苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办公设备购置和专用设备购置</td><td>主管部门</td><td>苏州市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2025年</td><td>完成时间</td><td>2123年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市社会福利总院</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>李安进
13812654666</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">1、（办公设备购置）我院部分电脑、打印机、智能化设备使用时间较长，运行效率低下，故障率较高且无法修复，影响正常工作，需要进行更新。根据上级部门关于使用安可产品和技术的要求，拟对我院办公设备逐步进行更替。
2、（零星电器添置）自投入运行以来，部分电器开始老化，无法使用，需添置部分电器。
3、（桌、椅、橱柜等零星添置）自投入运行以来，部分桌、椅、橱柜等开始破损，木质腐烂，有的经前期多次维修,无法修复使用。
4、（空调购置）服务对象部分病区空调使用年限较长，超龄服役，需要更换</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">1、（办公设备购置）购买电脑、打印机等办公设备一批
2、（零星电器添置）自投入运行以来，部分电器开始老化，无法使用，需添置部分电器。
3、（桌、椅、橱柜等零星添置）自投入运行以来，部分桌、椅、橱柜等开始破损，木质腐烂，有的经前期多次维修,无法修复使用。
4、（空调购置）服务对象部分病区空调使用年限较长，超龄服役，需要更换</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">101.16</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">101.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">101.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公设备购置（桌、椅、橱柜等零星添置）</td><td>3</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公设备购置（办公设备购置）</td><td>1.25</td><td>37.15</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公设备购置（零星电器添置）</td><td>5</td><td>14.33</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公设备购置（空调购置）</td><td>10</td><td>41.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">1、（办公设备购置）进行安可产品和技术的逐步替代。
2、（零星电器添置）加强对电器的检查和管理，发现问题及时维修保养，努力提高后勤保障水平。
3、（桌、椅、橱柜等零星添置）加强对设施的检查和管理，发现问题及时维修，努力提高后勤保障水平。
4、（空调购置）服务对象部分病区空调使用年限较长，超龄服役，需要更换</td></tr>
</table>

年度目标		1、（办公设备购置）进行安可产品和技术的逐步替代。 2、（零星电器添置）加强对电器的检查和管理，发现问题及时维修保养，努力提高后勤保障水平。 3、（桌、椅、橱柜等零星添置）加强对设施的检查和管理，发现问题及时维修，努力提高后勤保障水平。 4、（空调购置）服务对象部分病区空调使用年限较长，超龄服役，需要更换		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	＝100%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	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	零星采购（空调购置）	按需采购	按需采购
		办公设备一批（办公设备购置）	按需采购	按需采购
		零星采购（桌、椅、橱柜等零星添置）	按需采购	按需采购
		零星采购（零星电器添置）	按需采购	按需采购
	质量指标	验收合格率（桌、椅、橱柜等零星添置）	＝100%	＝100%
		验收合格率（空调购置）	＝100%	＝100%
		验收合格率（零星电器添置）	＝100%	＝100%
		验收合格率（办公设备购置）	＝100%	＝100%
	时效指标	保障及时性（桌、椅、橱柜等零星添置）	及时	及时
		保障及时性（零星电器添置）	及时	及时
		保障及时性（空调购置）	及时	及时
		设备到货及时性（办公设备购置）	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	本单位电器设备得到更换（零星电器添置）	得到提升	得到提升
		本单位相关工作正常开展（办公设备购置）	得到有效保障	得到有效保障
		本单位零星桌椅等得到更换（桌、椅、橱柜等零星添置）	得到提升	得到提升
		本单位电器设备得到更换（空调购置）	得到提升	得到提升
	生态效益	保障运行（桌、椅、橱柜等零星添置）	正常运行	正常运行
		保障运行（零星电器添置）	正常运行	正常运行
		保障运行（空调购置）	正常运行	正常运行
	可持续影响			

满意度指标	服务对象满意度			