苏州市财政支出项目绩效目标申报表									
(2020年)									
申报单位名称	京: 苏州市公安局(盖章)								
项目名称	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)								
项目类型	公共事业类□ 政策类□ 信息化工程及维护类 √ 设备购置及维护类□ 基本建设及维护类□								
是否政府采 购	是✓ 否□								
是否政府购 买服务	是□ 否↓								
项目属性	市立项目 √ 部门预算项目□ 政府性基金项目□ 国 有资本收益项目□								
项目负责人	联系人								
联系电话									
项目年度	2020								
项目概况	根据市局"城市盾牌"工程建设任务书的要求,升级超级卡口150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400套人像抓拍、200套高清治安监控。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	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	姑苏区监控系统前端建设四期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	预算安排资金 (万元)	0.00	财政拨付资金(万元)		元)	0.00			
度市级财政 资金使用情 况	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		预算金额 (万元)							
		1400.00							
	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)				1400.00				
		项目投资总额		上年度资金		本年度计 划数			

•							
	合 计*		2000.00		0.00		1400.00
	上级财政资金						
项目资金来	市级财政资金		2000.00		0.00		1400.00
源 (万元)	下级师	财政资金					
	银行	行贷款					
	单作	位自筹					
	其	他					
划	阶段目标:完成建设时间:2020建设内容:通过(2)完成招标、阶段目标:完成招标、阶段目标:2020建设内容:通过(3)建设内容:通过(3)建设实施、阶段目标:完成建设时间:2020)项目论证与挂网招标 设目标:完成项目立项、论证、招标文件挂网。 设时间:2020年5月。 设内容:通过进行内部和外部研讨,进行项目论证立项等,明确建设内容,制定招标文件。)完成招标、采购 设目标:完成招标。 设时间:2020年6月。 设内容:通过政府采购面向全社会公开招标。)建设实施、验收 设目标:完成项目建设、验收。 设时间:2020年6月-2020年11月。 设内容: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)。					知能化
	治安防控体系,	全面提升智能化技厂	防系统的覆盖率、强	建档率、联网	率。		
年度绩效目标					几400套、高清治安监抗 机关侦查破案能力,		
	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	目标解释	指标目标值来源	历史数据 查看
			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	
	1						

专款专用率

资金节约率

配套设施到位率

实际风险事件有

效控制率

=100%

15%及其以

下

=100%

=100%

项目批复文件、

原始凭证

实际中标额与采

购预算相比

可行性研究文件

、项目管理文件 <u>等</u> 项目管理制度文

件、项目合同、 协议 各定录

投 入

			政府采购规范性	规范		政府采购相关制 度文件、中标	
			可行研究充分性	充分		通知书 <u>合同</u> 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、各忘录等	
			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。各定录	
			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	
	产出	姑苏区监控系统前端建 设四期(公共安全视频 共享平台建设)	新增人像抓拍摄 像机数量	=400套	新建人像抓拍摄像机 套数	验收报告、现场 查看或平台清点	
分解目标		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)	建设智慧小区数量	=10个	本项目需在姑苏区完成10个智慧小区技防 建设工作	验收报告、现场 查看或平台清点	
		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)	升级超级卡口摄 像机数量	=150个	数量是指超级卡口摄 像机的数量	验收报告、现场 查看或平台清点	
		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)	新增4K全景相机 数量	=10套	在重点部位新建4K全 景相机套数	验收报告、现场 查看或平台清点	
		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)	新增高清治安监 控数量	=200套	新增高清治安监控数 量	验收报告、现场 查看或平台清点	
		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)	高清视频像素分 辨率达到1080P标 准	达标	设备分辨率技术参数 达到1080P	验收报告、现场 检视或平台查看	
	结 果	姑苏区监控系统前端建 设四期(公共安全视频 共享平台建设)	超级卡口设备车 辆捕获率	=90%	根据车辆大数据平台 的数据	现场过车数	
		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)	超级卡口设备人 脸捕获率	=70%	根据车辆大数据(人 像比对)系统数据	现场过车数	
		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)	智能化前端设备 提升率	=25%	新增智能设备数量较原智能设备数量提升	验收报告、现场 查看或平台清点	
		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)	人像、车辆前端 设备汇聚率	=98%	新建点位接入平台率	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 共享平台建设)	治安监控点位每 平方公里覆盖数	>80个	根据上报市局的经本 地国土资源主管部门 确认的数据或GIS测	监控管理客户端 统计数	
		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)	联网视频图像资源信息"一机一 档"建档案	=100%	一类设备国标编码、 名称标注及经纬度准 确度	市局"一机一档"管理系统	
		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)	治安监控视频图 像资源联网率	=100%	已经建成治安监控前 端设备全部接入市局 公共安全视频共享平 台	监控管理客户端 统计数	
			提高重点关注人 员预警率	=5%	提高城市盾牌应用中 重点关注人员的预警 率	城市盾牌应用系 统查阅	
	影响力		实战部门认可度	=95%	姑苏分局各派出所及 实战部门的使用情况 问卷反馈	问卷调查	
			治安监控前端采 集数据与区双网 融合网格联动平 台实现共享	实现	新建治安监控前端采 集数据与区双网融合 网格联动平台实现共 享	姑苏区网格联动 平台查询	
备注							_
直报单位负责	人 (签名):		填报	人:		填报日期:	