

永清县财政局文件

永财债复（2024）2号

永清县财政局 关于2024年调整预算的批复

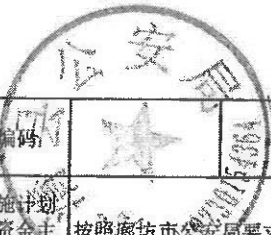
各相关单位：

根据永清县第十七届人大常委会第28次会议通过的《关于永清县2024年第二次预算调整方案（草案）的报告》的审议意见。现就你单位年初预算进行调整，调增（减）万元，详见附表。

你单位要严格按照政府债券资金管理的有关规定，严格预算管理，落实监管责任，将政府债券资金严格用于发行确定的项目，确保专款专用，依法依规拨付使用债券资金，加快推进项目建设，促进债券项目资金的高效利用。

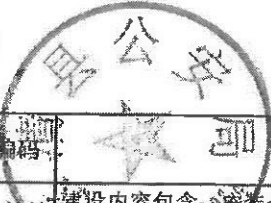
按照《行政事业性国有资产管理条例》，将一般债券资金对应资产及运营形成收益纳入国有资产进行管理。并对一般债券项目资产定期查验，是否按照一般债券发行时设定的用途进行使用，防止国有资产发生流失、减值等情况，保障资产高效运营。

请于财政部门批复后20日内向社会公开，公开方式要以政



预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	永清县公安局关于境内京雄城际铁路两侧沿线视频监控及无人飞行器防范反制系统项目						
项目实施计划 (项目资金主要用途及实施计划、完成时间)	按照廊坊市公安局要求,在京雄铁路两侧沿线建设视频监控,实时监测铁路沿线以及列车运行状态,以及对铁路高架桥下过往的车辆、行人进行抓拍、监控、识别、轨迹跟踪。同时,为实现对我县境内高铁沿线“无人飞行器”的无缝防范反制。完成时间为2024年1-12月份。										
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底							
	0%	0%	0%	100%							
绩效目标	确保京雄铁路沿线,部分实际管段无缝隙视频监控。对已建成的京雄铁路沿线、桥梁、隧道、立交桥、道口、涵洞、咽喉区等重要区域,做到24小时视频全覆盖。										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				符号	指标值	单位 (文字描述)	指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	优	良	中	差				指标值确定依据
产出指标	数量指标	我县辖区内9245米实际管段	我县辖区内9245米实际管段	≥90%	≥75%	≥60%	≤60%	=	707	米	计划标准
	质量指标	确保京雄城际铁路两侧视频监控及无人飞行器防范反制	确保京雄城际铁路两侧视频监控及无人飞行器防范反制	≥90%	≥75%	≥60%	≤60%	≥	90	百分比	计划标准
	成本指标	项目的成本控制	项目的成本控制	≥90%	≥75%	≥60%	≤60%	≤	100	万元	计划标准
	时效指标	购置及安装及时性	购置及安装及时性	≥90%	≥75%	≥60%	≤60%	文字描述	及时		计划标准
效果指标	经济效益指标			≥90%	≥75%	≥60%	≤60%				
	社会效益指标	警卫任务时实时监测铁路沿线以及列车运行状态,以及对铁路高架桥下过往的车辆、行人进行抓拍、监控、识别、轨迹跟踪。对我县境内高铁沿线“无人飞行器”的无缝防范反制的时效性、安全性	警卫任务时实时监测铁路沿线以及列车运行状态,以及对铁路高架桥下过往的车辆、行人进行抓拍、监控、识别、轨迹跟踪。对我县境内高铁沿线“无人飞行器”的无缝防范反制的时效性、安全性	≥90%	≥75%	≥60%	≤60%	≥	90	百分比	计划标准
	可持续影响指标	为建设新时代经济强县、美丽永清创造安全稳定的社会环境,京雄城际铁路警卫任务绝对安全	为建设新时代经济强县、美丽永清创造安全稳定的社会环境,京雄城际铁路警卫任务绝对安全	≥90%	≥75%	≥60%	≤60%	≥	90	百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	确保警卫对象绝对安全	确保警卫对象绝对安全	≥90%	≥75%	≥60%	≤60%	≥	90	百分比	计划标准



预算项目绩效信息表

项目编码	项目名称										
	乡村安全视频监控系統										
项目实施计划(项目资金主要用途及实施计划)	建设内容包括:安装全结构化车辆卡口摄像机8台、人脸变焦结构化摄像机22台、深度智能结构化摄像机18台、星光级柔光结构化高清网络球机1台、枪球联动结构化网络摄像机1台,总计安装60个监控点位;安装监控杆体(4米)10根、监控杆体(6米)2根、配套室外设备箱20套、配套千兆交换机、光纤收发器各20台、建设配套辅材光缆、网线等20批次;建设新增机柜7台、精密空调1台、消防设施1项;共计建设监控杆体基础5处、40平米新机房量化提升。于2024年1-12月完成。										
资金支出计划(累计进度%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度	
	0%			0%			0%			100%	
绩效目标	建设内容为对我县20个村街的乡村前端进行布建、建设监控杆体基础5处、新机房量化提升。										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				符号	指标值	单位(文字描述)	指标值确定依据
				优	良	中	差				
产出指标	数量指标	乡村前端布建	监控杆体基础	90%	80%	70%	60%	=	5	处	计划标准
		机房扩容改造	对40平方米新机房进行环境提升,布放新增设备	90%	80%	70%	60%	=	40	平方米	计划标准
	质量指标	监控点位在线率	监控点位在线率	90%	80%	70%	60%	≥	90	百分比	计划标准
	时效指标	建设及时性	监控点位安装建设及时性	90%	80%	70%	60%	文字描述	及时		计划标准
	成本指标	成本指标	成本指标	90%	80%	70%	60%	≤	200	万元	计划标准
效果指标	社会效益指标	提升社会治安防控体系和警务现代化水平	提升社会治安防控体系和警务现代化水平	90%	80%	70%	60%	≥	90	百分比	计划标准
	可持续影响指标	乡村疫情防控常态化水平提升	乡村疫情防控常态化水平提升	90%	80%	70%	60%	≥	90	百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	90%	80%	70%	60%	≥	90	百分比	计划标准