

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		城市轨道交通警用通信系统维护		主管部门	苏州市公安局	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2022年		完成时间	2024年	
实施单位		苏州市公安局		项目负责人/ 联系电话	王逸	
实施可行性		为保障警用通信系统正常运行，须对警用通信系统进行维护				
项目实施内容		为保障市区轨交线路警用通信系统正常运行，支撑轨道警务工作正常有序开展，保障轨道交通治安秩序正常，本项目对轨道线路警用系统进行维保。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数	1870
		财政拨款	小计		1870	
			一般公共预算资金		1870	
			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
轨道交通二号线警用通信系统蓄电池更新		130	260			
警用通信系统维保更新		830	1610			
中长期目标		完成轨道站区所有站点及派出所机房警用设备的维护，确保警用通信正常运行。				
年度目标		完成轨道站区所有站点及派出所机房警用设备的维护，确保警用通信正常运行。				
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	
		资金分配合理性		合理	合理	
资金投入	预算编制科学性		科学	科学		
	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			
过程	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	维护轨道线路数量		=5条	=5条	
		维护机房数量		=202个	=202个	
		维护派出所数量		=10个	=10个	
		采购2号线蓄电池数量		=2220个	=2220个	
		轨道警用通信系统后备电池更新达标率		=100%	=100%	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	=100%	

	时效指标	通讯系统故障修复响应及时性	=100%	=100%
		机房运维周期	≤30天	≤30天
		系统运维及升级改造成本	≤800万元	≤1778万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	系统功能达标率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员系统应用满意度	=90%	=90%