

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		2023		完成时间	2023
实施单位		南通市港航事业发展中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		保障市港航中心与市局、省港航中心以及与船闸运行中心、港航分中心的相关业务的开展。			
实施可行性		租赁横向网络、业务专网、移动备份线路、语音专线、集中控制系统主、备线路、外网等相关网络线路。			
项目实施内容		1. 市港航中心与市交通运输局横向网络租赁，该线路承载我中心与市局、省港航中心所有业务。如视频会议、视频监控、雪亮工程、收费系统、调度系统等；2. 市港航中心与船闸运行中心、港航分中心业务专网租赁，该线路承载我中心与运行中心、分中心所有业务，如视频会议、视频监控、雪亮工程、收费系统、调度系统等；3. 租赁移动备份线路，含互联网语音服务接入、物联网通道、船闸备份线路；4. 租用5条船闸运行中心语音专线1.2万元，语音电话费3万元；5. 市港航中心与船闸运行中心集中控制系统主、备线路租赁；6. 市港航中心与船闸运行中心、港航分中心外网租赁。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			29.12
		财政拨款	小计		29.12
			一般公共预算资金		29.12
			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
		横向网网络租赁	0	2.76
		业务专网网络租赁	0	16
		外网租赁	0	10.36
中长期目标		保障内外网的通信服务，保障机构稳定运转。		
年度目标		保障内外网的通信服务，保障机构稳定运转。		
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	＝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	内外网专线数量	≥10条	≥10条
	质量指标	保障内外网的通信服务	较高	较高
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	保障机构稳定运转	较高	较高