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	公共视频安全共享平台		
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	莱铮	联系人	林龚伟
联系电话	13812688668		
项目年度	2021		
项目概况	1、姑苏区新增图像信息服务：在姑苏区范围内新增402路高清球机图像、新增385+路高清枪机图像、新增775路动态人像卡口图像、新增10+路立体云防激光云台摄像机，新增26+路道路标准卡口图像、新增862+路泛卡口图像、新增终端无线设备1000套，新增终端无线采集平台一套，中心端提供3168T云存储服务。租赁服务3年。 姑苏区标升高图像信息服务：标升高1232路球机、91路枪机、22路动态2、人像卡口、45+路泛卡口；新建500路枪机；中心端提供1920T云存储服务、30台监控工作站等及IDC机房及EPON传输线路租用。租赁服务3年 3、根据市局“城市盾牌”工程建设任务书的要求，升级超级卡口120套，在人员车辆密集的重点场景新建10套4K全景摄相机，增补380套人像抓拍、改造高清治安监控191套。同时对10个老旧小区进行技防改造，建设智慧小区，打造智能化、全方位、多层次的前端感知设备网络。		
项目设立依据（相关批文名称）	江苏省公安厅印发的《关于全面推进“智慧技防”建设应用工作的指导意见》工作要求，市局印发《苏州市“城市盾牌”工程建设任务书》任务要求		
项目设立的必要性	公共安全视频共享平台建设项目是在新形势下不断推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，同时，也面临着巨大的挑战。结合以往建设情况，内外包围圈而言，达到全封闭、视频全接力的效果存在缺口，本次勘察筛选的目的即在以往建设的基础上进行补点加密，采用枪机、球机、4K全景摄像机、人像比对摄像机、超级卡口相结合的方式，大大提高公安监控系统智能化建设水平。提高安全防范能力，从事后取证到事前预警，有效杜绝安全隐患。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照市局下发的《苏州市“城市盾牌”工程建设任务书》任务要求进行项目规划和建设。为保证项目工程质量，聘请工程监理公司，负责对项目整体施工质量进行监理。项目正式开工建设后，为保证施工进度，每周由姑苏分局科信部门召集施工、开发、监理等单位召开工程例会。		

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金	3520.30	财政拨付资金（万元）	3520.30
	实际支出资金	3520.30	资金到位率（%）	100
	预算执行率（%）	100		

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）
	姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台	600.00
	姑苏区新增图像信息服务	1,500.00
	姑苏区标升高图像信息服务	660.00
	合计：	2760.00

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	10,737.77	3,520.30	2,760.00
	下级财政资金			
	其他			
	合计	10737.77	3520.30	2760.00

项目实施计	1、姑苏区新增图像信息服务：支付剩余9个月租赁服务费用
项目总目标	视频监控应用建设的信息采集由单一的视频采集转变为多维度立体化的信息采集，构建立体化、现代化、智能化治安防控体系，全面提升智能化技防系统的覆盖率、建档率、联网率。
年度绩效目标	升级超级卡口120套，在人员车辆密集的重点场景新建10套4K全景摄相机，增补380套人像抓拍、改造高清治安监控191套。同时对10个老旧小区进行技防改造，提高公安机关侦查破案能力，有效节约警力投入。

	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
			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

	投入		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	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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	建设智慧小区数量	=10个	验收报告	验收报告

分解目标	产出	姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	治安监控高清化改造数量	=191套	验收报告	验收报告
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	新增4K全景相机数量	=10套	验收报告	验收报告
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	升级超级卡口摄像机数量	=120个	验收报告	验收报告
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	新增人像抓拍摄像机数量	=380个	验收报告	验收报告
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	高清视频像素分辨率达到1080P标准	达标	验收报告	验收报告
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	项目整体验收合格率	=100.00%	验收报告数据	验收报告
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建设），姑苏区标升高图像	视频监控高清化率	=100%	验收报告	验收报告
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建设），姑苏区新增图像信息服务，姑苏区标升高图	设备仪器完好率	=95%	验收报告	验收报告
		姑苏区标升高图像信息服务，姑苏区新增图像信息服务	姑苏区平方公里治安监控覆盖数	=80个	实际测算	实际测算
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	实战部门认可度	=95%	实战部门认可度	问卷调查
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	人像、车辆前端设备汇聚率	=100%	城市盾牌应用系统查阅	城市盾牌应用系统查阅

	结果	姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	结构化数据存储时长	=90天	城市盾牌应用系统查阅	城市盾牌应用系统查阅
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	智能化前端设备提升率	=35%	17-19年智能前端建设数量1800套	验收报告
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	超级卡口设备车辆捕获率	=90%	城市盾牌应用系统查阅	城市盾牌应用系统查阅
		姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建	超级卡口设备人脸捕获率	=70%	城市盾牌应用系统查阅	城市盾牌应用系统查阅
	影响力		系统维保制度	建立	考核系统后续维保制度建立及执行情况	合同、台账
			资源共享整合度	=100%	城市盾牌应用系统查阅	城市盾牌应用系统查阅
需要说明的其它问题						
填报单位负责		填报人：			填报日期：	