

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	固定资产购置		主管部门	共青团江苏省委 委员会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2025年
实施单位	共青团江苏省委（机关）		项目负责人/ 联系电话	王陈025- 83393566
立项必要性	购置台式电脑、笔记本电脑、办公家具等固定资产是保障机关正常运转的必要条件。			
实施可行性	按照固定资产管理相关规定，购置台式电脑、笔记本电脑、办公家具等固定资产。			
项目实施内容	根据工作需要，2023年需要更换和新购台式电脑、笔记本电脑、办公家具等固定资产，保障机关正常运转。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		38.5
		一般公共预算资金		38.5
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		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
物业管理费		20	38.5	
中长期目标	保障机关正常高效运转。			
年度目标	根据工作需要，2021年需要更换和新增机关笔记本电脑、打印机、办公用家具等固定资产。			
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=51.94%	=100%
	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	项目总成本	≤20万元	≤38.5万元
		设备采购单位成本	低于等于配置标准	低于等于配置标准
产出指标	数量指标	购置台式机	≤10台	≤20台
		购置打印机	≤10台	≤20台
		购置便携式计算机数量	≤10台	≤20台
	质量指标	设备购置验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	设备利用率	≥95%	≥95%
	可持续影响	提高工作效率	提高	提高
		资产管护机制对设备持续使用保障效果	明显	明显
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%