

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		党团活动经费		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	吕晓棠
实施可行性		管理部门为苏州市电化教育馆办公室，党团活动主要对象为单位全体教职工、退休教职工中的党员。通过开展党团活动，不断强化全体教职工学习教育，努力提高思想理论水平；规范组织生活，加强阵地建设激发党建活力；凝心聚力，统筹协调，团结全体教职工，为苏州教育信息化工作保驾护航。入库在编25人，未入库新入职2人，退休党员7人。（27+7）*1000=34000元。			
项目实施内容		管理部门为苏州市电化教育馆办公室，党团活动主要对象为单位全体教职工、退休教职工中的党员。通过开展党团活动，不断强化全体教职工学习教育，努力提高思想理论水平；规范组织生活，加强阵地建设激发党建活力；凝心聚力，统筹协调，团结全体教职工，为苏州教育信息化工作保驾护航。资金来源为预算内。入库在编25人，未入库新入职2人，退休党员7人。（27+7）*1000=34000元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3.4
		财政拨款	小计		3.4
			一般公共预算资金		3.4
			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
		党团活动经费		1.5	3.4
中长期目标		通过开展党团活动，不断强化全体教职工学习教育，努力提高思想理论水平；规范组织生活，加强阵地建设激发党建活力；凝心聚力，统筹协调，团结全体教职工，为苏州教育信息化工作保驾护航。			
年度目标		通过开展党团活动，不断强化全体教职工学习教育，努力提高思想理论水平；规范组织生活，加强阵地建设激发党建活力；凝心聚力，统筹协调，团结全体教职工，为苏州教育信息化工作保驾护航。			
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	=30%	=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	开展活动次数	=2次	=4次
	质量指标	党团员活动参与率	=90%	=90%
	时效指标	开展活动及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	党团活动档案资料完整性	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			