

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	南通市科学技术局
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		南通市科学技术信息研究所		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		保证工作时网络正常运行，提高工作效率和工作质量。			
实施可行性		租用电信公司网络专线。			
项目实施内容		网络租赁费，与电信公司签定网络租赁协议1800元/月，合计2.16万/年。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2.16
		财政拨款	小计		2.16
			一般公共预算资金		2.16
			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		1.08	2.16
中长期目标		保证单位网络正常，确保能正常工作。			
年度目标		保证单位网络正常，确保能正常工作。			
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	网络数量		＝1个	＝1个
	质量指标	网速		＝20M/s	＝20M/s
	时效指标	完成率		＝100%	＝100%
效益指标	社会效益指标	对保障单位事业发展的影响		较高	较高
满意度指标	满意度指标	满意度		≥80%	≥80%