

## 项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2019年）

填报单位（盖章）

上海市闵行区教育局

金额单位：元

项目名称	闵行区教育局公办学校视频联网		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：朱军	联系人：周硕青		联系电话：18017592779
起始日期：2019年1月1日	结束日期：2019年12月30日		
项目概况	<p>校园安全问题一直是社会关注的焦点。2012年，为加强对闵行区学校食堂食品安全的监控，闵行区教育局通过政府购买服务的方式委托电信上海公司对全区公办中小学食堂安装视频监控系统，在各校食堂安装4路监控，并负责监控系统的运维工作。</p> <p>为进一步加强学生安全，消除安全隐患，2016年，根据《闵行区教育改革发展“十三五”规划》中提出的“保障教师和学生的合法权益，形成良好的学校育人环境，维护学校的安全稳定”的要求，闵行区教育局继续推进安全管理新理念与新模式，在原有每校4路视频监控的基础上，新增了10路视频监控，将学校监控范围扩大至校门口、教学楼主要出入口、教学楼面、操场、食堂等重点区域。2017年，将各校视频监控数量逐步增长至16路，并且将视频监控范围由所有公办中小学延伸至公办幼儿园、民办农民工子女学。截止到2017年底已完成全区公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学16路视频监控的建设工作。2018年开始对全区公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学16路视频监控进行运维工作，并对全区内新增公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学进行视频监控建设，截止到目前，项目覆盖到的公办中小学123所、公办幼儿园134所、农民工子女民办学校20所，共计277所。</p>		
项目立项情况	<p>依据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据以下政策文件：</p> <p>（1）《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》</p> <p>加大建筑信息模型技术应用推广，完善公共安全和应急联动平台功能，社会治安等领域的信息化管理水平；创新完善立体化社会治安防控体系，加强公共安全视频监控，建设联网应用，严密防范、依法惩治各类违法犯罪活动，加强国家安全和反恐工作，建设平安上海。</p> <p>（2）《闵行区教育改革发展“十三五”规划》</p> <p>以教育管理和效能评价改革为导向，加快推进区域教育现代化；启动“全球眼”监控系统，实时监控全区中小学午餐点，建立区、校两级教育资金使用的实时监控系统。保障教师和学生的合法权益，形成良好的学校育人环境，维护学校的安全稳定。</p> <p>（3）《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》</p> <p>本标准规定了本市高校、中小学、幼儿园安全技术防范系统的设计、检验、验收、维护。本标准适用于本市行政区域内经教育行政部门核准，具有办学资质的高校（包括大学、高等专科学校、高等职业学校）、中小学（包括完全中学、高级中学、初级中学、中等职业技术学校、九年一贯制学校、小学等）、幼儿园（包括托儿所）的安全技术防范系统。</p> <p>必要性：闵行区地处上海市交通要道，居住人口复杂，社会治安管理压力大。近年来，全国各类校园案件时有发生，校园安全已经成为全社会关注的重点。如何避免群体事件，抑制学校灾害事件的发生已成为政府、教育局、各学校考虑的重要工作，各级教育管理部门和校方如何利用先进的视频监控技术资源，建设集人防、物防和技防于一体的校园治安防范平台系统也成为各单位积极开展的一项新工作。面对日益紧迫的校园安全问题，高效的技术防范手段，强大的应急联动机制，以及一个现代化的综合全数字化视频监控平台已成为教育系统治安建设的新要求。</p> <p>可行性：项目前期调研比较充分，并且本项目是在已实施项目上的扩容建设，学校本地技防设施建设无技术门槛，需要在整体网络架构上和监控平台上进行性能扩容，将由供应商自行升级适配。闵行区教育局已成立安全中心，人员配置已完成，对各学校的安全管理展开工作。本项目实施后，学校重点区域的视频监控图像将成为安全中心的工作依据之一，并在此基础上制定工作计划，对视频图像进行轮训监督。本项目将延续服务购买模式，由供应商投资建设。</p>		

项目资金	一、项目总预算：10374294
	二、当年预算：10374294 (一) 财政拨款：10374294 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：5147232 3. 下级财政配套：5227062 (二) 其他资金：
项目相关资源投入和制度建设情况	1. 《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》 2. 《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》 3. 《上海市政府购买服务管理办法》 4. 《闵行区政府购买服务操作手册》 5. 《闵行区教育局关于加强合同管理的办法》 6. 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：学校和幼儿园》 7. 《闵行区校园“全球眼”管理制度》 8. 《公办学校视频联网系统项目风险与对策》
项目总目标	通过项目的实施，确保闵行区内所有公办中小学、幼儿园的视频监控联网，每校接入16路重点区域图像至视频监控联网平台，并在提供服务期间运维设备、保持可用。以此提升校园安全隐患的监控、预警及协作处置能力，完善校园安防措施建设，保障学校师生的人身安全。
年度绩效目标	1. 在2019年内及时完成2824个新增摄像头、1848个利旧复接摄像头的建设，实现对全区292所学校的全覆盖，每校接入16路重点区域视频图像，若有学校监控点位数不足，由供应商投资建设，政府购买服务，补足至16路； 2. 建设完成的摄像头均能正常实现联网，验收齐全，能够一次性验收通过； 3. 各学校的强制区域均完成摄像头的配置； 4. 建设完成的监控平台实时监控、轮巡任务、录像回放、报警管理、云台控制、电子地图、视频上墙、手机客户端等功能健全； 5. 完成对系统的运维工作，对出现的所有故障能够及时、全面的完成处理； 6. 2019年无安全事故发生，设备均运行稳定； 7. 教师、学生及学生家长、学校安保负责人满意度、教育局安保中心对本项目的满意度均达85%及以上； 8. 项目制定有完善的长效管理制度且制定的长效管理制度在2019年得到了良好的执行。
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：朱军

填表人：钱兢

填报日期：2018.10

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2019年)

项目名称：闵行区教育局公办学校视频联网

金额单位：元

项目构成		本项目区教育局通过政府购买服务形式，租用第三方服务单位的视频监控设备（分为“利旧复接”和“新建”两种类型），每校（园）16路重点图像点，覆盖全区公办中小学、幼儿园、农民工子女民办学校，并实行联网，所有图像都接入“区教育局+学校”的统一视频监控平台，实现实时监控、轮巡任务、录像回放、报警管理、云台控制、电子地图、视频上墙、手机客户端等功能。第三方服务单位确保所有物理点和监控摄像头的运维和可用，还为本系统提供专网，专用于教育局视频监控联网使用，保证网络安全。											
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值			备注						
	产出目标	数量目标	新建监控设备完成率		100%								
			利旧复接完成率		100%								
			监控设备联网完成率		100%								
			运维故障处置完成率		100%								
	时效目标	质量目标	项目验收合格率		100%								
			项目建设完成及时率		100%								
	效果目标	社会效益目标	运维故障处置及时率		100%								
			安全事故发生数		0次								
		可持续目标	设备稳定运行率		100%								
长效管理制度健全性				健全									
影响力目标	满意度目标	监控平台管理机制		有效执行									
		师生、家长满意度		≥85%									
		学校安保负责人满意度		≥85%									
		教育局安保中心满意度		≥85%									
项目预算分解	构成明细				明细金额	单价(元)	依据	数量	依据	服务期(月)	备注		
	项目名称： 闵行区教育局公办学校 视频联网	2017年底完成建设的学校	区管学校	利旧复接	1497168	148	本项目单价的标准，依据2016年8月区教育局与电信上海公司关于本项目谈判纪要标准（“利旧复接”类单价确定为148元/套/月，“新增摄像头”类205元/套/月）沿用至2019年。	843	2017年底闵行区公办中小学、幼儿园利旧复接摄像头数量	12			
				新增摄像头	3357900	205		1365	2017年底闵行区公办中小学、幼儿园新增摄像头	12			
			农民工学校(街道)	利旧复接	33744	148		19	2017年底闵行区农民工学校利旧复接摄像头数量	12			
				新增摄像头	31980	205		13	2017年底闵行区农民工学校新增摄像头数量	12			
		2018年新增区管学校	区管学校	利旧复接	28416	148		16	2018年全区新增公办中小学、幼儿园利旧复接摄像头数量	12			
				新增摄像头	118080	205		48	2018年全区新增公办中小学、幼儿园新增摄像头数量	12			
			2019年新增区管学校	利旧复接	7104	148		12	2019年全区新增公办中小学、幼儿园利旧复接摄像头数量	4			
				新增摄像头	29520	205		36	2019年全区新增公办中小学、幼儿园新增摄像头数量	4			
		利旧复接改新建	区管学校	34656	57	76		2018年区管学校利旧复接改新建摄像头数量	8				
			农民工学校(街道)	8664	57	19		“新增摄像头”的差价。	8				
		总计				5147232							

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2019 年)

项目名称：闵行区教育局公办学校视频联网					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区校园“全球眼”管理制度》	是区教育局层面制定的项目管理制度，用以规范项目实施管理，各相关单位需遵守执行。主要内容有：明确组织管理架构、部门职责、项目议事规则、项目管理流程等。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区政府购买服务操作手册》	对项目政府采购流程规范管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>