

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		业务处室工作经费		主管部门	
项目类型		常年安排项目		项目级次	
开始时间		2026年		完成时间	
实施单位		苏州市电化教育馆		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		确保劳务派遣用工成本的合规性和合理性，通过对劳务派遣人员的绩效管理，进一步提高了财务工作的专业性和效率，有效支撑了单位整体运行的稳定。劳务派遣人员的引入不仅提升了财务管理工作效率，也为单位节省了编制资源。			
项目实施内容		我馆建馆40年来，在市教育局和省电教馆的正确领导下我馆负责教育信息、各类应用系统的规划和建设、教育E卡通运维服务、教育信息化项目评审、培赛、全媒体宣传等重要工作，可以说是工作头绪多、任务重、责任大。			
项目资金 （万元）	收入				
		资金总额			
		财政拨款	小计		
			一般公共预算资金		
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支出				半年（程） 计划执行数
		劳务派遣			15.75
年度目标		保障单位后勤工作，有效缓解了单位后勤管理人力资源不足的			
中长期目标		保障单位后勤工作，有效缓解了单位后勤管理人力资源不足的			
一级指标	二级指标	三级指标			半年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性			规范
		立项依据充分性			充分
	绩效目标	绩效目标合理性			合理
		绩效指标明确性			明确

	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规
		预算执行率	≧45%
		资金到位率	序时进度
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	后勤人员数量	≧2人
	质量指标	季度工作考核合格	合格
	时效指标	工作完成及时性	及时
效益指标	经济效益		
	社会效益	年度财务继续教育	完成
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度		

苏州市教育局
市本级
2124年
朱闻佳 13812672737
考核和日常管理， 定性。此外，劳务 费，增强了人力资 源基础环境保障 估、教育信息化研 我馆编制应有人
全年（程） 预算数
35
35
35
0
0
0
全年（程） 预算数
35
问题。
问题。
全年（程） 指标值
规范
充分
合理
明确

合理
科学
合规
=100%
100%
健全
有效
=2人
合格
及时
完成