

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称	应指工程运行费			联系人及电话	雷宏40666522		
主管部门	重庆市公安局			实施单位	长寿区公安局		
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率	
	总量	1978.9		总量	2057.6		项目自评得分(100)
	其中:财政资	1978.9		其中:财政	2057.6		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	社会安全事件应急联动指挥系统工程为全区公共视频监控接入系统,基本实现无死角全覆盖。应指工程运行费主要为电费、网络租赁费、PDT入网费和原厂延保费、备品备件和其他零星支出。			应指工程运行经费实际列支2057.6万元,其中1、电费232.5万元;2、网络租赁费487.8万元;3、背街小巷监控租赁费20万元/月*12=240万元;4、PDT设备通信服务费252.2万元;5、原厂延保费230万元;6、运行维护备品备件194.7万元;7、应指工程运行服务费327.4万元;8、其他93万元。			
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施
	安装摄像头个数	15	1831	1831	100	15	
	网络线路数	15	1123	1123	100	15	
	背街小巷监控系统安装摄像头个数	15	992	992	100	15	
	背街小巷监控系统线路数	15	916	916	100	15	
	350兆警用数字集台数	20	751	751	100	20	
	群众安全感满意度	20	90%	97%	100	20	
说明	无						