

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：苏州市公安局（盖章）

项目名称	轨道治安监控升级项目			
项目类型	公共事业类 <input type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>			
是否政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
是否政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		
联系电话				
项目年度	2019			
项目概况	该项目根据2018年项目的建设情况，对轨道交通1号线剩余的16个站点建设250个动态人像比对点位，并完成相应站点的视频监控传输网络改造；根据《反恐法》要求，对轨道交通1号线24个站点视频监控录像存储时间由30天扩容至90天。			
项目设立依据 (相关批文名称)	《反恐法》、《江苏省公共交通安全防范工作规定》等			
项目设立的必要性	根据国内外反恐形势的日趋严峻，为更好的保障轨道运营的平安有序，营造苏州轨道交通的良好治安环境，迫切需要对轨道警用视频监控系统进行升级改造			
保证项目实施的制度、措施	1、提高资金使用效益，项目申报列入投资评审；2、采取公开招标的方式实施采购、规范采购手续；3、为保证工程质量，聘请工程监理公司，负责对项目整体施工质量进行监理；4、为保证施工进度，每周由轨道治安分局召集施工、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（万元）	0.00	财政拨付资金（万元）	0.00
	实际支出资金（万元）	0.00	资金到位率（%）	0.00
	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）	
	合计		800.00	
	轨交治安监控升级二期（1号线人像识别安装及存储扩容）		800.00	
		项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	合 计*	980.00		800.00

项目资金来源 (万元)	上级财政资金					
	市级财政资金	980.00			800.00	
	下级财政资金					
	银行贷款					
	单位自筹					
	其他					
项目实施计划	1、2019年1-4月完成项目前期手续及系统设计工作 2、2019年5-6月对完成项目投资评审、政府采购等工作 3、2019年7-11月，项目开展安装、调试、施工及验收等工作					
项目总目标	实现轨道交通人像识别卡口全覆盖及1号线视频监控90天扩容，满足《反恐法》、《江苏省公共交通治安防范工作规定》等相关规定					
年度绩效目标	1、苏州市公安局轨道交通一号线安防动态人像卡口二期工程，总计有16个站点，250个前端点位的安装及1号线视频传输系统升级，预算金额约580万元。 2、轨道交通治安监控升级项目视频存储扩容（轨道交通一号线24个站点），预算金额为400万元。					
分解目标	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	指标目标值来源	历史数据查看
	投入		资金使用合规性	合规	合同、原始凭证	
			财务制度健全性	健全	财务管理制度文件	
			资产产权明确性	资产明确	项目单位提供文件	
			各级财政应承担资金到位率	=100%	项目方案、合同、	
			预算执行率	=100%	项目批复文件、原始凭证	
			专款专用率	=100%	项目批复文件、原始凭证	
			资金节约率	15%及其以下	实际中标额与采购预算相比	
			配套设施到位率	=100%	可行性研究文件、项目管理文件等	
			实际风险事件有效控制率	=100%	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等	
			政府采购规范性	规范	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等	
			可行研究充分性	充分	可行性研究方案、专家论证报告	
			工程变更合规性	合规	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录等	
			与预期质量计划差距定期检查率	=100%	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等	
			业务运维体系健全性	健全	可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协议等	
	轨交治安监控升级二期（1号线人像识别安装及存储扩容）	项目验收合格率	=100%	根据合同文件，对项目的各个子项目、硬件、系统等进行验收		

产 出	轨交治安监控升级二期（1号线人像识别安装及存储扩容）	新增人像识别点位	=250个	设计方案要求建设	
	轨交治安监控升级二期（1号线人像识别安装及存储扩容）	配套视频传输系统带宽	达标	满足各站图片数据、视频数据上传需求	
	轨交治安监控升级二期（1号线人像识别安装及存储扩容）	人像识别卡口图像清晰度	达标	满足1080P图像像素要求	
结 果	轨交治安监控升级二期（1号线人像识别安装及存储扩容）	一号线轨交乘客满意度	≥90%	问卷调查	
	轨交治安监控升级二期（1号线人像识别安装及存储扩容）	1号线全线各站区出入口人像识别覆盖率	=100%	根据每个站出入口实际安装情况测算	
	轨交治安监控升级二期（1号线人像识别安装及存储扩容）	接入市公共视频资源在线率	≥80%	视频平台数据	
	轨交治安监控升级二期（1号线人像识别安装及存储扩容）	视频监控存储时间	≥90天	实际测算视频存储时间	
	轨交治安监控升级二期（1号线人像识别安装及存储扩容）	一号线接处警满意度	≥90%	大平台数据	
影响力		一号线提高刑事案件破案率	≥5%	大平台数据	
备注	该项目政府采购为一个标段。				
填报单位负责人（签名）：		填报人：		填报日期：	