

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		网络设备设施运行与维护费		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		2023		完成时间	2023
实施单位		南通市交通运输综合行政执法支队		项目负责人/ 联系电话	丁晓峰 15851398115
立项必要性		为信息化系统提供可持续性保障			
实施可行性		为信息化系统提供可持续性保障			
项目实施内容		原海事监控的维护费、信息化设备运维外包服务人员费用、支队综合执法管理系统运行维护、支队微信公众号运行维护、原地方海事CCTV电子巡航系统部分摄像头升级维护、OA系统升级维护、综合执法改革网络规划整合、支队机房网络运维费用、网络版杀毒软件升级。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			80
		财政拨款	小计		80
			一般公共预算资金		80
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			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
	网络设备运行维护费			80	102.73
中长期目标		为信息化系统提供可持续性保障			
年度目标		为信息化系统提供可持续性保障			
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		＝100%	＝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	机房及系统维护		≥3项	≥3项
	质量指标	信息系统日常维护合格率		＝100%	＝100%
	时效指标	经费支出时效性		＝30%	＝100%
效益指标	社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度		较高	较高
		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		较高	较高