苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000379000379 苏州市公安局		
项目名称	苏州市雪亮工程		
项目类型	信息化工程及维护类	项目属性	市立项目
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否
项目负责人	李铭华	联系人	邵鹏
联系电话	13451666712		
项目年度	2021		
项目概况	在原有雪亮工程的建设基础上，结合技防城建设，将雪亮与技防有机结合起来，进一步提升雪亮技防工程的智能化水平，扩充雪亮技防云的基础算力与智能化算力能力。		
项目设立依据（相关批文名称）	《2021年度电子政务项目实施计划》		
项目设立的必要性	为进一步贯彻落实习近平总书记关于加强智能化建设、建设平安中国、推进国家治理体系和治理能力现代化等一系列重要指示。高标准完成省委政法委、省公安厅部署推进的以“全面覆盖、智能感知、云上共享、精细应用”为显著特征的雪亮技防工程建设，市委、市政府决定在全市按照“一体化、一盘棋、一张网”的发展思路，升级改造融合雪亮工程与升级版技防城建设成果、全力打造“全息感知、多维采集，两点汇聚、双联筑云，多域共享、泛在应用”的智能化雪亮技防工程体系。 经过2019-2020年两期建设，苏州雪亮工程初具规模，并制定了雪亮工程的顶层规划，指导未来几年的苏州雪亮建设。苏州市雪亮技防工程项目是对苏州市雪亮工程的智能化升级改造，从而实现从初级智能向自主智能方向演进，进一步健全对公共安全、社会风险、社会治安等要素的视觉感知体系和物联感知体系，实现“四个更加”：一是覆盖布局更加优化。二是系统功能更加智能。三是共享服务更加便捷。四是智慧应用更加广泛。		
保证项目实施的制度、	依据《苏州市公安局科技信息化项目管理规定》，及其他制度性文件。		

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金		财政拨付资金（万元）	
	实际支出资金		资金到位率（%）	0
	预算执行率（%）	0		

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额	子项目名称	预算金额（万元）
	苏州市雪亮技防工程建设一期	1,000.00
	苏州市雪亮工程项目顶层与基础建设	170.00
	合计：	1170.00

项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	上级财政资金			
	市级财政资金	2,600.00		1,170.00
	下级财政资金			
	其他			
	合计	2600.00		1170.00

项目实施计划	2021年1月1日至2021年1月31日： 详细调研梳理并确定苏州市雪亮技防工程项目建设需求，立足中心平台扩容建设，运维系统建设，在2020年已完成建设的基础上，开始规划2021年度苏州雪亮技防工程项目建设内容； 2021年3月31日： 编制完成公共视频联网共享服务平台中心端硬件所需采购的设备清单； 将中心端硬件采购设备清单提交市财政评审中心进行财政评审。 2021年6月30日： 市财政评审中心进行财政评审并出具评审意见，编写招标文书； 5月底前完成招标工作； 开展中心端网络、云平台等硬件平台系统的搭建； 完成中心端设备的采购到货，并完成相关安装调试； 2021年11月30日： 完成项目相关验收工作。

项目总目标	"2021年底前，辖区内110以及接警区全部完成升级版技防城建设任务，并通过省委政法委、公安厅、科技厅联合验收评估； 将雪亮技防工程纳入到本地区经济社会发展和城乡规划； 2021年底前，完成雪亮技防工程与本地区“智慧城市”对接的具体规划方案制定工作； 2022年底前，建成城市公共安全雪亮技防云，实现数据上云、管理上云、服务上云、应用上云，建成城市公安安全雪亮技防智慧能力中台； 1.覆盖任务指标 一类雪亮技防视频监控点覆盖率达到100%；新建视频监控摄像机高清比率达100%； 二类雪亮技防监控点覆盖率达到100%；新建视频监控摄像机高清比率达100%； 一二类雪亮技防设备设施经纬度标注率达到100%，可在PGIS/GIS地图上清晰展示； 2.共享任务指标 制定政府各部门之间雪亮技防数据资源共享机制，签订雪亮技防数据共享协议； 建成地市级雪亮技防数据共享交换平台，视频图像联网协议符合GB/T+28181标准要求； 建成地市级政法综治信息资源共享交换平台，建成地市级公安视频图像信息应用图像数据库，实现同级综治中心与公安机关之间视频图像及技防数据互联互通； 3.运维任务指标 建立雪亮技防系统日常管理、长效运维，经费保障，人员培训，监督考评机制； 建立雪亮技防系统运维系统和运维保障队伍，将雪亮技防系统纳入到城市基础设施进行管理； 一类雪亮技防点位设备设施完好率、在线率达98%，二类雪亮技防点位设备设施完好率、在线率达95%； 4.安全任务指标 建立雪亮技防联网应用安全管理制度； 建立针对雪亮技防信息安全、数据保护、个人隐私保护管理制度； 建立面向各级平台、各级用户的安全使用审核机制； 建立符合有关政策、标准要求的雪亮技防网路边界防护设施，实现对雪亮技防网络中的弱口令，系统漏洞的检测，实现对雪亮技防网络的非法外联和违规内联的实时监测；雪亮技防设备设施的资产变化进行动态监测； "
年度绩效目标	"2021年底前，辖区内110以及接警区全部完成升级版技防城建设任务，并通过省委政法委、公安厅、科技厅联合验收评估； 将雪亮技防工程纳入到本地区经济社会发展和城乡规划； 2021年底前，完成雪亮技防工程与本地区“智慧城市”对接的具体规划方案制定工作."

	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			工程管理规范性	规范	考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生重大偏差、人身伤亡或造成社会负面影响等	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件
			预算执行率	100%	考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证

分解目标	投入		财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理	财务管理制度文件
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究方案、专家论证报告
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情	合同、原始凭证
			业务运维体系健全性	健全	考察信息工程及维护类项目的业务运维体系健全情况。	可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协议等
			配套设施到位率	100%	考察项目顺利实施，相关配套设施的需求情况，以及该需求的落实、到位情况；要求该配套设施（条件）能够按照类别、数量进行量化统计。	可行性研究文件、项目管理文件等
			资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件
	产出	苏州市雪亮工程项目顶层与基础建设,苏州市雪亮技防工程	设备验收通过率(%)	=100%	通过验收设备数量÷购置设备总量×100%	通过验收设备数量÷购置设备总量×100%
		苏州市雪亮工程项目顶层与基础建设,苏州市雪亮技防工程	设备预设功能达标率(%)	=100%	设施实际使用功能/设施预期使用功能×100%	设施实际使用功能/设施预期使用功能×100%
		苏州市雪亮工程项目顶层与基础建设,苏州市雪亮技防工程	项目完成率(%)	=100%	项目的验收报告	项目的验收报告
		苏州市雪亮工程项目顶层与基础建	智能解析与安全运维采购设备数量	=25台套	验收报告及移交清单	验收报告及移交清单
		苏州市雪亮工程项目顶层与基础建	移动应用实战平台软件模块完成量	=8套	验收报告及移交清单	验收报告及移交清单
		苏州市雪亮工程项目顶层与基础建	云存储资源池采购设备数量	=229台套	验收报告及移交清单	验收报告及移交清单
		苏州市雪亮工程项目顶层与基础建	基础云平台采购设备数量	=17台套	验收报告及移交清单	验收报告及移交清单
		苏州市雪亮技防工程建设一期	通道式精准侦码设备采购数量	=4台套	验收报告及移交清单	验收报告及移交清单
		苏州市雪亮技防工程建设一期	视频云平台采购设备数量	=84台套	验收报告及移交清单	验收报告及移交清单

		苏州市雪亮技防工程建设一期	基础资源平台采购设备数量	=32台套	验收报告及移交清单	验收报告及移交清单
	结果	苏州市雪亮工程项目顶层与基础建	市级部委办局二类视频监控联网数	=20000路	共享平台系统查看	共享平台系统查看
		苏州市雪亮技防工程建设一期	对外提供共享公共安全视频图像数据资源政府	=7家	相关单位对接共享申请函	相关单位对接共享申请函
		苏州市雪亮技防工程建设一期	视频图像汇聚联网能力	=50万路	提供硬件性能说明	提供硬件性能说明
	影响力		形成全市视频图像联网共享协作机	=1份	相关协议机制文件	相关协议机制文件
			完成顶层设计规划及技术文件	=1套	相关文件	相关文件
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	