

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	学生及教职工班车租赁费		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	我校新校区位于相城区苏虞张公路生态园内，距离市中心约25公里，离最近的地铁站约5公里，为了保证学生的正常上下学，我校不得不安排车辆在学校和最近的地铁站之间进行接驳。				
项目实施内容	我校新校区位于相城区苏虞张公路生态园内，距离市中心约25公里，离最近的地铁站约5公里，为了保证学生的正常上下学，我校不得不安排车辆在学校和最近的地铁站之间进行接驳。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		15	
		财政拨款	小计		15
			一般公共预算资金		15
			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	
	班车租赁费		5	15	
中长期目标		保证编外教职工正常安全上下班			
年度目标		保证编外教职工正常安全上下班			
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	接驳次数	=900次	=1800次
	质量指标	交通事故率	=0%	=0%
	时效指标	完成期限	按时完成	按时完成
效益指标	经济效益			
	社会效益	上下班交通事故发生率	=0%	=0%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%