

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	水电费补差		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南通市知识产权保护中心		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	按时结算电费，营造和谐办公环境。				
实施可行性	有公共服务大厅、中央空调、电梯等设施，发生的水电费数额较大且单位“商品和服务支出-其他综合限额”无法满足支出的，可适当申报水电费补差。				
项目实施内容	含自有办公区域、展厅、电梯等设施，按照所在园区其他相同规模办公场地测算电费。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		12	
		财政拨款	小计		12
			一般公共预算资金		12
			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	
	水电费补差		6	12	
中长期目标		营造整洁、明亮、舒适的工作环境，提高员工工作积极性和工作效率。			
年度目标		营造整洁、明亮、舒适的工作环境，提高员工工作积极性和工作效率。			
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	电费使用量	≤60000度	≤120000度
		使用时间	≥120天	≥240天
	质量指标	符合安全电压要求	符合	符合
	时效指标	供电及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	满足办公需求	满足	满足
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		其他租赁费		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2025		完成时间	2025	
实施单位		南通市知识产权保护中心		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性		根据入驻协议，每年缴纳当年整年度房租。				
实施可行性		经江苏通科高新技术发展有限公司有关部门及专家审查论证，认定南通市知识产权保护中心符合入驻科技新城的条件，入驻江海智汇园内，支付相关租金费。				
项目实施内容		阳面2000m ² *25元/m ² /月*6个月+阴面2058m ² *20元/m ² /月*6个月=54.7万				
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			54.7	
		财政拨款	小计			54.7
			一般公共预算资金			54.7
			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		
	其他租赁费		27.35	全年(程) 预算数		
中长期目标		及时缴纳房租，营造和谐的办公环境。				
年度目标		及时缴纳房租，营造和谐的办公环境。				
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	立项程序规范性	规范	规范		
		立项依据充分性	充分	充分		
	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	资金分配合理性	合理	合理		
		预算编制科学性	科学	科学		

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
	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	办公面积	≥4000平方米	≥4000平方米
	质量指标	工程项目质量达标情况	达标	达标
	时效指标	租金缴纳及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	办公环境符合需求	符合	符合
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	网络设备设施运行与维护费		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南通市知识产权保护中心		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	1. 有效分析设备运行状态，减少设备损耗；2. 确保单位拥有完备的网络安全战略、技术和手段来保障单位信息安全；3. 信息化平台以快速授权、确权、维权为抓手，提供一整套信息化解决方案，服务与更多保护中心及公众。				
实施可行性	信息化平台具备全流程、智能化、云服务等特点，可有效地实现信息资源共享。				
项目实施内容	硬件设备维保费、信息安全服务维护费、预审定制开发软件维护费、专利预审及企业专利分析信息化平台维护费、信息系统安全等级保护测评				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		43.6	
		财政拨款	小计		43.6
			一般公共预算资金		43.6
			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	
	网络设备设施运行与维护费		0	43.6	
中长期目标	提高思想认识，深刻理解信息化工作的重要性，主动增强信息化工作思维、树立信息化工作理念、掌握信息化工作技能、用好信息化工作手段，努力提高机关办公效率、促进政务公开，使“互联网+政务服务”建设取得新成效。				
年度目标	提高思想认识，深刻理解信息化工作的重要性，主动增强信息化工作思维、树立信息化工作理念、掌握信息化工作技能、用好信息化工作手段，努力提高机关办公效率、促进政务公开，使“互联网+政务服务”建设取得新成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
平等	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	绩效指标明确性	明确	明确	

效果	组织目标	绩效目标合理性	合理	合理
		资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	等保测评及安全运维服务成果	≥2项安全巡检报告	≥4项安全巡检报告
	质量指标	系统功能达标率	=100%	=100%
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	设备维护及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对信息系统安全性能的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	知识产权援助执法专项	主管部门	南通市市场监督管理局
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2025	完成时间	2025
实施单位	南通市知识产权保护中心	项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	<p>深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》战略部署，更高质效服务新质生产力发展、更高水平构建保护格局、更高标准开展示范区建设。《南通市“十四五”知识产权发展规划》强调，要严格知识产权保护，加强知识产权维权援助工作，并提出了具体工作措施，并将“建立统一高效的知识产权行政执法、维权援助体系”，“建立创新主体知识产权保护能力提升机制”作为知识产权强市建设的重点目标。2023年以来，南通先后获批知识产权强市建设示范城市、国家知识产权保护示范区，入选全国第二批知识产权纠纷快速试点地区。保护中心先后获批国家海外知识产权纠纷应对指导南通分中心、南非分中心，承担南京代办处南通工作站、数据知识产权试点等工作，开展南通市知识产权公证服务中心、南通法学会知识产权法学研究会、知识产权巡回法庭、知识产权法治宣传教育中心、南通市知识产权图书分馆等具体工作。对照国家知识产权局对于知识产权保护中心、海外知识产权纠纷应对指导分中心的考核要求，以及全省营商环境考核、全省设区市知识产权保护工作评价，为进一步深化知识产权快速协同保护机制，建立知识产权纠纷快速处理机制，实现知识产权纠纷的快速处理的需要，结合保护中心自身工作职能，知识产权援助执法专项经费投入十分必要。</p>		
实施可行性	<p>1. 知识产权保护中心具备项目所必须的必要工作团队，包括不限于执法人员、专家团队、高端服务机构资源库等； 2. 知识产权保护中心具备开展执法维权的相关工作经验，有关工作获得国家知识产权局、省知识产权局认可； 3. 项目支出金额符合资金管理和支出的有关要求，相关费用符合普通标准，具备很强的实践性； 4. 保护中心有关工作开展符合国家知识产权局保护中心协同保护工作考核维度和工作要求，能够正向促进结合工作职能开展相关工作； 5. 保护中心有关工作开展符合国家海外知识产权纠纷应对指导分中心工作部署和考核要求，能够根据海外纠纷应对指导工作要求开展业务指导等工作； 6. 保护中心在承担试点工作中不断积累工作经验，按照重要考核和评价要求开展具体工作。 保护中心将在一定时期内结合工作目标不断完善项目执行内容、预算及执行进度，存在逐步调整的空间。</p>		
项目实施内容	<p>1. 知识产权执法专项经费。侵权判定咨询费、法律顾问费；展会电商案件、人民调解仲裁调解费等。 2. 知识产权快速援助经费。南京代办处南通工作站建设、数据知识产权推广费，举报投诉奖励，风险防范与保护专题培训费；典型案例汇编研究、模拟案例工作、志愿服务工作等主体宣传、制作、委托经费；拟上市企业尽职调查、维权托管、风险预警等公益服务费；维权援助主题宣传、法治文化宣传推广、知识产权主题图书馆、知识产权公证服务配套、知识产权法学研究配套费用。 3. 海外知识产权纠纷应对指导工作经费。海外纠纷应对指导工作推进、涉外纠纷应对指导分析智力援助费，涉外案例汇编、指引、报告制定发布，南非及南通地区涉外案件监测委托费，涉外知识产权专题数据库服务购买费用。</p>		
			全年（程） 预算数
	资金总额		52
	小计		52
	一般公共预算资金		52

项目资金 (万元)	收入	财政预算		
		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
		知识产权援助执法专项	17.16	52
中长期目标	<p>加大知识产权违法案件举报奖励，鼓励公众对知识产权违法行为进行监督举报。受市知识产权局委托，继续加大假冒专利、商标违法、知识产权代理违法案件的查处力度。面向智能制造装备、现代纺织产业等多领域开展专利快速审查、快速确权、快速维权、协助执法于一体的知识产权快保护工作。打造承接快速纠纷试点、知识产权公证服务、法治文化中心建设、巡回审判点、知识产权法学研究会等多位一体的协同保护工作载体。建立健全南通企业海外知识产权纠纷应对指导与协助机制，构建南非知识产权纠纷信息收集和发布渠道，夯实海外知识产权纠纷应对指导南通分中心和南非分中心建设。围绕南通市重点产业或违法案件多发易发的产业、展会以及电商平台开展驻展行动。借助“互联网+”“大数据”等新兴信息技术，开展线上线下知识产权纠纷诉调对接、人民调解、仲裁调解等业务工作。针对外向型企业、重点园区涉知识产权问题，开展常态化研判保护，助力打造一流法治化营商环境。</p>			
年度目标	<p>加大知识产权违法案件举报奖励，鼓励公众对知识产权违法行为进行监督举报。受市知识产权局委托，继续加大假冒专利、商标违法、知识产权代理违法案件的查处力度。面向智能制造装备、现代纺织产业等多领域开展专利快速审查、快速确权、快速维权、协助执法于一体的知识产权快保护工作。打造承接快速纠纷试点、知识产权公证服务、法治文化中心建设、巡回审判点、知识产权法学研究会等多位一体的协同保护工作载体。建立健全南通企业海外知识产权纠纷应对指导与协助机制，构建南非知识产权纠纷信息收集和发布渠道，夯实海外知识产权纠纷应对指导南通分中心和南非分中心建设。围绕南通市重点产业或违法案件多发易发的产业、展会以及电商平台开展驻展行动。借助“互联网+”“大数据”等新兴信息技术，开展线上线下知识产权纠纷诉调对接、人民调解、仲裁调解等业务工作。针对外向型企业、重点园区涉知识产权问题，开展常态化研判保护，助力打造一流法治化营商环境。</p>			
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=33%	=100%
	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
数量指标	入驻展会开展举报投诉维权服务次数	≥1次	≥2次	
	开展维权援助实务培训班次数	≥1次	≥2次	

产出指标	质量指标	维权援助工作体系建设情况	良好	良好
	时效指标	知识产权侵权判定咨询及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	举报投诉咨询开展情况	正常	正常
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	知识产权综合运用专项	主管部门	南通市市场监督管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2025	完成时间	2025		
实施单位	南通市知识产权保护中心	项目负责人/ 联系电话	00		
立项必要性	<p>全面贯彻落实《南通市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》文件精神，坚持创新驱动、推动科技创新、产业创新与制度创新协调互促，带动重点领域和关键环节取得新突破，通过专利信息分析等现代信息化手段，实时动态监测我市优势产业链等集群发展态势，增强产业集群发展能级，提升现代产业体系竞争力，支撑南通市全面提升知识产权治理水平、促进重点产业高质量发展，为我市政府领导和产业相关部门提供决策参考。</p>				
实施可行性	<p>1. 知识产权保护中心具备项目所必须的必要工作团队，包括但不限于专利信息分析人员、专家团队、高端服务机构资源库等； 2. 知识产权保护中心具备产业专利导航、专利信息分析等相关工作经验，能够积极指导实践工作开展； 3. 项目支出金额符合资金管理和支出的有关要求，相关费用符合普通标准，具备很强的实践性； 4. 保护中心有关工作开展符合国家知识产权局保护中心协同保护工作考核维度和工作要求，能够正向促进结合工作职能开展相关工作。</p>				
项目实施内容	<p>1. 支撑重点产业发展专项经费。开展重点产业知识产权区域布局，产业规划类和关键技术类专利导航项目；建立重点产业专利数据库；开展重点产业高价值专利培育和知识产权运营服务工作。 2. 服务备案企业技术创新发展专项经费。开展知识产权数据、信息等的综合分析运用，为备案企业开展专利预警分析、专利导航、产品技术侵权风险评估等活动提供专家指导咨询服务；开展知识产权转化运用的政策宣传、平台推广、业务培训等活动。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		26	
		财政拨款	小计		26
			一般公共预算资金		26
			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		
	知识产权综合运用专项		8.58		
			全年(程) 预算数		
			26		

中长期目标		加强产业专利导航与布局，打造产业新业态、新模式，提升产业共享经济、平台经济发展能级。加强专利信息利用、引导专利技术前瞻性布局，支持企业集中力量加大对“卡脖子”关键技术攻关，产出具有战略性、前瞻性、能够引领产业高端发展的高价值专利。引导企业实施专利预警分析、专利导航，进行前瞻性专利布局与品牌布局。加快知识产权信息化、智能化，积极推动知识产权整合，实现商标、专利、版权、地理标志、集成电路等知识产权大数据的整合，深度融入知识产权的创造、运用、保护、服务等各环节。		
年度目标		加强产业专利导航与布局，打造产业新业态、新模式，提升产业共享经济、平台经济发展能级。加强专利信息利用、引导专利技术前瞻性布局，支持企业集中力量加大对“卡脖子”关键技术攻关，产出具有战略性、前瞻性、能够引领产业高端发展的高价值专利。引导企业实施专利预警分析、专利导航，进行前瞻性专利布局与品牌布局。加快知识产权信息化、智能化，积极推动知识产权整合，实现商标、专利、版权、地理标志、集成电路等知识产权大数据的整合，深度融入知识产权的创造、运用、保护、服务等各环节。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=33%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	出具企业专利分析报告	≥30份	≥60份
		重点企业、骨干企业培训	≥1次	≥2次
	质量指标	专利导航产业发展运行机制	良好	良好
	时效指标	专利信息分析及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	服务支撑重点产业链经济发展情况	良好	良好
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	物业管理费	主管部门	南通市市场监督管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2025	完成时间	2025		
实施单位	南通市知识产权保护中心	项目负责人/ 联系电话	00		
立项必要性	实行物业管理服务是后勤服务工作社会化改革发展的需要，是提高后勤保障服务质量，扎实推进后勤保障服务正常运行的需要。				
实施可行性	物业公司已具备社会化管理条件，依靠单位自身力量难以保质保量完成后勤保障服务任务，因此实行委托服务，选择有资质的物业公司来代理。				
项目实施内容	物业费、垃圾清扫费、空气净化与其他清扫费。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		31.18	
		财政拨款	小计		31.18
			一般公共预算资金		31.18
			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	
物业管理费		14.03	31.18		
中长期目标		改善单位办公条件，提升物业管理水平。			
年度目标		改善单位办公条件，提升物业管理水平。			
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	

	预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=45%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	物业服务天数	≥120天	≥240天
		物业服务人员人数	≥2人	≥2人
	质量指标	保洁、绿化符合相关要求	符合	符合
	时效指标	保洁工作及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	知识产权预审服务专项		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南通市知识产权保护中心		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	<p>在现有智能制造装备和现代纺织的基础上，中心新增新一代信息技术和新材料两大专利预审服务产业领域，因此，我市创新主体专利申请量将继续高速增长，对保护中心的预审服务需求也同步放大。但现有预审力量难以满足现实需求，从而需要在预审全流程做好人力、资金、技术等保障，主要有：</p> <p>1. 人员能力提升，作为一个技术支持机构，预审员的业务能力提升有助于提高专利预审的量与质；</p> <p>2. 预审工具保障，主要用于对申请专利的形式问题检查和专利数据库进行检索比对；</p> <p>3. 外部技术支持，对于疑难案件的质量把控，需要江苏审查协作中心实审员进行指导。</p>				
实施可行性	<p>1. 人员能力提升方面，近年来中心与国知局、江苏审协、南京理工等单位开展过多次培训合作；</p> <p>2. 在形式问题检查和专利文献数据库需求方面，国内多家知名供应商已为中心提供了3年多的技术保障；</p> <p>3. 技术支持方面，近两年江苏审协作为权威机构已累计为中心指导疑难案件800件，取得了较好成效。</p>				
项目实施内容	专利预审培训费用、疑难案件专利预审评估、预审检索数据库、专利分析系统				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		157	
		财政拨款	小计		157
			一般公共预算资金		157
			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		
	知识产权预审服务专项		54.95	157	
中长期目标	通过项目支撑，引入智能化、信息化的授权，提升预审服务能力，为我市更多企业做好快速预审服务，激发企业创新激情，快速保护其创新成果。				
年度目标	通过项目支撑，引入智能化、信息化的授权，提升预审服务能力，为我市更多企业做好快速预审服务，激发企业创新激情，快速保护其创新成果。				

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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=35%	=100%
	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	疑难案件预审评估	≥175件	≥350件
		专利预审案件	≥1500件	≥3500件
	质量指标	专利预审案件领域核查	结果一致	结果一致
		专利预审案件检索报告抽查	结果一致	结果一致
	时效指标	专利预审的及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	大幅提升南通地区专利有效数量	提升发明专利授权量	提升发明专利授权量
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		网络设备设施租赁费		主管部门	南通市市场监督管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025		完成时间	2025
实施单位		南通市知识产权保护中心		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		不同部门可以共用相应的基础架构，实现了各政务系统之间的软硬件共享，提高了电子政务信息共享的效率，扩大了信息共享范围。			
实施可行性		互联网技术成熟，涵盖模块多，可大大提升工作的整体效率。			
项目实施内容		直通国家知识产权局专利局省际电路、互联网线路。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			27.2
		财政拨款	小计		27.2
			一般公共预算资金		27.2
			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		2.72	27.2	
中长期目标		集中更多人力物力进行业务运转，有更多的精力专注于面向公众的公共服务，提高了工作效率。			
年度目标		集中更多人力物力进行业务运转，有更多的精力专注于面向公众的公共服务，提高了工作效率。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=10%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	光纤数量	=2条	=2条
	质量指标	信息系统日常维护合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			