

项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		办公设备购置		主管部门	南通市交通运输局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024		完成时间	2024
实施单位		南通市交通运输局		项目负责人/ 联系电话	徐海兵/59003715
立项必要性		组织办公自动化设备采购，提升全局办公设备信息化水平，保障高效办公。			
实施可行性		根据政府采购文件规定，规范开展局办公自动化设备购置工作。			
项目实施内容		打通办公自动化系统和档案管理系统，存储并读取各种格式的OA文档并自动归档，实现局域网上多台计算机文档数据库的共享；支持打印资料报表，为档案文件的借阅利用提供更多方便。实现营造办公良好氛围，完善保障实施，提高办公效率，强化秩序正规有序。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			11.27
		财政拨款	小计		11.27
			一般公共预算资金		11.27
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
办公设备购置		5	11.27		
中长期目标		根据政府采购文件规定，规范开展局办公自动化设备购置工作，实现机关办公网络化、智能化、科技化，提升全局办公设备信息化水平，保障高效办公。			
年度目标		根据政府采购文件规定，规范开展局办公自动化设备购置工作，实现机关办公网络化、智能化、科技化，提升全局办公设备信息化水平，保障高效办公。			
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	设备购置采购完成率		≥20%	≈100%
	质量指标	设备利用率		100%	100%
	时效指标	采购计划完成时间		≤6月	≤11月
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况		提升	提升