

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		日常运行经费		主管部门	苏州市教育局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市教师发展学院（苏州市教师书院）		项目负责人/ 联系电话	夏正祥
实施可行性		保障学院后勤服务工作正常运行，为学院工作水平提升保驾护航。			
项目实施内容		日常运行经费定额不足部分。包括水、电、电话费、应急维修、物业管理等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			321.35
		财政拨款	小计		321.35
			一般公共预算资金		321.35
			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
		办公费		1.2	2.7
		水电费		11	33
		物业管理费		68	147.7
		维修维护费		16	46.45
		劳务费		27	91.5
中长期目标		维护全面覆盖，设施设备维护保养完好，维护及时，教职员工满意度达90%。			
年度目标		保障学院工作正常运行，加力提升服务水准，打造学院服务新高地。			
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	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=38%	=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	服务覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	设施完好率	=100%	=100%
	时效指标	保障及时率	=100%	=100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	整体环境持续提升程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	=0%	=90%