附件2-1

专项资金绩效目标申报表
（ 2020年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 雪亮工程”前端设备及线路租赁项目　 | 专项属性 | 延续专项☑ 新增专项□  |
| 部门名称 | 行政审批服务局　 | 资金总额（万元） | 246万元　 |
| 部门相应职能职责概述 | 当前,社会治安形势日趋复杂,传统的治安防控措施已经难以满足现实需求。实施“雪亮工程”建设,对视频监控增点扩面,整合网络信号,智能化运维,既是对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸,也是“互联网+”环境下加强和创新。“雪亮工程”是一项群众性的民安工程、民心工程。 |
| 专项立项依据 | 采购编号：石财采计【2017】295号 |
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 建设一套综治信息视频监控平台 | 2017年12月19日 | 2018年5月11日 |
| 专项长期 绩效目标 | 建设好“雪亮工程”坚持“四注重、四坚持”,加快重要部位、复杂场所和农村薄弱地区公共视频监控系统建设,加大基础信息的收集,努力完善立体化社会治安防控体系建设,有效提升防控体系的整体效能。 |
| 专项年度 绩效目标 | 建设一套综治信息视频监控平台,区、街道和社区三级可控可管;对20个社区每个社区部署50个监控前端,共建设1000个高清网络摄像机,并接入已建3个社区的监控前端到平台统一管理;采用集中式存储,由投资方建设机房存储,对23个社区的监控视频进行集中存储,录像存储时间为45天。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 20个社区建设1000个高清网络摄像机　 | 集中储存45天 | =1000个、≥45 | 　 |
| 质量指标 | 视频图像质量　 | 300万高清100个、200万高清900个 | 　 |
| 时效指标 | 项目建设期3个月　 | <3个月 | 　 |
| 成本指标 | 项目前期设计费、项目监理费 | 5万元整、4万元整 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利润率 | ≥70% | 　 |
| 社会效益指标 | 社会生活领域目标 | ≥85% | 　 |
| 生态效益指标 | 生态与经济 | ≥80% | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展程度 | ≥80% | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 公共设施、政府服务性 | ≥90% | 　 |
| 专项实施保障措施 | 按照合同和招投标文件要求，已完成所有子系统1000个监控点位的设计、实施工作、自检合格，并通过建设单位和监理单位初步验收，各系统功能均达到合同和招标文件要求，符合相关技术规范，工程终验报告已结束。 |
| 财政部门支出股室股审核意见 |   （盖章）年 月 日  |
| 财政绩效管理股审核意见 | （盖章）年 月 日 |

填报人：屈斌 联系电话：17347087217 填报日期：2020.5.26