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	苏州公安数据中心建设项目		
项目类型	信息化工程及维护类	项目属性	市立项目
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否
项目负责人	陈沁浩	联系人	曹礼峰
联系电话	18761977512		
项目年度	2021		
项目概况	本项目包括两部分内容：一是市局网警、大数据、技侦支队的数据中心软硬件扩容及运维服务，二是市局泛在感知网IDC机房租赁服务。		
项目设立依据（相关批文名称）	项目设立依据：《2021年度市级电子政务项目实施计划（第二批）》［2021］3号　　《公安部关于大力推进基础信息化建设的意见》（公通字〔2015〕18号） 《关于稳步推进公安云计算中心建设的指导意见（公科信〔2015〕119号）》 《促进大数据发展行动纲要》（国发〔2015〕50号） 《“十三五”平安中国建设规划》 《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》 《关于试点开展省市县三级公安机关数据中心建设的规划指导意见》（苏公厅[2014]193号）； 《关于印发<2015年度全市公安科技信息化工作要点暨全市公安基础信息化提档升级行动实施意见>的通知》（公办发[2015]78号） 《江苏省公安厅警务云平台建设实施方案》 《关于印发<全省公安数据资源服务管理工作规范>的通知》（苏公厅[2017]120号）		
项目设立的必要性	苏州公安数据中心建设建设作为苏州市智慧警务建设的重要内容之一，是苏州公安打造“星链”赋能架构体系体系的重要组成部分，是深化公安打防管控督服各项业务的底层基础支撑。		
保证项目实施的制度、措施	管理制度：《苏州市公安局科技信息化项目管理规定》措施：项目实施全程按照市局项目管理规定，规范聘请监理、进行预算审定与决算审计，定期召开项目例会。		

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金	5470.00	财政拨付资金（万元）	5470.00
	实际支出资金		资金到位率（%）	100
	预算执行率（%）	0		

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）
	网警支队数据中心扩容项目	594.00
	技侦支队数据中心扩容项目	1,912.00
	警务云数据中心软硬件扩容项目	1,964.00
	IDC机房租赁服务	1,000.00
	合计：	5470.00

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	5,470.00	5,470.00	5,470.00
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			
	合计	5470.00	5470.00	5470.00

项目实施计划	2021年3-4月：项目前期调研与方案制定 2021年5-6月：项目招投标等商务流程工作 2021年7-10月：项目推进实施 2021年11-12月：准备项目验收
项目总目标	2021年苏州公安数据中心建设项目，是对数据中心的计算、存储、网络资源进行进一步扩容。规范数据中心机房运维管理，租赁泛在感知数据中心IDC机房。以满足公安大数据、技侦、网安业务增长对IT底层支撑的需求。
年度绩效目标	完成网警支队数据中心、警务云数据中心、技侦数据中心的扩容，租赁IDC机房空间，支撑全局各项信息化相关业务的稳定运行。

	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

			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
			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
	投入		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
			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
			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
			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
分解目标		IDC机房租赁服务	系统运行事故发生频率（质量指标	=1%	运维报告	运维报告

	产出	IDC机房租赁服务	机房运维服务达标率（质量指标）	=99%	运维报告	运维报告
		技侦支队数据中心扩容项目	技侦支队扩容采购硬件设备数量	=33个	机房实地查看	机房实地查看
		技侦支队数据中心扩容项目,IDC机房租赁服务	机房运维周期（时效指标）	=100%	运维报告	运维报告
		警务云数据中心软硬件扩容项目	日常维护虚拟机数量	=2700台	登录系统查看	登录系统查看
		警务云数据中心软硬件扩容项目	机房网路设备运维范围	=200台	登录系统查看	登录系统查看
		警务云数据中心软硬件扩容项目	采购全闪存存储（数量指标）	=1套	机房实地查看	机房实地查看
		警务云数据中心软硬件扩容项目	采购虚拟化服务器主机数（数量指	=8台	机房实地查看	机房实地查看
		网警支队数据中心扩容项目	项目验收合格率（质量指标）	=100%	项目验收材料	项目验收材料
		网警支队数据中心扩容项目	开发建成的系统、模块数量（数量	=3个	登录系统查看	登录系统查看
		网警支队数据中心扩容项目	网警支队数据中心扩容采购硬件设	=12个	机房实地查看	机房实地查看
	结果	IDC机房租赁服务	IDC机房服务市公安局部门数	=4个	服务市公安局具体部门数量	查看机房租赁及运维报告
		技侦支队数据中心扩容项目	支撑省厅协同计算系统本地服务器	=400台	纳入全省技侦协同计算系统的服务器	省公安厅规划要求，实际系统查看
		技侦支队数据中心扩容	新增存储空间	=900T	扩容后增加的存储空间	省公安厅规划要求，实际系统查看
		技侦支队数据中心扩容	DW数据存储周期	=2年	相关数据的存储时长	省公安厅规划要求，实际系统查看
		警务云数据中心软硬件扩容项目	数据中心计算资源服务部门数量	=28个	查看虚拟服务器台账，并与云管平台内验证	查看虚拟服务器申请汇总文件
		网警支队数据中心扩容项目	数据中心数据种类	=100类	运行运维成本报告或者说明文件	运行运维成本报告或者说明文件
		网警支队数据中心扩容项目	网安数据中台数据中心规模	=200T	数据综合治理后的数据量	登录系统查看
	影响力		通过项目的实施对提高或改善公共服务	较高	提供公共服务证明材料或者说明文件	提供公共服务证明材料或者说明文件
			项目后续运维管护机制	执行	运维管理制度文件或者运维报告	运维管理制度文件或者运维报告
			信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑（可持续	明显	技术文档、技术报告、技术使用率材料或说明文件	技术文档、技术报告、技术使用率材料或说明文件
需要说明的其它问题						

填报单位负责人：		填报人：		填报日期：	