

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专项培训费		主管部门	苏州市城市管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		苏州市市政管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		因机构调整，我单位职能增加，需持续为业务部门职工提供相关培训，已更好完成履职工作。			
项目实施内容		1. 道路专业培训：12.75万元（550元/天.人*70人*3+师资费1000元*12学时=12.75万）； 2. 桥涵专业培训：12.75万元（550元/天.人*70人*3+师资费1000元*12学时=12.75万）； 3. 照明专业培训：8.5万元（550元/天.人*70人*2+师资费1000元*8学时=8.5万）； 4. 控制技术专业：7.8万（550元/天.人*40人*3+师资费1000元*12学时=7.8万）；			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			46.5
		财政拨款	小计		46.5
			一般公共预算资金		46.5
			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	
	专项培训		13.95	46.5	
中长期目标		确保职工在机构调整后，能取得相应技能进行履职工作。			
年度目标		确保职工在机构调整后，能取得相应技能进行履职工作。			
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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	培训项目数量	≥2个	≥4个
		培训场次	≥2场次	≥4场次
		培训课时数量	≤20课时	≤52课时
	质量指标	培训覆盖率	=100%	=100%
		培训出勤率	≥95%	≥95%
		培训计划按期完成率	=100%	=100%
		培训标准符合规定	符合	符合
		经费支出合规性	符合	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	培训完成时间	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全	建立健全相关管理制度并得到落实
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%	≥95%