

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		业务处室工作日常经费		主管部门	苏州市教育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市电化教育馆		项目负责人/ 联系电话	林怡荣
实施可行性		由于我单位的项目及日常工作越发繁琐，我单位需有专职人员负责日常工作2名，2名保洁人员，外编人员均经教育局编外用工审批。			
项目实施内容		由于我单位的项目及日常工作越发繁琐，我单位需有专职人员负责日常工作2名，2名保洁人员，外编人员均经教育局编外用工审批。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			43
		财政拨款	小计		43
			一般公共预算资金		43
			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
		业务处室日常活动经费		17.2	43
中长期目标		由于我单位的项目及日常工作越发繁琐，我单位需有专职人员负责日常工作。			
年度目标		由于我单位的项目及日常工作越发繁琐，我单位需有专职人员负责日常工作。			
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		=40%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规

	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	后勤人员	=4人	=4人
	质量指标	工作任务达标率	=100%	=100%
	时效指标	支付及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	财务培训合格率	=0%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			