

项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		网络设备设施租赁费		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	汤斌斌/59003911
立项必要性		根据交通专网的部署要求，为实现交通部门业务系统、视频会议系统、办公系统的互联互通，须开展开展局网络设备设施租赁项目。			
实施可行性		通过租用运营商的数字电路，实现交通部门业务系统、视频会议系统、办公系统的互联互通。			
项目实施内容		为实现通过交通专网与与省厅业务系统、视频会议系统办公系统的互联互通，开展网络设备设施租赁费项目，主要项目实施内容包括：省厅纵向专网1条、省厅视频会议专线1条、省厅公文平台专线1条以、省厅到重点危险化学品港口企业专线9条、局值班室电信机顶盒数字电视以及云视频会议终端租用、云视频会议专线等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			15.73
		财政拨款	小计		15.73
			一般公共预算资金		15.73
			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
网络设备设施租赁费		1	15.73		
中长期目标		通过租用运营商的数字电路，实现交通部门业务系统、视频会议系统、办公系统的互联互通，确保部署在交通专网的各类设备、系统正常运转。			
年度目标		通过租用运营商的数字电路，实现交通部门业务系统、视频会议系统、办公系统的互联互通，确保部署在交通专网的各类设备、系统正常运转。			
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		≈5%	＝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	租用运营商的数字电路数量		≥5条	≥5条
	质量指标	确保线路通畅不中断效果		良好	良好
	时效指标	网络线路抢修的及时性		及时	及时
效益指标	社会效益指标	网络稳定性保障能力		提升	提升