

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

201年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	学校访客管理平台				
项目类别	一次性项经常性项中期预算试点项目□				
项目负责人：	朱军	联系人	张瑾	联系电话：	13918090800
起始日期			结束日期		
项目概况	<p>为了维护学校安全，防范学生受到危害，要求各学校幼儿园对外来访客机人员身份真实性以及人员信息确定管理，维护校园安全。我区各单位原有访客系统是2010年配置的，现准备分两年完成对全区公办中小幼的访客机的更新</p> <p>本项目建设主要服务对象包括：经调研摸排后需要更新的公办中小学校及公办幼儿园，2018年共162家，2019年预算120所。</p>				
项目立项情况	<p>依据：</p> <p>上海市教育委员会、上海市公安局联合发布的沪教委青（2008）4号文件的附件1《按地方标准安装技防设施的具体要求》</p> <p>《学校、幼儿园安全防范上海市地方标准》DB31/329、6-2006</p> <p>《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（GB/T29315-2012）</p> <p>《安全防范工程技术》（GB50348-2004）</p> <p>《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-93）</p> <p>《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）</p> <p>《安全防范工程验收规则》（GA/T308-2001）</p> <p>《工业电视系统工程设计规范》（GB115）</p> <p>《安全检查防范系统通作图形符号》（GA/74-94）</p> <p>《安全防范工程费用预算编制办法》（GA/T70-94）</p> <p>《消防联动控制设备通用技术条件》（G16806—1997）</p> <p>《安全检查防范系统通作图形符号》（GA/74-94）</p> <p>ISO/ICE/IS11801结构化布线标准</p> <p>ISTCP/IP协议标准</p> <p>ISO/IE1381MPEG-2协议标准</p> <p>ISIGMP/CGMP协议标准</p> <p>10BASE-T，100BASE-T标IEEE802.3，IEEE802.3U</p> <p>必要性:本次项目建设拟在各学校门卫系统安装一台访客管理系统，来统一管理外来访客登记管理。</p> <p>本项目建设主要服务对象包括：学校、安全管理事务中心、维护单位以及上级主管部门。各参与方通过安全管理平台的建设，实现更加紧密的结合和管控，实现学校—中心的二级管理体系。</p> <p>学校：学校本地的访客人员信息可以选择本地储存，同时也可以通过excel表格导出，来统一管理，对于一些可疑人员可以重点排查的学校后端：有一个统一的管理后端来管理访客数据以及信息。设置相应权限，来管理区域内的访客机数据。</p> <p>维护单位：学校和管理中心通过安全管理平台产生维护要求，同时相互配合来进行前后端维护。</p> <p>上级主管部门：相应的数据也是可以上传给到公安部门，由公安部门对可疑人员进行筛查跟踪。</p> <p>可行性:各学校与教育局之间通过网络数据连接。项目建设可以设置教育局一个总后台；能够随时了解掌握访客人员的身份、进出的时间，必要时，可以通过后台查看详细信息。。</p>				

附件1-1

项目资金	一、项目总预算：1284030	
	二、当年预算：	1284030
	（一）财政拨款：	1284030
	1. 上级财政拨款：	0
	2. 本级财政安排：	1284030
	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访客管理工作，项目资金由闵行区区级财政资金安排，全部用于闵行区学校安全管理平台项目建设，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	参照《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（GB/T29315-2012）、《安全防范工程技术》（GB50348-2004）根据现有已全覆盖区内所有公办中小学、幼儿园的视频监控联网，每校接入闵行区安全视频管理平台。 项目的建设目标是新建教育局安全应急指挥中心，实现学校视频的实时监控和统一运维，完善教育局的安全管理信息化建设，并接入市技防办的监督管理系统。 在业务上实现“视频实时监控、图像多级存储、系统分级管理、设备统一运维、应急协调处置、接入市级监管”；完善闵行区教育局的安全管理信息化建设。	
度 绩效目标	覆盖区内需要更新的公办中小学、幼儿园闵行区安全视频管理平台的接入。 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，经测试正常使用，服务质量与招标需求相符，安全中心自行拟定计划日常使用本系统进行远程视频巡检； 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； 5、时效目标：2018年内完成上述公办中小学和公办幼儿园的闵行区安全视频管理平台的接入。	
需要说明的其他问题		

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：学校访客管理平台

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	外来访客管理登记系统（含主机、管理软件）									
	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	=100.00%							
		质量	视频录像存储	达标							
		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	学校访客管理平台	访客系统设备		直管学校99家	1284030.00	12970.00		99.00		年度项目	
金额合计					1284030.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学校访客管理平台					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《学校、幼儿园安全防范上海市地方标准》DB31/329、6-2006 《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（GB/T29315-2012）	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"/>
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"/>