

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	设备采购		资金总额	4000万元
开始时间	2021年		完成时间	2023年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	设备购置采购数量	≥30台、件、套、项	≥120台、件、套、项
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		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	设备购置安装到位及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
		采购计划完成时间	及时	及时
	成本指标	设备采购单位成本	≤25万元	≤25万元
项目总成本		≤3000万元	≤3000万元	
效益	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	明显
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	经济效益	减少教学实训设备运行成本、运维费用	一般	一般
	生态效益	（教学实训设备）对减少污染排放量的影响程度	一般	一般
	可持续发展	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	明显	明显
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	明显	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%