

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		A大同市公共安全视频监控（一期）建设项目运维费							
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		55,208,200		年度资金总额：		55,208,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		55,208,200		市县（区）财政资金		55,208,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同市公共安全视频监控（一期）建设项目，购买服务费							
立项依据		根据市政府统一安排建设							
项目设立必要性		全市公共安全视频监控系統，维护社会治安和稳定起到决定性作用							
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局财务管理制度							
项目实施计划		按照合同约定							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		全市公共安全视频监控系統，维护社会治安和稳定起到决定性作用，大同市公共安全视频监控（一期）建设项目，购买服务费						全市公共安全视频监控系統，维护社会治安和稳定起到决定性作用，大同市公共安全视频监控（一期）建设项目，购买服务费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	视频监控一期	技术指标不宜公开	数量指标	视频监控一期	技术指标不宜公开		
		质量指标	保障正常运行	保障	质量指标	保障正常运行	保障		
		时效指标	按合同支付	按合同支付	时效指标	按合同支付	按合同支付		
		成本指标	合同金额5520.82万元	5520.82万元	成本指标	合同金额5520.82万	5520.82万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		A公共视频监控安全监控“全覆盖”运维费							
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		638,217,600		年度资金总额:		114,791,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		638,217,600		市县(区)财政资金		114,791,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		汇聚全市公共安全视频,全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控,为平安大同建设提供支撑							
立项依据		市政府统一安排建设							
项目设立必要性		汇聚全市公共安全视频,全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控,为平安大同建设提供支撑							
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局财务管理规定							
项目实施计划		按合同约定							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		汇聚全市公共安全视频,全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控,为平安大同建设提供支撑				汇聚全市公共安全视频,全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控,为平安大同建设提供支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	视频监控“全覆盖”项目	技术指标涉密	数量指标	视频监控“全覆盖”	技术指标涉密		
		质量指标	保障视频监控正常运转	保障	质量指标	保障视频监控正常	保障		
		时效指标	按合同支付	按合同支付	时效指标	按合同支付	按合同支付		
		成本指标	每年合同金额	20262.72万元	成本指标	合同金额每年2127	21273.92万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			