

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		安保经费		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	姜宸
实施可行性		本项目由总务部门负责，主要内容是劳动路289号大院的保安服务工作。大院内包含教育科学研究院、电化教育馆和教育质量监测中心三家单位，做好大院门口的车辆及其人员的进出安保工作，做好日间和夜间的巡逻工作，做好监控、CK和消防设备的监看工作，以及其他突发性工作。 每季度付款前都需凭考核合格后才可支付。			
项目实施内容		本项目由总务部门负责，主要内容是劳动路289号大院的保安服务工作。大院内包含教育科学研究院、电化教育馆和教育质量监测中心三家单位，做好大院门口的车辆及其人员的进出安保工作，做好日间和夜间的巡逻工作，做好监控、CK和消防设备的监看工作，以及其他突发性工作。资金来源为预算内。 我大院配备8名保安，年人均标准为7万。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			56
		财政拨款	小计		56
			一般公共预算资金		56
			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
		安保经费		30	56
中长期目标		完成劳动路289号大院的保安服务工作，保证大院各单位工作环境安全和稳定。			
年度目标		完成劳动路289号大院的保安服务工作，保证大院各单位工作环境安全和稳定。			
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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=53%	=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	保安人员数量	=8人	=8人
	质量指标	安全保卫事故率	=0%	=0%
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	盗窃事件发生率	=0%	=0%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			