

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		职工体检经费		主管部门	苏州市机关事务管理局
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		苏州市公园路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		上岗体检：根据《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》规定的项目每年进行一次体检。 健康体检：让教职工关注自己的健康状况，为体现单位对职工的人文关怀，每年进行一次体检。			
项目实施内容		为在职人员、公益性岗位人员提供上岗体检和健康体检。为退休人员提供健康体检。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			19.98
		财政拨款	小计		19.98
			一般公共预算资金		19.98
			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
		在职退休教职工体检		15	19.98
中长期目标		预防重大疾病发生，保障在职及退休教职工身心健康。			
年度目标		预防重大疾病发生，保障在职及退休教职工身心健康。			
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		＝70%	＝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	上岗体检人数		≥60人	≥60人
	质量指标	健康体检愿检尽检率		＝100%	＝100%
	时效指标	体检完成及时性		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	体检反馈信息及时性		及时	及时
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		水电气经费		主管部门	苏州市机关事务管理局
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		苏州市公园路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		建设公共机构节能型单位，保障幼儿园后勤工作。			
项目实施内容		开展保教业务活动用水、用电、用气。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			13
		财政拨款	小计		13
			一般公共预算资金		13
			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
		业务用水用电用气		6.5	13
中长期目标		供水、供电、供气，保障日常保教业务活动正常开展。			
年度目标		供水、供电、供气，保障日常保教业务活动正常开展。			
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		＝50%	＝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	用水使用面积		＝6000平方米	＝6000平方米
		用电使用面积		＝6000平方米	＝6000平方米
		用气使用面积		＝200平方米	＝200平方米
	质量指标	水电气保障情况		正常	正常
	时效指标	水电气经费支付及时率		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	水电使用事故率		＝0%	＝0%
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		编外人员用工经费		主管部门	苏州市机关事务管理局
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		苏州市公园路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		根据教育局幼儿园教职工配备标准，配足保育员和厨房工作人员。			
项目实施内容		临时性用工人员（含保育员、厨工）工资及各项社会保险经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			96.2
		财政拨款	小计		96.2
			一般公共预算资金		96.2
			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
		编外人员工资及社会保险等		40	96.2
中长期目标		创建良好的卫生环境，每日为幼儿提供“一餐二点”。			
年度目标		创建良好的卫生环境，每日为幼儿提供“一餐二点”。			
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	保育员人数		≥15人	≥15人
		厨房工作人员配比率		≥1.25%	≥1.25%
	质量指标	绩效考核平均分		≥90分	≥90分
	时效指标	社会保险缴纳及时性		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	提供就业岗位		≥15个	≥15个
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		校园安保人员经费		主管部门	苏州市机关事务管理局
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		苏州市公园路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		根据教育局要求，做好日常安保管理和突发事件处置。			
项目实施内容		总园分园两处教学点校园安全管理。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			46.4
		财政拨款	小计		46.4
			一般公共预算资金		46.4
			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
		总园分园安保经费		23.2	46.4
中长期目标		通过保安公司聘用安保人员，维护幼儿园日常秩序，做好幼儿园安全管理。			
年度目标		通过保安公司聘用安保人员，维护幼儿园日常秩序，做好幼儿园安全管理。			
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		＝50%	＝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	服务人员数量		＝8人	＝8人
	质量指标	安保质量考核平均得分		≥90分	≥90分
	时效指标	突发事件处置及时性		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	重大安全事故		＝0次	＝0次
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		职工午餐经费		主管部门	苏州市机关事务管理局
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		苏州市公园路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		根据五常法管理要求，对食堂实行标准化管理。			
项目实施内容		向全体职工提供餐费标准以内的餐食。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			42.8
		财政拨款	小计		42.8
			一般公共预算资金		42.8
			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
		教职工午餐经费		20	42.8
中长期目标		加强食堂规范化建设，提高就餐职工满意程度。			
年度目标		加强食堂规范化建设，提高就餐职工满意程度。			
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		＝50%	＝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	就餐职工人数		≥84人	≥84人
	质量指标	食品安全达标率		＝100%	＝100%
	时效指标	伙食供应及时性		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	职工就餐保障率		＝100%	＝100%
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		大型修缮费用		主管部门	苏州市机关事务管理局
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		苏州市公园路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		根据《幼儿园、托儿所建筑设计规范》对园舍保教设施进行修缮改造，以符合现代化办园标准。			
项目实施内容		总园北西楼园舍解危维修改造，新建楼梯、屋面防水保温、内外墙修补、以及教学楼排水、消防、暖通、强弱电改造。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			144.89
		财政拨款	小计		144.89
			一般公共预算资金		144.89
			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
		总园北西楼修缮工程		0	144.89
中长期目标		加强硬件条件，提升办园环境。无安全事故，工程质量达标。			
年度目标		加强硬件条件，提升办园环境。无安全事故，工程质量达标。			
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		＝0%	＝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	修缮改造面积		≥0平米	≥1290平米
	质量指标	工程质量验收		合格	合格
	时效指标	项目建设及时性		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	为师生提供良好保教环境		较好	较好
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		幼儿专用材料费		主管部门	苏州市机关事务管理局
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		苏州市公园路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		根据《3-6岁幼儿学习与发展指南》要求，开展各项适合幼儿年龄特点的活动，促进幼儿身心全面和谐发展。			
项目实施内容		幼儿学习用品、日用品、保教活动经费、教玩具、保教设施设备、课题经费等			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			45
		财政拨款	小计		45
			一般公共预算资金		45
			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
		幼儿日用品、学习用品、教学活动等		20	45
中长期目标		正常开展保育教育活动，提升幼儿语言、科学、社会、艺术、健康五大领域能力，保障幼儿身心健康发展。			
年度目标		正常开展保育教育活动，提升幼儿语言、科学、社会、艺术、健康五大领域能力，保障幼儿身心健康发展。			
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		＝50%	＝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	更新园所保教设施		≥5台/套	≥12台/套
		幼儿保教用品人均经费		≥200元	≥400元
		组织幼儿大型活动		＝2次	＝4次
		校园环境创设覆盖面积		＝1900平方米	＝1900平方米
	质量指标	经费支出合规性		合规	合规
		购置保教设施设备合格率		＝100%	＝100%
	时效指标	经费支出时效性		及时	及时
	效益指标	经济效益			
社会效益		幼儿活动参与人数		≥400人	≥400人
生态效益					
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度				

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	苏州市机关事务管理局	
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		苏州市公园路幼儿园		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性		根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》组织开展党建团建活动。				
项目实施内容		基层党组织建设，开展党建团建活动。				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			7	
		财政拨款	小计		7	
			一般公共预算资金		7	
			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	
		党建活动/童心向党品牌建设		3	7	
中长期目标		加大党团员教育培训力度，提升党员服务意识、责任意识、宗旨意识，积极发挥基层党组织战斗堡垒作用，加强党组织建设规范化、标准化，开展学习型党组织建设，推进全园职工思想教育。				
年度目标		加大党团员教育培训力度，提升党员服务意识、责任意识、宗旨意识，积极发挥基层党组织战斗堡垒作用，加强党组织建设规范化、标准化，开展学习型党组织建设，推进全园职工思想教育。				
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		≥4次	≥8次	
	质量指标	在职党团员活动参与率		>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	党团活动资料台账完整性		完整	完整	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					