## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

	7 1-1-	11-14 W-12-14 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B				
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		P		
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: 治安秩序正常,本项目对轨道线路警用系统进行维保。				
	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额		1870		
项目资金 (万元)		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	
				半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
				11 X11X(11 3X	45151 590	
	支出	轨道交通二号线警用通信系统蓄	电池更新	130	260	
中长	支出 財目标	轨道交通二号线警用通信系统蓄 警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所		130 830	260 1610	
		警用通信系统维保更新	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信	260 1610 正常运行。	
	期目标	警用通信系统维保更新完成轨道站区所有站点及派出所	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信	260 1610 正常运行。	
年月	期目标	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所 完成轨道站区所有站点及派出所	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程)	260 1610 正常运行。 正常运行。 全年(程)	
年月	期目标 實目标	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所 完成轨道站区所有站点及派出所 三级指标	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值	260 1610 正常运行。 正常运行。 全年(程) 指标值	
一级指标	期目标 度目标 二级指标 项目立项	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所标 完成轨道站区所有站点及派出所标 三级指标 立项依据充分性	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分	260 1610 正常运行。 至年(程) 指标值 充分	
年月	期目标	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所称 完成轨道站区所有站点及派出所称 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范	260 1610 正常运行。 在年(程) 指标值 充分 规范	
一级指标	期目标	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所称 完成轨道站区所有站点及派出所称 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范 合理	260 1610 正常运行。 正常运行。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理	
一级指标	期目标 度目标 二级指标 项目立项	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所称 完成轨道站区所有站点及派出所称 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确	260 1610 正常运行。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确	
一级指标	期目标	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所称 完成轨道站区所有站点及派出所称 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 资金分配合理性	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理	260 1610 正常运行。 在常运行。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理	
一级指标	期目标	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所存 完成轨道站区所有站点及派出所存 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学	260 1610 正常运行。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学	
一级指标	期目标	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所称 完成轨道站区所有站点及派出所称 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 序时进度	260 1610 正常运行。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 100%	
一级指标	期目标 度目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所称 完成轨道站区所有站点及派出所称 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 序时进度 =100%	260 1610 正常运行。 在年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 100%	
一级指标	期目标	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所称 完成轨道站区所有站点及派出所称 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性	机房警用设备的维	130 830 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 序时进度 =100% 合规	260 1610 正常运行。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 100% =100%	
一级指标	期目标 度目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所称 完成轨道站区所有站点及派出所称 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 序时进度 =100% 合规	260 1610 正常运行。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 100% =100% 合规	
一级指标	期目标 度目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所称 完成轨道站区所有站点及派出所称 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 序时进度 =100% 合规 有效 健全	260 1610 正常运行。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全	
一级指标	期目标 度目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所称 完成轨道站区所有站点及派出所称 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 维护轨道线路数量	机房警用设备的维	130 830 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 序时进度 =100% 合规 有效 健全 =5条	260 1610 正常运行。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全 =5条	
一级指标	期目标 度目标 二级指标 项目立项 绩效日 入 资金管理 组织实施	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所称 完成轨道站区所有站点及派出所称 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 维护轨道线路数量 维护机房数量	机房警用设备的维	130 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 导时进度 =100% 合规 有效 健全 =5条 =202个	260 1610 正常运行。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全 =5条 =202个	
一级指标	期目标 度目标 二级指标 项目立项 绩效日 入 资金管理 组织实施	警用通信系统维保更新 完成轨道站区所有站点及派出所称 完成轨道站区所有站点及派出所称 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 维护轨道线路数量 维护机房数量	机房警用设备的维机房警用设备的维	130 830 830 护,确保警用通信 护,确保警用通信 半年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 序时进度 =100% 合规 有效 健全 =5条 =202个 =10个	260 1610 正常运行。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全 =5条 =202个 =10个	

	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%