



南通市本级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		南通市交通公共事业发展中心		项目负责人/ 联系电话	王剑/59001905
立项必要性		1、发展中心正常办公时需要与政务系统对接，包括政务内网和政务外网。 2、视频资源目前为市级雪亮工程服务、为畅行南通公众出行提供服务，并为市应急办、市公安局、市国安局提供视频服务。			
实施可行性		1、通过租用ISP通讯线路，对接市政务网，可实现与政务外网和内网以及互联网的连接。 2、该系统涉及所有视频设备及线路均已正常运行6年，目前仍在使用中，本次预算属于正常运维。			
项目实施内容		1、发展中心办公网络建有互联网线路2根、裸光纤3根。 2、重要交通枢纽节点（包括火车站、通沙汽渡）视频采集通讯线路租赁费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			15
		财政拨款	小计		15
			一般公共预算资金		15
			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
	网络设备设施租赁费			7.5	15
中长期目标		1、满足发展中心办公通讯正常运行，能与政务外网、内网稳定连接。 2、实现24小时实时监控稳定通讯的工作需求。			
年度目标		1、满足发展中心办公通讯正常运行，能与政务外网、内网稳定连接。 2、实现24小时实时监控稳定通讯的工作需求。			
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		=50%	=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	租赁线路数量		≥6条	≥6条
	质量指标	系统功能达标率		≥99%	≥99%
	时效指标	信息系统故障修复响应时间		≤1小时	≤1小时
效益指标	社会效益指标	对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度		较高	较高