

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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 | 2024年1月 | | 完成时间 | 2024年12月 |
| 实施单位 | 共青团江苏省委（机关） | | 项目负责人/ 联系电话 | 王陈 02583393566 |
| 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，2024年需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 | | 10 |
| | | 一般公共预算资金 | | 10 |
| | | 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 |
| | 固定资产购置 | 3 | 10 | |
| 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，2024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% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =30% | =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 |
| | | 购置台式机台数 | ≤2台 | ≤5台 |

| | | | | |
|-------|---------|-------------------|----------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 购置便携式计算机台数 | ≤1台 | ≤5台 |
| | | 购置打印机台数 | ≤1台 | ≤3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 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤3万元 | ≤10万元 |
| | | 设备采购单位成本 | 低于等于配置标准 | 低于等于配置标准 |
| 社会效益 | 社会效益 | 设备利用率 | ≥95% | ≥95% |
| | 可持续影响 | 提高工作效率 | 明显 | 明显 |
| | | 资产管护机制对设备持续使用保障效果 | 明显 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关人员使用固定资产满意度 | 满意 | 满意 |