

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		科技装备专项经费		主管部门	南京市公安局
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		南京市公安局		项目负责人/ 联系电话	汪睿晔 84428650
立项必要性		市局各信息化系统和设备在公安实战应用中发挥了巨大的作用。但是随着这些系统、设备免费质保期的结束，为了保障这些系统和设备的运行状态，避免因故障导致的事故，必须对全局过保的信息化系统和设备开展维保工作，实现南京公安各项业务的信息化、高效化。			
实施可行性		持续优化维保项目精细化管理体系，完善项目审核立项、过程管理、实施监督、绩效评价等机制，合理安排每一笔维保项目资金，进一步服务市局中心工作。			
项目实施内容		对全局过保的信息化系统和设备的维保需要进行统筹安排，整体规划全局科技强警维保项目。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			11950
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		项目资金总额		5795	11950
		科技装备专项经费		5795	11950
中长期目标		完成全局信息化系统及设备的维保工作，保障全局信息化系统和设备正常运行，有效地服务公安实战应用。			
年度目标		完成全年信息化系统及设备的维保工作，保障全局信息化系统和设备正常运行。			
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%
		预算执行率		=100%	=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	预算执行金额		≥5975万	≥11950万
	质量指标	预算执行合规性		合规	合规
	时效指标	预算专项时效性		及时	及时
满意度指标	满意度指标	满意度		满意	满意
效益指标	社会效益指标	决策效果		优	优