

# 苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年 )

申报单位名称：苏州市体育信息中心（盖章）

项目名称	苏州市体育安全管理平台			
项目类型	公共事业类 <input type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>			
是否政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
是否政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		政府性基金	
	项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	陈艳青	联系人	王虎	
联系电话	69159562			
项目年度	2020			
项目概况	整合市体育局及16个下属单位原有的视频监控资源、门禁系统报警数据、电子围栏系统报警数据以及各部门的体育生产安全业务数据。实现体育安全生产数据的统一门户管理与移动端应用。针对市体育局及16个下属单位原有设备和增加具备人脸识别数据采集功能的设施设备，采用人工智能+边缘计算技术，大数据分析技术、大数据可视化技术、地理信息技术，实现体育局16个下属单位的人脸识别数据的采集建库、数据应用和分析展示。			
项目设立依据 (相关批文名称)	《2019年市级电子政务项目实施计划（第一批）》			
项目设立的必要性	体育活动应急方面还是停留在大量运用安保人员，却缺乏准确的事前分析预警与及时的人员组织协调。体育活动安全问题造成的危害和破坏容易产生连锁反应，一个环节出现问题，后续环节都会受到影响。因此，体育活动的安全管理极为重要，因为体育活动过程中，人群密集，人员复杂，情况多变，要利用信息化技术及时提早发现活动场地内外存在安全隐患和安全管理问题，能够及时避免对运动员、观众、现场工作人员的人身和财产安全以及场馆设施设备造成威胁或损坏，不能仅仅能够促进体育赛事、体育活动的顺利进行，还能避免灾难性的财产损失与生命安全威胁。			
保证项目实施的制度、措施	制定一套包括运维模式、内容、流程、服务水平、绩效指标的标准规范，建成一套有效的量化的运维评价指标，在系统运维外包后，对相关服务公司的服务需要按照规范的流程和约定的服务水平进行专门的监督和控制。从根本上改变电子政务建设“重建设，轻维护”的现状。 项目经过3个月试运行期，运行无故障并通过测试内容指标项，视为试运行合格，并组织第三方审计工作，审计完成并确认平台整体合规、合法后，由采购单位组织项目验收，中标单位配合验收的相关规定，共同完成验收工作。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	45.00	财政拨付资金（万元）	45.00
	实际支出资金（万元）	45.00	资金到位率（%）	100.00
	预算执行率（%）	100		

项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称			预算金额(万元)			
	合计			134.55			
	苏州市体育安全管理平台			124.55			
	苏州市体育安全管理平台建设监理			10.00			
项目资金来源 (万元)		项目投资总额	上年度资金			本年度计划数	
	合计*	200.00	45.00			134.55	
	上级财政资金						
	市级财政资金	200.00	45.00			134.55	
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	详细规划阶段(1个月):本阶段主要对项目整体需求做详细调研,包括数据对接需求、应急应用需求、平台运维需求等。建设筹备阶段(1个月):对数据系统对接的技术需求、应急应用的具体流程和场景等进行详细的把控,并做技术资源筹备。系统详细设计阶段(3个月):对平台的每个系统、每个功能模块进行详细的调研设计。开发实施阶段(4个月):投入开发资源,对平台实施开发。上线试运行阶段:(3个月):平台试运行,使用人员项目培训,优化完善系统出现的不足。最终现项目验收,平台正式上线。						
项目总目标	第一,对市级应急联动平台形成一个体育行业安全应急的行业补充;第二,利于信息化技术推动公共体育服务安全、赛事活动安全、体育产业应急安全等领域的业务融合、数据融合、技术融合;第三,对公共体育突发事件有一个良好的预警和应急处理方法。努力构建体育应急管理高效化、协同化,使体育应急安全整体水平位于国内前列。						
年度绩效目标	建成体育行业安全管理平台,整合局直属单位的安全监控系统、局运动训练监控系统、局高危项目监控系统、形成统一的市级应急联动机制,避免重复建设。对入流量进行应急预警,监测分析体育活动、日常开放体育场所的安全隐患,并能够及时防范,对于发生的体育安全事件能够及时做出应急处理,避免群体性事件恶化,避免人民的生命危险与财产损失。						
分解目标	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	目标解释	指标目标值来源	历史数据查看
	投入		资金使用合规性	合规		合同、原始凭证	
			财务制度健全性	健全		财务管理制度文件	
			资产产权明确性	资产明确		项目单位提供文件	

分解目标	投入		各级财政应承担资金到位率	=100%		项目方案、合同、	
			预算执行率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
			专款专用率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
			资金节约率	15%及其以下		实际中标额与采购预算相比	
			配套设施到位率	=100%		可行性研究文件、项目管理	
			实际风险事件有效控制率	=100%		项目管理制度文件	
			政府采购规范性	规范		政府采购相关制度文件	
			可行研究充分性	充分		可行性研究方案、专家论证报告	
			工程变更合规性	合规		项目管理制度文件、项目合	
			与预期质量计划差距定期检查率	=100%		项目管理制度文件、项目合同	
			业务运维体系健全性	健全		可行性研究文件、项目管理	
	产出	苏州市体育安全管理平台	系统计划完成率	=100%		平台所有功能模块完成，并由项目单位提供检测报告	
		苏州市体育安全管理平台	系统验收合格率	=100%		由项目单位出具《苏州市采购合同履行验收报告》	
苏州市体育安全管理平台		平台功能模块数量	=5个		完成三维场馆建模、视频对接、体育安全一张图、安全预警、应急调度五大功能		

分解目标	结果	苏州市体育安全管理平台	安全管理平台覆盖率	=90%		实现机关及直属单位覆盖，由项目单位出具完成情况报告		
		苏州市体育安全管理平台	监控整合率	=80%		完成市体育局机关和直属单位的监控整合，由项目单位出具完成情况报告		
		苏州市体育安全管理平台	安全预警处理率	=100%		建成安全预警处理系统，实现安全预警一发生即处理并在系统后台生成处理记录		
		苏州市体育安全管理平台	分析预案采纳率	=100%		系统生成分析预案给指定部门进行处理并在系统后台形成流程记录		
		苏州市体育安全管理平台	功能模块使用率	=100%		平台上线试运行后，所有模块运行正常都被使用，并由项目单位出具使用报告		
		影响力		安全资源共享机制	建立		建立平台安全资源共享机制方案	
			使用人员培训机制	建立		制定平台使用人员培训机制方案		
	备注							
	填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	