

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|--------------|--|---------|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 办公设备购置 | | 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 | 2023年 | | 完成时间 | 2025年 | |
| 实施单位 | 苏州市老年大学 | | 项目负责人/ 联系电话 | | |
| 实施可行性 | 本单位办公设备购置：彩色显示屏、音响设备、防疫闸道、更换旧监控系统、增添办公家具等。 | | | | |
| 项目实施内容 | 本单位办公设备购置：彩色显示屏、音响设备、防疫闸道、更换旧监控系统、增添办公家具等。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 60 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 60 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 60 |
| | | | 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 |
| 办公设备购置 | | 30 | 60 | | |
| 中长期目标 | 根据审定的预算和购置计划完成办公设备购置，保障日常办公运转 | | | | |
| 年度目标 | 完成办公设备购置，保障日常办公运转，提高办公效率 | | | | |
| 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 | 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 | 设备购置计划完成率 | >40% | >90% |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | 验收合格 | 验收合格 |
| | 时效指标 | 设备投入使用率 | =100% | =100% |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 提升日常办公工作效率 | 有效提升 | 有效提升 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | | | |