

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	设备购置费		主管部门	江苏省高级人民法院
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省高级人民法院（机关）		项目负责人/ 联系电话	金国富83785779
立项必要性	根据资产管理规定，以及省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准，结合我院实际，院机关满使用年限办公设备需实施部分更新，为保障新进人员工作所需和替换损坏后无法维修的家具，需新购办公桌椅以及其他家具一批；为解决业务部门卷宗存放困难，根据各部门需求拟新购铁皮文件柜一批。法警总队因警备和安保工作需要，计划购置实战化训练教学辅助			
实施可行性	2022年度，院机关各部门报送并由国资料汇总的办公设备和家具配置需求如下： 1. 院机关各部门计划更新通用设备明细：便携式电脑160台，预算112.5万元；普通打印机、彩色打印机、高速打印机、打印一体机计58台，预算26.55万元；复印机5台，预算17.5万元；碎纸机9台，预算1.35万元；传真机5台，1.5万元；扫描仪9台，预算3.6万元；投影机2台，预算			
项目实施内容	根据资产管理规定，以及省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准，结合我院实际，院机关满使用年限办公设备需实施部分更新，为保障新进人员工作所需和替换损坏后无法维修的家具，需新购办公桌椅以及其他家具一批；为解决业务部门卷宗存放困难，根据各部门需求拟新购铁皮文件柜一批。法警总队因警备和安保工作需要，计划购置实战化训练			
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	222.2	
		一般公共预算资金	222.2	
		政府性基金	0	
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		财政专户管理资金	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
	设备购置费	100	222.2	
中长期目标	根据当前的财政资金保障情况，按照政府采购的程序进行采购，多与相关的供应商联系，了解产品的性能，保证采购设备的合格性，并拓宽供应渠道，真正做到物优价廉，提高采购的透明度，以维护本单位的利益。注重与各部门之间的联系，严格执行办公用品报废、更换标准，最大限度地发挥设施设备的效益，做到物尽其用。所有设备做到账实相符，财务清晰，没有充分利用现有财政专款，持续投入办公及审判业务使用的电脑及打印机等设施设备建设，不断改善办会、办公的条件，创造良好舒适的审判和执行的环境，为建设高标准的数字化法院创造条件，按项目资金的管理办法，做到专款专用，提高采购人员的采购热情，规范采购人员的业绩评估。所有的办公设备均列入固定资产管理范围，延长所有设备的使用寿命，分批分级按流			
年度目标				
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
资金管理	预算执行率	=100%	=100%	
	资金到位率	序时进度	100%	

过程		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
成本	经济成本	费用控制率	提高	提高
	社会成本	满足工作需要	≥98%	≥98%
	生态成本	应换尽换率	≥98%	≥98%
产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥50%	≥99%
	质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
效益	经济效益	供货商履约率	=100%	=100%
	社会效益	运转能力饱和率	=100%	=100%
		设备共享率	=100%	=100%
		设备利用率	=100%	=100%
	生态效益	设备检修率	=100%	=100%
	可持续影响	设备保养完成率	=100%	=100%
满意度	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	≥95%