

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	劳务派遣费		主管部门	苏州市教育局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2026年		完成时间	2026年	
实施单位	苏州市盲聋学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	学校党支部校长室统一领导，学校总务处牵头实施；建立了各项工作制度和专项资金管理制度等，提供制度保障；市财政统筹安排经费，保障资金来源。项目执行过程中通过规范管理等措施进行风险控制。				
项目实施内容	宿管（兼生活老师）负责学生宿舍管理、生活指导及夜间值守。公务车驾驶员保障学生外出进行职业课程学习和实践、社会实践等用车需求。物业管理人员统筹学校后勤管理、设施日常维护及应急处理等。食堂配备厨师，帮厨，厨工等人员。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		30	
		财政拨款	小计		30
			一般公共预算资金		30
			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	
	劳务派遣费支出		20	30	
年度目标	宿舍管理中，包含学生入住管理，日常宿舍清洁卫生和安全管理，文明宿舍评比，宿舍突发应急事件的响应流程等。驾驶员做好出车前检查、行车服务等，日常遵循严格的行车安全标准，每月组织开展应急安全演练，确保用车安全。				
中长期目标	宿舍管理中，包含学生入住管理，日常宿舍清洁卫生和安全管理，文明宿舍评比，宿舍突发应急事件的响应流程等。驾驶员做好出车前检查、行车服务等，日常遵循严格的行车安全标准，每月组织开展应急安全演练，确保用车安全。				
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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
产出指标	数量指标	人员配备达标率	=0%	=100%
	质量指标	服务规范达标率	≥0%	≥95%
	时效指标	应急响应及时性	≤0分钟	≤15分钟
效益指标	经济效益			
	社会效益	学生生活安全保障率	=0%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥0%	≥90%