

2017 年度“政法综治治理专项经费”绩效 预算前评价报告

2016 年 12 月

2013 年，“雪亮工程”的前身——视频监控全覆盖工程启动，县委常委会多次召开会议，研究确定财政投资项目。其中，传输维护费纳入县财政年度预算，结合政法委在线率考核结果拨付给山东广电网络有限公司平邑分公司；村级和县综治信息平台视频监控值班补助纳入县财政年度预算，结合政法委在岗率考核结果拨付。

一、项目设立的意义

县财政将视频监控传输维护费及值班补助费纳入年度预算，按季度结合政法委考核的在线率、在岗率结果进行拨付，从而调动广电部门维护积极性和值班人员值班积极性，确保视频监控发挥实效，维护社会稳定。

二、项目设立的依据

政法综治治理专项经费的传输维护费，根据平发〔2013〕24 号《关于视频监控全覆盖工程建设的意见》、平办字〔2013〕44 号《关于印发〈平邑县视频监控全覆盖工程建设工作方案〉的通知》要求和县委常委会 2013 年第 23 号会议纪要精神，山东广电网络有限公司平邑分公司负责对全县公共安全视频监控进行信号传输和设备维护，县财政将传输维护费纳入财政预算并结合综治部门在线率考核情况进行拨付。政法综治治理专项经费的视频监控值班补助费，根据县委常委会研

究确定的意见及《全县公共安全视频监控建设联网应用工作责任落实方案》（平办发〔2015〕36号）的要求，村级视频监控值班巡查按照每行政村（社区）每天20元的标准，县级综治信息平台视频监控值班协警按照每人每班次20元的标准，由县财政进行补助。

三、项目内容

2013年，为响应中央和省、市关于加强视频监控建设、构建立体化治安防控体系的要求，切实提高群众安全感满意度，我县启动视频监控全覆盖工程。项目由山东广电网络有限公司平邑分公司中标，充分利用广电网络冗余带宽和覆盖全县城镇农村的网络，信号传输和日常维护由山东广电网络有限公司平邑分公司负责，有效节约了建设资金，立体化治安防控体系建设取得了良好效果。2015年，中央政法委书记孟建柱视察平邑，对平邑依托视频监控构建社会治安防控网、利用广电网实现全覆盖并大幅节约资金的经验给予充分肯定。随后中央综治办到平邑调研，将平邑经验总结提升为“雪亮工程”。“雪亮工程”先进经验随即在全国得到推广。

视频监控传输维护费按照每个传输点每年300元的标准由县财政纳入年度预算，用于向山东广电网络有限公司平邑分公司结算传输维护费，按季度结合政法委考核的在线率结果进行拨付。视频监控值班巡查按照每行政村（社区）每天20元的标准，县级综治信息平台视频监控值班协警按照每人每班次20元的标准，由县财政进行补助。

四、以前年度项目执行情况

2014年、2015年、2016年均严格按照每季度拨付一次，

县委政法委结合在线率、在岗率考核情况拟定拨付申请上报县财政局，由财政局及时拨付。2014年、2015年、2016年均按时拨付到位。通过财政拨付，确保了山东广电网络有限公司平邑分公司及时维护，视频监控在线率稳步提升，平均在线率达到90%以上，确保了值班人员值班积极性，平均在岗率达到95%左右，有效提升了社会治安防控效果。

五、项目本年度的预算情况

传输维护费方面，2017年度传输维护费的支付标准不变，即每个传输点每年300元。传输点的数量较去年有所增加，主要是平邑县承担了中央立体化治安防控体系试点工作，实施了视频监控“增点扩面”工程，传输点位有所增加。本年度预算传输点数量共计 个，预算传输维护费金额 元。设定绩效目标为：全年视频监控平均在线率不低于90%，社会治安防控效果进一步提升，可防性治安案件进一步下降。值班补助方面，2017年度值班补助费的支付标准不变，即每村每晚20元，县平台值班协警每班次每人20元。本年度预算值班补助费金额 元。设定绩效目标为：全年视频监控值班在岗率不低于90%，对违法犯罪行为进一步震慑，可防性治安案件进一步下降。县委政法委、县综治办将坚持每天对视频监控在线率进行检查考核，每天对视频监控夜间值班在岗率进行检查考核，考核结果每月一通报，并报县级领导班子阅。

2017 年项目预算（单位：万元）

预算来源	预算金额		合计
县财政安排 600 万	传输维护费	值班补助费	
	合并预算共计 600 万		600 万

2017 年绩效目标

指标名称	2017 年
视频监控全年平均在线率	90%以上
视频监控全年值班在岗率	90%以上

六、项目评审情况

“政法综治治理专项经费”评价指标	自评得分
第一部分：项目决策（50%）	49.00
第二部分：项目管理（26%）	26.00
第三部分：项目绩效（24%）	24.00
总 分	99.00

项目评审总得分为 99 分；项目等级为“优”。

评审结果表明：

从项目决策上看。 该项目立项依据较充分，绩效目标来源明确与项目关联性较强，预算编制科学合理。

从项目管理上看。该项目的工作计划较为完整，工作计划执行准确；且具有较为完整的项目管理制度，与绩效目标有较强的关联性；实施部门制定了完整的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

从项目绩效上看。该项目的实施有利于保障视频监控作用发挥，维护社会稳定。