

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		肉菜流通追溯体系运行维护		主管部门	苏州市商务局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
实施单位		苏州市商务局		项目负责人/ 联系电话	王大勇
实施可行性		以公开招标的方式采购专业第三方公司的运维服务，通过专业公司的运维服务来保证系统正常运行。			
项目实施内容		2022年度苏州市区肉菜追溯体系运行维护(维护对象包含姑苏区、工业园区、高新区、相城区和吴中区范围内的所有流通追溯节点，以及苏州肉菜流通追溯数据中心、监控中心和城市管理平台、苏州肉菜流通追溯官网)。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			238
		财政拨款	小计		238
			一般公共预算资金		238
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		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
		维护服务费用		99.15	198.3
		网络费用		11.38	22.76
低值易耗品费用		8.47	16.94		
中长期目标		通过采购专业公司的运维服务来保证肉菜流通追溯体系正常运行，为食品安全提供支撑			
年度目标		通过采购专业公司的运维服务来保证肉菜流通追溯体系正常运行，为食品安全提供支撑			
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	=50%	=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	现场巡检次数	≥1200次	≥2400次
		专线网络租赁条数	=0条	=98条
		硬件设备维护台数	=0台	=1028台
		肉品交易单采购张数	=42.5万张	=85万张
	质量指标	维保合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	故障处置时间	≤12小时	≤12小时
满意度指标	满意度指标	使用者满意率	≥85%	≥85%
效益指标	社会效益指标	屠宰场覆盖数	=0家	=4家
		农贸市场覆盖数	=0家	=85家
		批发市场覆盖数	=0家	=6家