

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公设备设施购置		主管部门	
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
					2025年
实施单位				项目负责人/ 联系电话	刘天翼86811560
立项必要性		依据《省住房城乡建设厅关于印发<江苏省城市管理执法规范化建设标准（试行）>的通知》（苏建城管〔2018〕524号）、《省住房城乡建设厅关于 工作的通知》（苏建函稽〔2022〕334号）、《常州市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》（常财资〔2021〕27号）。			
实施可行性		按照办公需求和固定资产的实际状况，更新调音器、功放话筒，添置投影幕布用于开展集中学习、自行组织培训等工作；更新主要部件损坏已无法修复的空调；新录用人员办公装备。			
项目实施内容		坚持以城市管理执法规范化建设标准为指导，紧紧围绕全支队中心工作和特色党建品牌开展党建文化建设。落实建设“服务便捷、治理精准、运行高效”数字政府的要求，提高数字化、智能化、现代化城市行政执法能力水平，全面增强干部职工综合素质，管理能力和执法水平。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1
		财政拨款	小计		1
			一般公共预算资金		1
			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	
		设备购置	2500	10000	
中长期目标		确保支队的执法工作和学习工作正常开展，进一步的提升队伍政治素养，切实提高依法行政能力和水平等。			
年度目标		确保办公设备“物尽其用、运维良好、降本增效”。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
	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	

决策	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	设备购买数量	=1台	=3台
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	设备投入使用时间	计划完成时间	计划完成时间
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备利用率	=100%	=100%
		设备投入使用对工作的影响程度	较高	较高
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%