

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|---|
| 项目名称 | 办公设备设施维修维护 | | 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 | 2022年 | | 完成时间 | 2024年 | |
| | | | | 2024年 | |
| 实施单位 | | | 项目负责人/ 联系电话 | 刘天翼86811560 | |
| 立项必要性 | 办公大楼使用年限较长，设施老化严重，为及时发现安全隐患，防止问题扩大化，对办公大楼损坏部分应修尽修，以有序、安全的办公环境保障执法工作顺利开展。 | | | | |
| 实施可行性 | 对位于芦墅路6号的办公场所进行及时维护和维修，确保有序、安全的办公环境开展执法工作。 | | | | |
| 项目实施内容 | 有计划对办公大楼及设施的破损部分进行维护和维修，重点对安全隐患问题及时维修整改。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 5 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 5 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 5 |
| | | | 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 | | |
| | 办公设备设施维修维护 | | 5000 | 50000 | |
| 中长期目标 | 落实中央关于党政机关带头过紧日子的要求，满足办公的基本条件，确保执法工作安全、有序的正常开展。 | | | | |
| 年度目标 | 及时修复故障设施，排除安全隐患，提供基本设施齐全的办公场所，确保执法工作安全、有序的正常开展。 | | | | |
| 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 | |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |

| | | | | |
|-------|---------|----------|---------------|---------------|
| 过程 | 资金管理 | 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 | 维修维护覆盖范围 | =100% | =100% |
| | 质量指标 | 检查程序规范性 | 严格按照规定程序 | 严格按照规定程序 |
| | | 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 | 合理 | 合理 |
| | | 项目完成及时性 | 合理 | 合理 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 维修质量 | 优 | 优 |
| | 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% |