

南京市市级项目预算绩效目标表

2025年度				
项目名称	监控设备系统维保		主管部门	南京市体育局
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2025年		完成时间	2123年
实施单位	南京市足球运动学校		项目负责人/联系电话	常建平58889581
立项必要性	近些年来，全国各类治安事件频发，特别是校园安全事件尤为重要，为了有效保护校园师生的人身及设施安全，防止外来侵害案件的发生，维护校园正常的生活秩序，视频监控在校园安保管理、设施运行监控管理、环境服务方面为安保管理部门提供了重要的技防支撑手段。随着越来越多的视频监控系统建设，如何保证这些系统的有效利用显得尤为重要。目前我校有许多设备因使用年限较长，系统内设备未能够及时维修保养，造成其损坏、故障率增大，维修次数频繁，造成了不必要安全隐患。为了加强安保管理部门对校园安全基础防范工作，增强工作的预见性和严密性，为了保障视频监控系统能够正常、稳定的运行，消除安全隐患势在必行。			
实施可行性	每一个季度进行一次设备的除尘，清理。确保设备的运行正常。 根据监控系统各部分设备的使用情况，每2个季度检测各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备功能良好，能够正常运行。 对容易老化的安防监控部件每个季度进行全面检查，一旦发现老化现象及时更换，维修。 对监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。 根据用户的监控报警系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议 对于临时出现的使用，操作或者其他故障的简单问题可直接电话联系工程师，寻求问题的解决方案，操作方法及技术指导。			
项目实施内容	为了保证我校监控系统能够更好的运行，先面向社会招标维保单位，维保内容包含线路维护，前段摄像头，监控软件维护，硬盘录像机设备，网络交换机等及其附属设备维护。维保服务内容如下： 1，视频线路，摄像机控制线路的检测，故障排除，隐患排查。 2，所有接口，线路接口的焊点的检测，网络头的更换等 3，监控系统前端摄像机的设备维修及更换，故障排除等 4，监控主机设备检测，设备的硬件维护，软件系统的维护，系统扩容，故障排除等。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		5.56
	支出			全年（程） 预算数
监控设备系统维保		2.78	5.56	
中长期目标		合理使用资金，保障维保需求。		
年度目标		合理使用资金，保障维保需求。		
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	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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=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	维保次数	6次	12次
	质量指标	维保安全保障率	=100	=100
	时效指标	维保实施及时率	=100	=100
	成本指标	资金使用率	序时进度	100%
效益指标	经济效益	资金使用管理	严格执行制度	严格执行制度
	社会效益	有效保障监控的使用	有效保障	有效保障
	生态效益	淘汰零件的再利用	有效利用	有效利用
	可持续影响	延长设备使用寿命	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	收益群体对监控设备维保的满意度	≥95	≥95