苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000379000379 苏州市公安局		
项目名称	公安网络安全边界建设		
项目类型	信息化工程及维护类	项目属性	部门预算
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否
项目负责人	沈炯	联系人	储海波
联系电话	13812612266		
项目年度	2021		
项目概况	苏州市公安局网络安全边界建设项目，充分利用现有网络设备，在保持原有接入层设备、线路架构不变的情况下通过精准升级、更换和新增部分边界节点设备，使苏州公安驻地外网络、公安信息网、公安视频专网、社企专网、互联网边界设备性能升级，达到公安部边界规范性要求。根据《江苏公安移动专网（“苏警通”平台）建设指导意见》建设移动专网二类区和视频专网之间数据、视频、语音传输安全接入边界。在驻地外专网和视频内网各建设一套主机监控与审计系统，用于对设备、补丁、进程、服务、运维等安全要素的监控，保证内部数据安全，实现终端系统的全面安全防护和加固，保障内部网络安全。		
项目设立依据（相关批文名称）	《2021年度市级电子政务项目实施计划（第二批）》［2021］3号 《关于印发<关于进一步加强全省公安数据安全管理工作的指导意见>的通知》（苏公厅[2019]464号） 《公安信息通信网边界接入平台安全规范——公网信息采集部分》 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》（公信通[2007]191号， 2007年10月）；		
项目设立的必要性	苏州公安网络安全边界及核心安全设备为信息化核心业务的稳定运行提供基础支撑服务，必须保持高效稳定运行。驻地外边界、社企边界、视频网边界、互联网边界、省厅二级网等边界节点作为苏州公安信息网与各类网络系统的重要交换中转节点，必须提供全线速的数据交换，当网络流量较大时，对关键业务的服务质量提供保障。另外作为整个边界网络的交换中心，在保证高性能、无阻塞交换的同时，必须保证稳定实时可靠的运行。依托网络虚拟化技术的快速发展，结合原有网络边界设备的现状，现有网络边界设备故障频发，性能不足，已不能稳定支撑满足市局信息化业务的承载需求，亟需更新替换。在云计算和大数据等创新应用推动下，信息化已经成为了日常工作的支柱，承载核心数据的主机安全就尤为重要。通过建设主机监控与审计系统，建立全程全网“发现、警示、处置、反馈、考核”五位一体的管理模式，实现了安全管理工作的信息化、网络化，实现对信息与网络安全工作的日常化、常态化、长效化管理，有效提升信息网络和信息安全管理工作水平。		
保证项目实施的制度、措施	针对该项目，设备原厂公司在项目期间，设立该项目管理组、保障应急组，做好组织协调，提供全国服务资源。该项目应急保障队伍，主要由设备原厂技术服务产品专家和研发专家组成。本地技术员能够在紧急时刻，第一时间赶赴现场，集中研发专家力量，进行网络问题分析、保障与恢复，满足紧急网络恢复需求。设备原厂公司为了该项目网络应急保障工作需要，配备专业网络保障急装备，包括应急备品备件，SMARTBITS、光功率计等专业网络检测仪器；备有该项目应急保障专用车辆，专用通信工具等急保障专用物资；异常情况处理流程图、物资储备清单等急资料，随时紧急调用，调集一切相关资源进行应急保障。重要时刻专人值守服务，在任何苏州市公安局认为可能对其业务运营产生重大影响的时刻，设备原厂公司将为用户提供专人现场值守支持，保证重要时刻设备稳定运行。 定制化培训支持，设备原厂将针对本项目涉及的各项目单位分别提供工前集中培训、工程中现场培训和工程完工维护培训三场专门培训，从各个环节保障项目的顺利实施。 质保期后的支持与服务，质量保证期满后，供货方将继续向用户提供专业的产品维护服务。设备原厂服务人员将通过电话远程诊断、现场服务等方式，对网络设备软件版本和运行状态进行例行评估，不定期对产品设备的运行状况进行回访、巡查，消除网络故障隐患，及时排除网络故障，以保障项目网络长期稳定运行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金		财政拨付资金（万元）	
	实际支出资金		资金到位率（%）	0
	预算执行率（%）	0		

项目资金构成（详细列出各子项目	子项目名称	预算金额（万元）
	公安网网络安全边界建设	494.00
	合计：	494.00

项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	市级财政资金	712.00		494.00
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			
	合计	712.00		494.00

项目实施计划	合同签订：中标公示结束后1周后签订合同 设备到货：合同签订后1周内到货 设备安装：到货后2周实现安装调试 项目初验：所有平台测试完成后1周实现平台初验报告 项目上线试运行：初验完成后3个月实现平台试运行问题报告 项目终验：试运行结束后实现平台终验报告 项目初验后具备应用部署条件，再进行应用部署、测试、上线、应用等相关工作。
项目总目标	苏州市公安局网络安全边界建设及基础核心安全设备更新增补维保项目，将充分利旧现有网络安全设备，在保持原有接入层设备、线路架构不变的基础上通过精准升级、更换部分边界节点设备，实现网络高质、高效互联的目标，在网络设计构建中，应始终坚持以下建网原则。
年度绩效目	〃

	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
分解目标	投入		预算执行率	100%	考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			工程管理规范性	规范	考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生重大偏差、人身伤亡或造成社会负面影响等	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究方案、专家论证报告

			业务运维体系健全性	健全	考察信息工程及维护类项目的业务运维体系健全情况。	可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协议等
			配套设施到位率	100%	考察项目顺利实施，相关配套设施的需求情况，以及该需求的落实、到位情况；要求该配套设施（条件）能够按照类别、数量进行量化统计。	可行性研究文件、项目管理文件等
			资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件
	产出	公安网网络安全边界建	更换设备	=2台	反映系统建设内容	合同、财务资料
		公安网网络安全边界建	新增设备	=42台	反映系统建设内容	合同、财务资料
		公安网网络安全边界建	满足边界接入规范	=100%	项目合同	项目合同
		公安网网络安全边界建	设备验收合格率	=100%	项目合同	项目合同
	结果	公安网网络安全边界建	业务接入成功率	=100%	设备运行	设备运行
		公安网网络安全边界建	系统正常运行率	=99%	系统运维报告	系统运维报告
		公安网网络安全边界建	系统功能达标率	=100%	项目合同	项目合同
	影响力		运维管理机	健全	检查机制文件	检查机制文件
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	