

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		职工体检费		主管部门	苏州市体育局
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		苏州市体育运动学校		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		在编人员72人（其中含1个副处），公益性2人，退休32人，共计106人，普通职工每人1800元，处级干部2000元，共19.1万元。			
项目实施内容		职工体检费			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			18.94
		财政拨款	小计		18.94
			一般公共预算资金		18.94
			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
职工体检费			0		
全年(程) 预算数		18.94			
中长期目标		能够有效发现职工重大疾病			
年度目标		能够有效发现职工慢性病和重大疾病			
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	
资金管理	资金到位率	序时进度	100%		
	预算执行率	=100%	=100%		

过程		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	保障人数	=0人	=106人
	质量指标	愿检尽检率	≥95%	≥95%
	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	疾病预防率	≥80%	≥80%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%