蔡甸区疾病预防控制中心2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 疾控中心专用网络服务费 | | 项目编码 | | 42011425055T000000111 | |
| 项目主管部门 | | 区卫健局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区疾控中心 | |
| 项目负责人 | | 张江英 | | 联系电话 | | 84999061 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目、部门预算项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 根据每年网络服务合同 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 1.视频会议专用光纤费0.96万元  2.卫生专用网1.2万元  3.50M专线网络2万元  4.150M数字证书专用光纤、50M专用网络8.7万元  5.政务专网0.42万元  6.网络费用0.72万元 | | | | | |
| 项目总预算 | | 14 | | 项目当年预算 | | 14 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算13.8万，实际拨款11.31万。2024年预算14万，实际拨款14万。2025年预算14万。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 14 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 14 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 14 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 疾控中心专用网络服务费 | 网络服务费 | 邮电费 | 14 | 1.视频会议专用光纤费0.96万元  2.卫生专用网1.2万元  3.50M专线网络2万元  4.150M数字证书专用光纤、50M专用网络8.7万元  5.政务专网0.42万元  6.网络费用0.72万元 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 网络接入服务 | | 1 | | 13.28 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 疾控中心专用网络服务费 | | 保证网络正常使用 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 疾控中心专用网络服务费 | 产出指标 | 数量指标 | 网络线路安装数量 | | 符合中心需求 | 其他数据 | |
| 疾控中心专用网络服务费 | 产出指标 | 质量指标 | 网络通畅反馈及时性 | | 4小时内 | 其他数据 | |
| 疾控中心专用网络服务费 | 产出指标 | 时效指标 | 网络通畅维护解决及时性 | | 平均恢复时间不超过2小时 | 其他数据 | |
| 疾控中心专用网络服务费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证网络畅通 | | 保证安全畅通 | 其他数据 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| 疾控中心专用网络服务费 | 产出指标 | 数量指标 | 网络线路安装数量 |  | 符合中心需求 | 符合中心需求 | 其他数据 |
| 疾控中心专用网络服务费 | 产出指标 | 质量指标 | 网络通畅反馈及时性 | 4小时内恢复服务90% | 4小时内 | 4小时内 | 其他数据 |
| 疾控中心专用网络服务费 | 产出指标 | 质量指标 | 网络电路可用率 | 符合要求 |  |  |  |
| 疾控中心专用网络服务费 | 产出指标 | 时效指标 | 网络通畅维护解决及时性 | 平均恢复时间不超过2小时 | 平均恢复时间不超过2小时 | 平均恢复时间不超过2小时 | 其他数据 |
| 疾控中心专用网络服务费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证网络畅通 | 保证安全畅通 | 保证安全畅通 | 保证安全畅通 | 其他数据 |