

## 盐城市市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	办公设备购置	主管部门	盐城市教育局（部门）		
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022年	完成时间	2022年		
实施单位	盐城市教育局（行政）	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性	购买保险柜2个，单价0.3万元，共0.6万元。 购买文件柜6个，单价0.06万元，共0.36万元。 购置会议桌椅2套，一套2.69万元，一套3万元，共5.69万元。 购置会议桌25个，单价0.08万元，共2万元。 购置会议椅250把，单价0.05万元，共12.5万元。 购置空调15台，单价0.35万元，共5.25万元。 购置台式电脑6台，单价0.6万元，共3.6万元。 合计0.6+0.36+5.69+2+12.5+5.25+3.6=30万元。				
实施可行性	购买保险柜2个，单价0.3万元，共0.6万元。 购买文件柜6个，单价0.06万元，共0.36万元。 购置会议桌椅2套，一套2.69万元，一套3万元，共5.69万元。 购置会议桌25个，单价0.08万元，共2万元。 购置会议椅250把，单价0.05万元，共12.5万元。 购置空调15台，单价0.35万元，共5.25万元。 购置台式电脑6台，单价0.6万元，共3.6万元。 合计0.6+0.36+5.69+2+12.5+5.25+3.6=30万元。				
项目实施内容	反映保障本单位更新空调电脑等办公设备及配置会议桌椅的支出。				
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		0
			一般公共预算资金		0
			政府性基金预算资金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本经营预算资金		0	
		社会保险基金预算资金		0	
		上年结转资金		16.98	
		其他资金		13.02	
	支出	项目名称	半年（程） 计划执行数(万元)	全年（程） 预算数（万元）	
		保密柜文件柜	0.48	0.96	
		会议桌椅	10	20.19	
空调		3	5.25		

		台式电脑	2	3.6
中长期目标		严格执行有关通用办公设备和办公家具配置标准，进一步规范本单位资产配置管理，积极推进资产管理与预算管理相结合，降低单位运行成本，建设节约型事业单位。适应全面深化改革和经济社会发展新形势，逐步解决单位资产管理方面存在的问题，加快建立健全单位国有资产管理体制，着力提升国有资产管理水平，更好地保障单位有效运转和高效履职。按照各级政府部门落实过紧日子的要求，严格管理相关资产，力求发挥资产的最大使用效益，本着厉行节约的原则进行资产的合理配置。		
年度目标		为加强单位管理，提高工作效率，2022年度财政项目预算安排办公设备购置经费30万元，用于添加、更新办公设备。其中：保密柜2个，单价0.3万元，小计0.6万元；文件柜6个，单价0.06万元，小计0.36万元；会议桌椅1套，单价2.69万元，小计2.69万元；会议桌椅1套，单价3万元，小计3万元；会议椅25个，单价0.08万元，小计2万元；会议椅250把，单价0.05万元，小计12.5万元；空调15台，单价0.35万元，小计5.25万元；台式电脑6台，单价0.6万元，小计3.6万元。总计0.6+0.36+2.69+3+2+12.5+5.25+3.6=30万元。		
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	办公设备添置数量	电脑6*0.6，空调15*0.35	电脑6*0.6，空调15*0.35
		办公室家具	保密柜2*0.3；文件柜6*0.06	保密柜2*0.3；文件柜6*0.06
		会议室家具	会议桌椅1*2.69；1*3；25*0.08，；250*0.05	会议桌椅1*2.69；1*3；25*0.08，；250*0.05
	质量指标	设备利用率	≥90%	≥90%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	≤6月	≤12月
	成本指标	成本控制率	=100%	=100%
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	较高
	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	较高	较高
	生态效益指标	环保节能	购买节能环保产品	购买节能环保产品
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%