

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		高速公路苏州段监控建设项目		主管部门	苏州市公安局	
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2022年		完成时间	2025年	
实施单位		苏州市公安局		项目负责人/ 联系电话	刘芳	
实施可行性		根据市局“城市盾牌”要求，全市高速公路范围应实现市域高速卡口拦截全覆盖以及高速路网公共安全视频监控建设联网应用，本项目严格按照《苏州市智能交通管理系统建设规范》设置原则以及高速大队需求进行设计和建设，通过在新开通高速公路路段建设电子警察、卡口、高本项目在苏州境内新开通的常嘉高速、通锡高速、靖张高速，以及目前沿线配建的智能交通设施未能实现重要节点的全覆盖的高速公路，建设卡口式视频电子警察、雷达测速仪、一体化云台高清摄像机、可变限速标志情报板等设备。				
项目实施内容		根据市局“城市盾牌”要求，全市高速公路范围应实现市域高速卡口拦截全覆盖以及高速路网公共安全视频监控建设联网应用，本项目严格按照《苏州市智能交通管理系统建设规范》设置原则以及高速大队需求进行设计和建设，通过在新开通高速公路路段建设电子警察、卡口、高本项目在苏州境内新开通的常嘉高速、通锡高速、靖张高速，以及目前沿线配建的智能交通设施未能实现重要节点的全覆盖的高速公路，建设卡口式视频电子警察、雷达测速仪、一体化云台高清摄像机、可变限速标志情报板等设备。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数	215
		财政拨款	小计		215	
			一般公共预算资金		215	
			政府性基金			
			财政专户管理资金			
		国有资本金				
		社保基金			0	
		上年结转资金			0	
	其他资金			0		
	支出				半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
高速公路苏州段监控建设项目			154	215		
中长期目标		完成项目硬件建设，实现道路流量监测以及多种违法行为的抓拍。				
年度目标		完成项目硬件建设，实现道路流量监测以及多种违法行为的抓拍。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值		
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范		
		立项依据充分性	充分	充分		
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理		
		绩效指标明确性	明确	明确		
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
		资金分配合理性	合理	合理		
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规		
		预算执行率	=100%	=100%		
		资金到位率	序时进度	100%		
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效		
		管理制度健全性	健全	健全		
产出指标	数量指标	卡口建设数量	=39套	=39套		
		高清摄像机建设数量	=20套	=20套		
		视频流后台分析服务器数量	=2台	=2台		
		可变显示诱导屏数量	=3套	=3套		
		新建应急车道抓拍、实线变道抓拍、第一车道抓拍电子警察设备数量	=57套	=57套		
	质量指标	现场施工安全规范性	规范	规范		
项目竣工验收合格率		=100%	=100%			

	时效指标	故障维护响应时效	≤4小时	≤4小时
		可行性研究充分性	充分	充分
效益指标	经济效益			
	社会效益	通过后台二次分析可识别交通事件类型数量	≥5种	≥5种
		通过后台二次分析可识别交通违法行为类型数量	≥2种	≥2种
		通过后台二次分析的视频设备路数	≥20路	≥20路
	生态效益			
可持续影响		实现新建卡口点位流量采集	实现	实现
		实现占用高速应急车道违法行为抓拍	实现	实现
满意度指标	服务对象满意度	项目建设范围内基层高速交警大队满意度	≥90%	≥90%