

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		网络设施设备运行与维护		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		保证市港航中心信息化工作正常开展，保障网络安全。			
实施可行性		请专业人员对机房基础设施、信息化设备、网络、信息化系统等进行维保，保证正常使用，提供技术服务。			
项目实施内容		1. 市港航中心及各船闸运行中心、港航分中心机房基础设施零星维修包括防雷接地、精密空调、安防、气体火灾、气体灭火系统等检查维修；2. 服务器和存储设备硬件维修；3. 市港航中心及各船闸运行中心、港航分中心网络和安全设备维保；4. 市中心及各运行中心、分中心视频会议设备均使用年限教程，进行维保；5. 内河航道网智能航运信息服务系统为我市船闸运调收费重要的信息系统，开发费用638.16万元，维护主要内容有系统日常运行维护、应急维护、操作数据运行维护、其它维护；6. 综合管理系统为包含综合管理、预算管理、经费报支、经济合同和系统管理等多个模块，开发费用84.45万元，定期维护；7. 协同办公平台为中心办公系统（含PC端、企业微信端及安卓版app客户端），开发费用为14.8万元，定期维护；8. 根据上级要求，对市港航中心所用信息系统每年进行二级等保测评；9. 本地工程师驻场服务，市中心一人，航闸中心2人；10. 网络安全服务包括每月安全巡检、漏扫，安全风险评估、安全加固、应急响应、安全通告、应急预案设定及演练、技术咨询等，确保市港航中心网络安全。			
	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			89.98
		财政拨款	小计		89.98
			一般公共预算资金		89.98
			政府性基金		
			财政专户管理资金		

项目资金 （万元）		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
		市港航中心机房基础设施维修	0	20
		市港航中心机房服务器和存储设备维修	0	5
		市港航中心网络和安全设备维保	0	20
		市港航中心音视频系统维保	0	10
		综合管理系统维护	0	5.5
		协同办公平台维护	0	1.48
		等级保护测评	0	3
		市港航中心工程师驻场服务	0	15
		网络安全服务	0	10
中长期目标		保证市港航中心信息化工作正常开展，保障网络安全。		
年度目标		保证市港航中心信息化工作正常开展，保障网络安全。		
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	机房网路设备运维范围	全中心含中心本部及7个分中心5个运行中心	全中心含中心本部及7个分中心5个运行中心
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	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