

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	产出指标	质量指标	网络电	符合要求			

专用网络 服务费			路可用 率				
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 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