

上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称: 上海市公安局徐汇分局(盖章)			
项目名称	2017年度公安街面图像监控十三五规划一期项目尾款		
项目类别	一般专项(非经常性)		
资金用途	信息化建设项目		
项目负责人	陈冰	联系人	石磊
联系电话	13386267740		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目实施方式	<input checked="" type="checkbox"/> 预算单位自行实施 <input type="checkbox"/> 与其他预算单位联合实施 <input type="checkbox"/> 委托其他预算部门下属行政事业单位实施 <input type="checkbox"/> 向企业或社会组织购买		
资金类别	<input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设		
采购形式	<input checked="" type="checkbox"/> 政府采购 <input type="checkbox"/> 非政府采购		
项目概况	<p>从2007年开始,徐汇分局的街面监控系统已经经历8年的持续建设,目前已建监控点位共计2700多个,其中标清点位2200多个,高清点位500多个,另外有200多个高清点位正在建设中。根据徐汇公安分局公安信息化建设的“十三五规划”和“智慧城市”的总体建设要求,本项目拟在徐汇分局下属管辖区内的反恐目标、重点单位、重要道路节点+重点安保路线、人员密集区域、治安复杂场所、二级道路交叉口及支路、案件高发区域、出入境道路目标上,新增建设500个高清固定监控探头和20个标清模拟可控监控探头,接入上海徐汇公安的已建监控系统平台中,并继续对目前的高清监控平台进行扩容建设,并通过徐汇公安分局与区政府网格化指挥中心平台互联互通,实现区、镇视频监控资源共享。高清平台的建设采用了市局规划的统一BVC架构,该平台不仅兼容原有的模拟监控系统,同时可以实现高清和标清监控资源的统一管理,去除了不同系统之间的差异化,沿袭了原有模拟监控系统的操作习惯和管理规则,方便各个业务部门的使用,无需另外学习和适应。</p>		
立项依据	一、《上海公安图像监控系统建设和管理工作规定(试行)》(沪公发[2011]142号) 二、《上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范 V1.0》 三、《GB/T 28181-2011安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》		
项目设立的必要性	徐汇公安分局街面实时图像监控系统自建成至今,已在道路交通管理、社会治安防控、刑侦破案、突发事件处置和重大安全保卫等各项工作中得以广泛应用,并在奥运会、世博会及世游赛等多项大型安保活动中发挥了重要作用。为进一步推进全市图像监控网络体系建设,使系统更好地为公安实战服务,分局将根据“十三五”规划的统一部署,于2016年计划在徐汇区内开展520个前端监控点的建设工程。		
保证项目实施的制度、措施	监控系统建设应符合国家标准及上海市公安局的有关规定。具体执行标准如下(均为最新版本): 1、《电视视频通道测试方法》2、《彩色电视图像质量主观评价方法》3、《工业电视系统工程设计规范》4、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》5、《安全防范工程程序与要求》6、《中华人民共和国公共安全行业标准》7、《中国电气装置安装工程施工及验收规范》8、《工业企业通信接地设计规范》9、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-201110、《上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范 V1.0》。		
项目实施计划	本次项目主要是根据十三五规划和治安业务需求,在徐汇区内新建500个高清固定点位和20个标清可控点位并进行相应的派出所的高清监控平台建设。		
项目总目标	徐汇公安分局根据上海市公安局提出的进一步扩大安全监控范围,加强应对突发事件能力,充分发挥街面监控系统在公安业务中“治安防范、打击犯罪”的效能,拟在徐汇分局下属管辖区内的新建道路、重点场所及重要单位,拟新增建设500路高清监控,20路标清监控,以完善徐汇区街面图像监控的覆盖面。		
年度绩效目标	1、完成新增建设200个高清/标清图像监控点位所需的信号传输光缆的采购与敷设,以及光缆敷设相应的入地管道与配套等设施的安装; 2、完成新增建设200个高清/标清图像监控点位所需的立杆、支架、设备箱及接地保护等设施的采购与安装; 3、完成新增建设200个高清/标清图像监控点位室外用电的接入施工。		
项目总预算(元)	6,356,800.00	项目当年预算(元)	6,356,800.00
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
收入和管理目标	预算执行率	100%	
	专款专用率	100%	
	财务制度健全性	标准	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用合规性	合规	
	财务监控有效性	运行有效	
	资金使用规范性	合规	
	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	项目建设完成率	98%	
	设备使用率	98%	
	设备运行故障率	2%	
效果目标	经济效益满意率	100%	
	环境效益满意率	100%	
	社会效益满意率	100%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	人员到位率	100%	
备注			
填报单位负责人(签名):	填报人:	填报日期:	

## 上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

( 2019年 )

申报单位名称: 上海市公安局徐汇分局 (盖章)

项目名称	2019年度350兆无线数字手台及配件采购项目		
项目类别	一般专项 (非经常性)		
资金用途	公共服务项目		
项目负责人	陈冰	联系人	徐溯
联系电话	13386267963		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目实施方式	<input checked="" type="checkbox"/> 预算单位自行实施 <input type="checkbox"/> 与其他预算单位联合实施 <input type="checkbox"/> 委托其他预算部门下属行政事业单位实施 <input type="checkbox"/> 向企业或社会组织购买		
资金类别	<input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类 (转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设		
采购形式	<input checked="" type="checkbox"/> 政府采购 <input type="checkbox"/> 非政府采购		
项目概况	本项目对2010年世博会前采购的部分350兆TETRA数字集群手台及配件予以更新, 以满足交警等一线执法民警在日常勤务中的通信需求。采购内容包括: 300套摩托罗拉MTP3550手台及含PTT功能的蓝牙耳机, 300套手台电池, 200个旅充, 300个座充, 10个六联充, 更换后原有设备将清理维修后作为备件应用。		
立项依据	通过采购350兆TETRA数字集群手持台及配套耳机、电池、充电器以满足徐汇公安分局在日常执勤工作、执行处理突发性事件等任务时的通信需求。		
项目设立的	原有通讯设备无法满足徐汇公安分局在日常执勤工作、执行处理突发性事件等任务时的通信需求。		
保证项目实施的制度、措施	相关技术规范。		
项目实施计划	1、采购350兆TETRA数字集群手持台及配套耳机、电池、充电器以满足徐汇公安分局在日常执勤工作、执行处理突发性事件等任务时的通信需求。 2、采购的350兆TETRA数字集群手持台及音频附件性能优良, 功能齐全, 维修便捷与快速, 可无缝接入现有的上海市公安局350兆数字集群系统。		
项目总目标	通过采购350兆TETRA数字集群手持台及配套耳机、电池、充电器以满足徐汇公安分局在日常执勤工作、执行处理突发性事件等任务时的通信需求。		
年度绩效目标	采购350兆TETRA数字集群手持台及配套耳机、电池、充电器。		
项目总预算 (元)	2,313,000.00	项目当年预算 (元)	2,313,000.00
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	100%	
	专款专用率	100%	
	财务制度健全性	标准	
	资金使用合规性	合规	
	财务监控有效性	运行有效	
	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	项目建设完成率	98%	
	设备使用率	98%	
	设备运行故障率	2%	
效果目标	经济效益满意率	100%	
	环境效益满意率	100%	
	社会效益满意率	100%	
影响力目标	长效管理制度建设	100%	
备注			
填报单位负责人 (签名):	填报人:	填报日期:	

上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称: 上海市公安局徐汇分局(盖章)			
项目名称	智慧公安——智能图像识别停车场数据接入		
项目类别	一般专项(非经常性)		
资金用途	信息化建设项目		
项目负责人	陈冰	联系人	吴佳捷
联系电话	13386260389		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目实施方式	预算单位自行实施 <input checked="" type="checkbox"/> 与其他预算单位联合实施 <input type="checkbox"/> 委托其他预算部门下属行政事业单位实施 <input type="checkbox"/> 向企业或社会组织购买 <input type="checkbox"/>		
资金类别	信息化工程 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/>		
采购形式	政府采购 <input checked="" type="checkbox"/> 非政府采购 <input type="checkbox"/>		
项目概况	随着科技信息化的不断创新和进步,带有车辆识别功能的智能设备应用场景越来越多,从传统治安卡口、电子警察、市域道口、违停抓拍扩展到了社会面防控区域中微卡口及车辆图像二次识别设备等车辆识别智能设备。上海市公安局在下发的《关于加快推进全市公安智能视频监控与智能图像识别建设工作的通知》明确提出“各分局要主动积极、协调推动区交通委等相关职能部门,实现本区内重点区域的经营性(停车场)车辆数据接入联网,确保其车辆出入信息及相关图片实时接入公安分局并通过管理转发设备上送至市局数据中心”的要求。		
立项依据	一、《关于加快推进全市公安智能视频监控与智能图像识别建设工作的通知》沪公科传发[2017]390		
项目设立的必要性	近年来,各分局和相关业务单位大力加强车辆识别信息采集及应用系统的建设,逐步将车辆识别系统打造成为维护国家安全和稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪、提升城市管理水平和创新社会治理体制的重要手段		
保证项目实施的制度、措施	《关于加快推进全市公安智能视频监控与智能图像识别建设工作的通知》(沪公科传发[2017]390号)、《上海市公安车辆识别数据信息采集、应用系统建设指导意见》(试行)、《上海公安车辆识别数据联网技术规范》(试行)、《公共停车场(库)信息联网通用技术要求》(GB/T 29745-2018)、《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、《GA/T 669.9-2008城市监控报警联网系统技术标准 第9部分:卡口信息识别、比对、监测系统技术要求》、《GA/T 497-2016 道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》、《GA/T 833-2016 机动车号牌图像自动识别技术规范》、《GA/T 1399.1-2017 公安视频图像分析系统 第1部分:通用技术要求》、《GA-T 1399.2-2017 公安视频图像分析系统 第2部分:视频图像内容分析及描述技术要求》、《GA-T 1400.1-2017 公安视频图像信息应用系统 第1部分:通用技术要求》、《GA-T 1400.2-2017 公安视频图像信息应用系统 第2部分:应用平台技术要求》、《GA-T 1400.3-2017 公安视频图像信息应用系统 第3部分:数据库技术要求》、《GA-T 1400.4-2017 公安视频图像信息应用系统 第4部分:接口协议要求》、《上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范 V2.0》(沪公信办通字[2016]6号)、《上海公安图像监控系统建设和管理工作规定(试行)》(沪公发[2011]142号)、《上海公安智能图像监控系统建设指导意见(试行)》(白头[2017]969号)、《上海公安智能交通安全管理系统—智能信号灯建设指导意见(试行)》(白头[2018]188号)、《关于社会企业投资建设上海公安图像监控系统、治安卡口信息系统及接入社会图像监控资源等工作的管理规定(试行)》(沪公发[2012]40号)		
项目实施计划	1) 实现对进出停车场车辆图片、车辆进出时间、车牌号信息的采集。 2) 充分利用互联网、阿里云,完成停车数据的安全传输。 3) 搭建数据对接层,按照《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》和GA/T 1400.4接口协议实现不同厂家场库管理系统的数据库、数据转发。 4) 充分利用现有徐汇分局中心已建NAS系统,结构化数据库,将车辆图片存储在NAS系统、结构化数据存储在数据库中。 5) 配置数据汇聚分发服务器、图片二次识别服务器,接入徐汇分局智能图像识别系统,实现对场库智能图像接入、目录管理、数据处理、智能预警、分析统计和比对应用,实现统一调度、统计分析及数据监管,同时将结构化数据分发至市局数据中心,为市级层面的智能化应用提供基础数据。		
项目总目标	分局要主动积极、协调推动区交通委等相关职能部门,实现本区内重点区域的经营性(停车场)车辆数据接入联网,确保其车辆出入信息及相关图片实时接入公安分局并通过管理转发设备上送至市局数据中心。		
年度绩效目标	目标实现180个经营性停车场(停车库)的车辆数据接入徐汇区智能图像识别系统,作为车辆数据信息,用于车辆的识别、分析应用。		
项目总预算(元)	3,141,200.00	项目当年预算(元)	3,141,200.00
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	100%	
	财务制度健全性	标准	
	专款专用率	100%	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务监控有效性	运行有效	
	资金使用规范性	合规	
	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	项目建设完成率	98%	
	设备使用率	98%	
	设备运行故障率	2%	
效果目标	经济效益满意度	100%	
	环境效益满意度	100%	
	社会效益满意度	100%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	人员到位率	100%	
备注			
填报单位负责人(签名):	填报人:	填报日期:	

## 上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称: 上海市公安局徐汇分局(盖章)

项目名称		2019年度部分派出所综合指挥室大屏改造项目(二期)	
项目类别		一般专项(非经常性);协同理财项目;条块联动项目(街道);工程类(基本建设);工程类(非基本建设);	
资金用途		信息化建设项目	
项目负责人	陈冰	联系人	吴佳捷
联系电话	13386260389		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目实施方式	<input checked="" type="checkbox"/> 预算单位自行实施 <input type="checkbox"/> 与其他预算单位联合实施 <input type="checkbox"/> 委托其他预算部门下属行政事业单位实施 <input type="checkbox"/> 向企业或社会组织购买		
资金类别	<input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设		
采购形式	<input checked="" type="checkbox"/> 政府采购 <input type="checkbox"/> 非政府采购		
项目概况	<p>根据上海市公安局推进派出所图像监控室规范化建设总体要求,为提升派出所对本辖区街面监控的综合操控和视频运用手段,增强“人机联动”、“视频巡逻”的效能,本项目拟对漕河泾派出所、长桥派出所、康健派出所、华泾派出所综合指挥室大屏进行改造。漕河泾派出所和长桥派出所拟改造为3×5 46”的液晶拼接大屏,康健派出所和华泾派出所拟改造为3×6 46”的液晶拼接大屏,使派出所综合指挥室拼接大屏具备显示高清1080P、模拟标清视频和计算机VGA等多种信号的输入、开窗、叠加、缩放、跨屏、漫游等功能,并通过开发大屏集中控制软件实现对Bx视频矩阵与大屏拼接控制矩阵的统一集中控制,以满足在一个界面内实现组屏形式变化、视频切换、上屏控制的等操作。</p>		
立项依据	<p>根据上海市公安局推进派出所图像监控室规范化建设总体要求,为提升派出所对本辖区街面监控的综合操控和视频运用手段,增强“人机联动”、“视频巡逻”的效能,本项目拟对漕河泾派出所、长桥派出所、康健派出所、华泾派出所综合指挥室大屏进行改造。</p>		
项目设立的	<p>目前各派出所管辖区电视墙的低分辨率不能满足现有的高清显示要求。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>本项目建设,按照国家相关标准设计,并参考相应标准及规范(以最新发布的标准及规范为准)。设计、施工、验收时需满足下列标准及规范(包括但不限于以下标准及规范,如各标准及规范对相同内容有不同规定时,应遵循更严格的标准)。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) GB 50311-2016综合布线系统工程设计规范</li> <li>2) GB/T 50312-2016综合布线系统工程验收规范</li> <li>3) GB 50198-2011民用闭路监视电视系统工程技术规范</li> <li>4) GB 50174-2008电子信息系统机房设计规范</li> <li>5) GB 14050-2008系统接地的型式及安全技术要求</li> <li>6) GB/T 28181-2011安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求</li> <li>7) GB/T 15211-2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法</li> <li>8) GB/T 15408-2011安全防范系统供电技术要求</li> </ol>		
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、完成漕河泾派出所3×5 46”的液晶拼接大屏的采购、安装、调试。</li> <li>2、完成长桥派出所3×5 46”的液晶拼接大屏的采购、安装、调试。</li> <li>3、完成康健派出所3×6 46”的液晶拼接大屏的采购、安装、调试。</li> <li>4、完成华泾派出所3×6 46”的液晶拼接大屏的采购、安装、调试。</li> <li>5、完成漕河泾、长桥、康健、华泾派出所原有设备的处理,原有设备拆除处理后作为备件或再利用。包括对设备的拆除、清洁、检测、再利用及协助用户方资产做好报废。</li> <li>6、完成大屏集中控制软件的适应性修改、安装调试、培训等,确保按期、保证质量的完成开发任务。</li> <li>7、完成信息即时发布系统软件的适应性修改、安装调试、培训等,确保按期、保证质量的完成开发任务。</li> </ol>		
项目总目标	<p>通过开发大屏集中控制软件实现对Bx视频矩阵与大屏拼接控制矩阵的统一集中控制,以满足在一个界面内实现组屏形式变化、视频切换、上屏控制的等操作。</p>		
年度绩效目标	<p>完成漕河泾所(3×5)、长桥所(3×5)、康健所(3×6)和华泾所(3×6)等综合指挥室开展大屏高清改造建设,共计46吋LCD大屏总数为66块。</p>		
项目总预算(元)	2,264,000.00	项目当年预算(元)	2,264,000.00
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	100%	
	预算资金到位情况	足额到位	
	专款专用率	100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用规范性	合规	
	项目管理制度健全性	健全	
	政府采购规范性	规范	
	合同管理完备性	完备	
项目质量可控性	可控		
产出目标	采购设备、设施完成数	N	
	维护工作完成数	N	
	采购项目验收合格率	100%	
	采购完成及时率	100%	
	系统、设备维护及时率	100%	
	终端、系统建设完成及时率	100%	
效果目标	执法时效提升率	>0%	
	职员满意度	80%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	长效发展机制完善性	完善	
	运维保障机制健全性	健全	
	人员到位率	100%	
备注			
填报单位负责人(签名):	填报人:	填报日期:	