

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

|              |            |  |              |                |              |
|--------------|------------|--|--------------|----------------|--------------|
| 项目名称         |            | 直属学校校医配备项目   |              | 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/<br>联系电话 | 姚立           |
| 实施可行性        |            | 外聘直属学校校医42人以上，外聘校医的工资将直接拨付给相关直属学生，并委托苏州市教育后勤协会对校医进行管理。 |              |                |              |
| 项目实施内容       |            | 市直属学校现有外聘校医42人，另配机动人员3名，外聘校医的工资将直接拨付各相关直属学校。           |              |                |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入         |  |              |                | 全年(程)<br>预算数 |
|              |            | 资金总额   |              |                | 372.16       |
|              |            | 财政拨款   | 小计           |                | 372.16       |
|              |            |  | 一般公共预算资金     |                | 372.16       |
|              |            |  | 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)<br>计划执行数 |              |
|              | 直属学校校医配备项目 |  | 180          | 全年(程)<br>预算数   |              |
| 中长期目标        |            | 外聘直属学校校医满足直属学校校医需求，促进学校卫生工作水平提升，保障师生校园医疗卫生安全。          |              |                |              |
| 年度目标         |            | 外聘直属学校校医53人，外聘校医的工资直接拨付给相关直属学校，并委第三方对校医进行管理。           |              |                |              |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标   | 半年(程)<br>指标值 | 全年(程)<br>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    | 招聘校医数量      | =0人    | =53人   |
|      | 质量指标    | 录用校医资质合格率   | =100%  | =100%  |
|      | 时效指标    | 招聘及时性       | 及时     | 及时     |
| 效益   | 社会效益    | 校医配备达标率     | 600: 1 | 600: 1 |
|      | 可持续影响   | 学校对接工作机制健全性 | 健全     | 健全     |
| 满意度  | 服务对象满意度 | 学校满意度       | ≥0%    | ≥90%   |