

项目预算绩效目标表

2024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		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		局机关人员多，信息化设备多，各类会议使用信息化设备保障需求多，须由信息科做好全局网络设备维修维护工作，并委托第三方单位进行全年信息化维护服务；根据网络安全责任制要求，每年网络安全工作需开展巡检、漏扫、培训、应急演练、应急响应等内容，须委托专业第三方力量进行全年信息安全服务：“运政在线”开发有关系统为交通道路运输企业及从业人员提供了便民的信息化服务，须委托开发单位进开展日常运维升级工作。基于以上，须开展局网络设备设施运行与维护工作。			
实施可行性		做好全局网络设备维修维护工作；通过委托专业第三方单位对局日常工作中信息化管理、网络安全以及依托“运政在线”开发有关系统等方面进行维护服务，确保局各类信息化设施设备正常稳定运转，保障局信息安全不出网络重大安全事故，保障运政在线系统正常运转。			
项目实施内容		为满足局日常工作中信息化管理、网络安全管理等方面需求以及依托“运政在线”开发有关系统的正常运转，开展网络设备设施运行与维护费项目，主要项目实施内容包括：局机关网络设备维修维护、局信息化维护服务、局信息安全服务外包、依托“运政在线”开发有关系统运维服务等。			
项目资金 （万元）	收入	全年（程） 预算数			
		资金总额			58.73
		财政拨款	小计		58.73
			一般公共预算资金		58.73
			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	
	网络设备设施运行与维护费		8	58.73	
中长期目标		确保局软硬件设备正常运转；顺利通过年度网络安全责任制考核，不出现重大网络安全事故；提供便民的网上审批服务；保障交通专线视频会议正常运转。			
年度目标		确保局软硬件设备正常运转；顺利通过年度网络安全责任制考核，不出现重大网络安全事故；提供便民的网上审批服务；保障交通专线视频会议正常运转。			
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		≥10%	＝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	全年提供信息化维护服务的次数		≥5次	≥10次
	质量指标	出现重大网络安全事故的概率		＝0%	＝0%
	时效指标	单位信息化设备维修的及时性		及时	及时
效益指标	社会效益指标	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