

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	吴中区西藏班办班经费		主管部门	苏州市教育局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州市教育局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步做好教育援藏工作意见》。				
项目实施内容	吴中区西藏班办班经费。2022年一般公共预算安排300万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		300	
		财政拨款	小计		300
			一般公共预算资金		300
			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	
	吴中区西藏班办班经费		150	300	
中长期目标		促进西藏班学生的健康成长, 鼓励西藏班教职工全身心投入对内地班学生的教育教学和服务。			
年度目标		保证内地西藏班的稳定和正常运转。			
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	=100%	=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	
成本	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	
产出指标	数量指标	专任教师数量	达标	达标	
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	
	时效指标	经费支出及时性	及时	及时	
效益	社会效益	西藏班条件改善	明显	明显	

双 III	可持续影响	管理制度建立情况	建立	建立
满意度	服务对象满意度	满意度	满意	满意