

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区学校视频联网系统				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	朱军	联系人：	周硕青	联系电话：	18017592779
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	"2018年、2019年的公办学校视频联网系统项目，将全区公办中小学、幼儿园校园视频监控进行统一联网，每校调取16路重点区域图像，接入全球眼视频监控平台，实现统一管理。为了进一步提升闵行区教育机构安全监管，2020年拟延续视频监控联网项目，并将新开办学校纳入进来。"○○○○○				
项目立项情况	依据：“1、《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 2、上海市教育委员会关于转发上海市地方标准《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》的通知 3、《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》 4、《2019年闵行区教育局工作要点》 5、上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）”				
	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。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。				
	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延续服务和扩容建设，无过多的技术门槛。教育局已成立教育安保中心，人员配置已完成，将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教育安保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，资产归属供应商。				
项目资金	一、项目总预算：5228668				
	二、当年预算：		5228668		
	（一）财政拨款：		5228668		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		5228668		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	2020年项目计划完成全区所有公办中小学和幼儿园的视频联网工作，包括新开办学校。项目资				
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	" 绩效目标主要有： 1、投入与管理目标；资金使用合规率100%、政府采购合规比100%；2、产出目标：完成全区所有公办中小学及幼儿园视频监控联网，建设进度与计划相符；3、学校总务或安全责任人知晓率100%，各相关学校也安装使用监控平台进行对本学校的视频巡检；4、质量目标：接入图像要求为高清； "○○○○○				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

## 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称:2

闵行区学校视频联网系统

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	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。										
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注							
绩效目标	产出目标	数量	利旧复接完成率	=100%	工作计划							
			新建监控设备完成率	=100%	工作计划							
			网络连接完成率	=100%	工作计划							
			设备安装覆盖率	=100%	工作计划							
			重点图像点	16路/校	工作计划							
		质量	视频图像清晰度	高清		工作计划						
			项目验收合格率	=100%		工作计划						
			学校安全负责人参与度	=100%		工作计划						
			应急响应率	=100%		工作计划						
		时效	设备安装完成及时性	及时		工作计划						
			运维故障处置及时性	及时		工作计划						
		效果目标	社会效益	安全事故发生	无		计划目标					
				师生、家长知晓率	》80%		计划目标					
				设备及网络运行稳定性	稳定		计划目标					
		影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立健全		管理要求					
监控平台管理机制健全性	建立健全			管理要求								
服务商协调沟通机制健全性	建立健全			管理要求								
满意度	学校安保负责人满意度		》85%		管理要求							
	教育局安保中心满意度		》85%		管理要求							
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注			
项目构成分解	闵行区学校视频联网系统	闵行区学校视频联网系统	闵行区学校视频联网系统_1	5228668.00	5228668.00		1.00		年度项目			
<b>金额合计</b>				5228668.00	----	----	----	----	----			

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称：闵行区学校视频联网系统					
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	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《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 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《闵行区政府购买服务操作手册》	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 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
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 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓