

镇江市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	办公设备采购	实施部门	镇江文化广电产业集团有限公司		
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023年	完成时间	2023年		
预算单位	镇江市艺术剧院	项目负责人/ 联系电话			
项目必要性说明	为了更好的做好艺术创作业务工作和提高办公效率，需要采购计算机10台，以满足工作需要。				
项目可行性说明	艺术创作和办公用计算机老化，已经不能适应业务需求，需求更新换代计算机，2023年计划购置10台计算机。				
项目概述	艺术创作和办公用计算机老化，已经不能适应业务需求，需求更新换代计算机，2023年计划购置10台计算机。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		6	
		财政拨款	小计		6
			一般公共预算资金		6
			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		
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		办公设备采购	1.8	6
中长期目标		为适应业务需求，更好的完成工作，需要更新换代计算机，计划购置10台计算机。		
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	=30%	=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
效益	经济效益	项目总成本	≤1.80万元	≤6万元
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≤3台	≤10台
	质量指标	办公设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	办公设备采购及时率	≥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，促进服务效率的提升或改善程度	明显	明显

满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	≥90%
-------	-------	-----------	------	------