

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 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：	13918090800
起始日期：			结束日期：		
项目概况	2016年、2017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，2018年拟延续视频监控联网项目。				
项目立项情况	依据：1、《上海市国民经济和社会发展的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》				
	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。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：9920000				
	二、当年预算：		9920000		
	（一）财政拨款：		9920000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		9920000		
	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	2018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，项目资金由闵行区区级财政资金安排，全部用于视频联网，形式为政府服务采购。 预算和资金管理方面参照：《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》、《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》和《“三重一大”制度的实施办法（试行）》执行 政府采购管理参照：《闵行区教育局政府采购管理办法》和《闵行区教育局关于加强合同管理的办法》执行。				
项目总目标	全覆盖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平台。				
年度绩效目标	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，所有图像达到30天录像存储供调阅取证；				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2018 年）

项目名称：

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	123所公办中小学、134所公办幼儿园、20所农名工子女民办学校，以及项目期内新开办的公办中小学、幼儿园。覆盖以上学校的“全球眼”视频监控联网，每所学校接入16路图像，其中中小学续用现有项目，延续服务购买模式，2017年新增幼儿园，同样采用服务购买模式。									
	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	视频图像接入数	≥98%							
		质量	视频录像存储	达标							
			图像清晰度	高							
		时效	视频图像上线时限	及时							
	效果目标	社会效益	师生、家长知晓率	≥80.00%							
			学校安全负责人参与度	=100.00%							
			学校安全负责人知晓率	=100.00%							
	影响力目标	长效管理	制度建设情况	良好							
		满意度	教育局安保中心满意度	≥90.00%							
			学校安保负责人满意度	≥90.00%							
	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（已提前实施政府采购）	闵行区学校视频联网		学校视频联网系统	9920000.00	9920000.00		1.00		年度项目	
金额合计					9920000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 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"/>
	《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 <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 type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>