行，提高教学质量		
中长期目标		为学校昆曲、泥塑教学业务工作提供保障支持，维持学校教学工作正常进行，提高教学质量		
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	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	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	预算执行率	＝100%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
		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	剧目传承数量	≥2个	≥3个
		专业教学活动数量	≥1个	≥1个
	质量指标	保障专业教学活动完成度	较高	较高
	时效指标	专业教学活动完成时效性	较高	较高
效益指标	经济效益			
	社会效益	专业教学活动社会效益	提高学校知名度，推广非遗传承	提高学校知名度，推广非遗传承
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			