

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		移动办公及信息系统维护(新)		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		2023年		完成时间	2025年
实施单位		南京市教育局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		局机关OA系统于2022年开发完成并投入使用，实现了公文流转、事务处理、财务报销等各项功能，提高机关办公办事效率。但因为OA系统刚投入使用，需要和机关办公实际业务继续磨合，部分功能还急需完善，故需要OA系统开发公司派人驻场维护，保证系统稳定运行。同时需要支付OA系统移动端使用费用。			
实施可行性		在大数据局鼎力支持下，我局的OA系统已于2022年4月开放完成，进入试运行阶段。目前可以实现网上办公、经费申请和报销、日常事务处理等办公需求，进一步完善了内部控制流程，提高工作效率。			
项目实施内容		新开发局机关OA系统2023年驻场维护费及移动办公经费，包括：系统驻场维保、移动专线费用、平台通知短信费用			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			60
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		移动办公及系统维护费用		20	60
中长期目标		保障新OA系统各项功能顺利实施，提高办公效率			
年度目标		保障新OA系统顺利实施，包括：驻场维护，提供实施功能更新维护；完善在线查看文档服务；按进度支付通讯费用及专线费用。			
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
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	运行的系统数量		＝2个	＝2个
	质量指标	经费支出合规性		合规	合规
	时效指标	经费支出及时性		≥30%	≥95%
效益指标	社会效益指标	公文流转率		提高	提高
满意度指标	满意度指标	职工满意率		较高	较高