

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

|              |        |                                                                                                |  |                |              |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------|
| 项目名称         |        | 办公设备购置                                                                                         |  | 主管部门           | 南京市教育局       |
| 项目类型         |        | 常年安排项目                                                                                         |  | 项目级次           | 市本级          |
| 开始时间         |        | 2022年                                                                                          |  | 完成时间           | 2024年        |
| 实施单位         |        | 南京市教育局                                                                                         |  | 项目负责人/<br>联系电话 |              |
| 立项必要性        |        | 资产配置均为补充日常办公需要。                                                                                |  |                |              |
| 实施可行性        |        | 根据资产配置标准，同时结合资产清查结果，据实编制2023年设备购置计划                                                            |  |                |              |
| 项目实施内容       |        | 我局有关设备使用年限久远，使用频繁，机器损耗严重，目前已不能满足正常办公需求。为了进一步提升办公效率，提高服务水平，快速传达各项教育决策，提高我市教育现代化水平，需要配置更新办公设备设施。 |  |                |              |
| 项目资金<br>（万元） | 收入     |                                                                                                |  | 全年（程）<br>预算数   |              |
|              |        | 资金总额                                                                                           |  | 3              |              |
|              | 支出     |                                                                                                |  | 半年（程）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数 |
|              |        | 办公设备购置                                                                                         |  | 1              | 3            |
| 中长期目标        |        | 满足日常办公需要，提高工作效率，提高服务水平，提高教育现代化水平，办好南京教育。                                                       |  |                |              |
| 年度目标         |        | 1. A3快速扫描仪 2. A3激光打印机 3. 国产红黑打印机                                                               |  |                |              |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                                                                                           |  | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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                                                                                          |  | =40%           | =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   | 物资采购数量                                                                                         |  | ≥1             | ≥4           |
|              | 质量指标   | 经费支出合规性                                                                                        |  | 合规             | 合规           |
|              | 时效指标   | 经费支出时效性                                                                                        |  | ≥30%           | ≥90%         |
| 效益指标         | 社会效益指标 | 提高办公效率                                                                                         |  | 较高             | 较高           |