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	轨道交通治安监控升级项目		
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	王逸	联系人	王逸
联系电话	13771735600		
项目年度	2021		
项目概况	三期子项目为：在3号线全部37个车站各个出入口部署进入车站的单项人像识别抓拍摄像机，主要建设内容1、在3号线全线37座车站部署单向人脸识别抓拍单元320套，以及前端人脸识别抓拍单元的视频存储NVR与接入一期人脸识别抓拍单元视频监控中心平台，满足视频存储与管理的需求。2、苏州轨道交通3号线总计37座车站，以及2个派出所进行全面的警用通信监控（人脸识别抓拍系统）网络新建工作；二期子项目为：1、轨交1、2、4号线总共安装人脸识别摄像机250套；2在1号线24个存储扩容站中安装了存储服务器，配置了290块6T硬盘，实现了90天视频存储的功能；五号线主要采购2台人像比对服务器，实现5号线人像识别图片的上传比对。		
项目设立依据（相关批文名称）	本项目已通过2020年度市大数据局立项审批。		
项目设立的必要性	轨道治安监控升级项目是在2018年度根据市局下发的城市盾牌建设任务，由城市轨道交通治安分局负责牵头实施的针对轨道交通站点安装部署人脸识别感知设备的建设项目。		
保证项目实施的制度、措施	1、进度风险管控。 2、施工计划合理化管控。 3、质量安全施工风险管控。 4、制定安全检查措施。 5、严格执行设备进场报验制度。		

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）
	轨道交通治安监控升级三期	193.75
	轨道交通五号线人像识别摄像机接入及解析服务建设	90.00
	轨道交通治安监控升级二期	46.25
	合计：	330.00

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	330.00		330.00
	下级财政资金			
	其他			
	合计	330.00		330.00

项目实施计划	完成5号线人脸抓拍摄像机的接入及解析比对。轨交5号线人像识别摄像机接入及解析项目实施计划，2021年2月下达建设任务并启动，4月底前完成建设方案和启动招标，6月底前完成招标，8月底前完成项目设备采购及上线试运行，12月完成验收准备工程，2022年3月底前完成项目验收。
项目总目标	完成5号线人脸抓拍摄像机的接入及解析比对工作。
年度绩效目	完成5号线人脸抓拍摄像机的接入及解析比对工作

	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
			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
			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

分解目标	投入		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
			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
			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
		轨道交通五号线人像识别摄像机接入及解析服	五号线人像摄像机接入率	=100%	项目可研及采购合同	项目可研及采购合同
		轨道交通五号线人像识别摄像机接入及解析服	采购解析服务器数量	=5台	项目可研	项目可研
		轨道交通治安监控升级	二期采购人像比对摄像	=250台	项目可研及采购合同	项目可研及采购合同

	产出	轨道交通治安监控升级	二期采购站区网络交换	=16台	项目可研及采购合同	项目可研及采购合同
		轨道交通治安监控升级	二期采购核心网络交换	=1台	项目可研及采购合同	项目可研及采购合同
		轨道交通治安监控升级	三期采购核心网络交换	=2台	项目可研及采购合同	项目可研及采购合同
		轨道交通治安监控升级	三期采购解析服务器数	=3台	项目可研及采购合同	项目可研及采购合同
		轨道交通治安监控升级	三期采购人像比对摄像	=360套	项目可研及采购合同	项目可研及采购合同
		轨道交通治安监控升级	三期采购站区网络交换	=37台	项目可研及采购合同	项目可研及采购合同
	结果	轨道交通五号线人像识别摄像机接入及解析服	覆盖轨交5号线站点率	=100%	项目可研及合同规定	项目可研及合同规定
		轨道交通五号线人像识别摄像机接入及解析服务建设,轨道交通治安监控升级三期,轨道交通治安监控升级	政府采购率(%)	=100.00%	按照规定	实际政府采购项目数÷应政府采购项目数×100%
		轨道交通五号线人像识别摄像机接入及解析服务建设,轨道交通治安监控升级三期,轨道交通治安监控升级	设备的功能达标率	=100%	项目可研及合同规定	项目可研及合同规定
		轨道交通治安监控升级二期	覆盖轨交2号线、4号线站点率	=100%	项目可研及合同规定	项目可研及合同规定
		轨道交通治安监控升级	覆盖轨交3号线站点率	=100%	项目可研及合同规定	项目可研及合同规定
	影响力		系统使用率	=95%	系统使用情况	系统使用情况
			运维保障制度建立	=100%	合同等	合同等
			相关人员培训率	>90%	培训台账等	培训台账等
需要说明的其它问题						
填报单位负责		填报人：			填报日期：	