

盐城市市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	办公设备购置费	主管部门	盐城市住房公积金管理中心（部门）		
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	盐城市住房公积金管理中心	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性	1、按照国务院、省、市相关文件要求，严格执行政府采购流程，厉行节约。 2、建湖管理部搬迁至新业务大厅，需购置办公家具；因部分办公设备已达报废年限或尚未配置，现申请购置。 3、按照市行政审批局电子证照使用要求，窗口增设人脸识别摄像头和电子证照二维码识别设备，并完成系统适配性改造。				
实施可行性	1、按照国务院、省、市相关文件要求，严格执行政府采购流程，厉行节约。 2、建湖管理部搬迁至新业务大厅，需购置办公家具；因部分办公设备已达报废年限或尚未配置，现申请购置。 3、按照市行政审批局电子证照使用要求，窗口增设人脸识别摄像头和电子证照二维码识别设备，并完成系统适配性改造。				
项目实施内容	2022年，我单位拟更新部分资产。建湖管理部购买办公家具28万（含8套办公桌椅、3套会议室家具、1套接待室家具、业务大厅家具等）；市本级及管理部购置通用办公设备24万（照相机1台、针式打印机13台、高拍仪15台、东台和建湖管理部购档案密集架、不动产高拍仪2台、碎纸机2台、净水器2台、电视机1台）；电子证照设备费用14万元（按照市行政审批局电子证照使用要求，窗口增设人脸识别摄像头和电子证照二维码识别设备，安装费、调试费另算）。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		66	
		财政拨款	小计		66
			一般公共预算资金		66
			政府性基金预算资金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本经营预算资金		0
		社会保险基金预算资金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出	项目名称	半年（程） 计划执行数(万元)	全年（程） 预算数（万元）		

		办公设备购置费	30	66	
中长期目标	1、保障单位正常运转，工作计划按时完成； 2、根据工作需要以及资产存量情况，合理合规地完成办公设备购置； 3、促进办公一体化，提高工作效率。				
年度目标	1、建湖管理部新购业务用房，拟购置办公家具（办公室房间共7间（在编人员中一级主任科员2名，四级主任科员3名，科员3名）；50平方米以下的会议室2间，分别为阅览室（职工之家）约22m ² 、党员活动室约32m ² ；多功能会议室1间面积约65m ² ；接待室1间约20m ² ；业务大厅开设6个窗口，将按照标准化大厅建设）；2、根据工作需要以及资产存量情况，合理合规地完成办公设备购置，保障单位正常运转；3、促进办公一体化，提高工作效率；4、按照行政审批局电子证照使用要求，所有窗口增设人脸识别摄像头和电子证照二维码识别设备，进一步防范骗提骗贷，保障公积金资金安全。				
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	
产出指标	数量指标	建湖业务大厅办公桌椅采购数量	≤6套	=6套	
		建湖管理部办公室家具采购数量	=8套	=8套	
		建湖管理部党员活动室会议桌采购数量	≤1张	=1张	
		建湖管理部会议室会议桌采购数量	=1张	=1张	
		档案密集架采购数量	≤1组	≤2组	
		建湖管理部购买接待室家具数量	=1套	=1套	
		建湖管理部会议椅采购数量	≤28把	≤28把	
		建湖管理部阅览室会议桌采购数量	≤1张	=1张	
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%	
		设备利用率	=100%	=100%	
	时效指标	经费支出时效性	≤3天	≤3天	
		采购计划完成时间	12月	12月	
			建湖管理部阅览室按照面积标准可购置会议桌价格	≤4.3万元	≤4.3万元
			购置通用办公设备成本	≤5万元	≤23.86万元

	成本指标	建湖管理部会议椅单价	≤0.08万元/张	≤0.08万元/张
		建湖管理部办公室家具单价	≤0.6万元/套	≤0.6万元/套
		建湖管理部党员活动室按照面积标准可购置会议桌价格	≤4.3万元	≤4.3万元
		建湖管理部会议室按照面积标准可购置会议室价格	≤7.8万元	≤7.8万元
		建湖管理部大厅办公桌椅单价	≤0.3万元/套	≤0.3万元/套
		建湖管理部业务大厅窗口座椅、填单台等家具	≤3.25万元	≤3.25万元
		建湖管理部按照面积标准可购置接待室家具价格	≤1.5万元	≤1.5万元
		单组档案密集架费用	≤6万元/组	≤6万元/组
过程	资金管理	资金到位率	=100%	=100%
		预算执行率	≤50%	≤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
效益指标	经济效益指标	定期维护降低设备故障率的影响程度	明显	明显
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	较高
	可持续影响指标	保障单位正常运转的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度	提升	提升