2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（　　2019　　年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	信息化系统建设		项目金额（万元）	1343.96	其中：1、本级： 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类　　■专项类　　（按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2019年　1　月　至　2019 年 12　月				
	项目立项依据（文件名及领导	根据2019年空港新城指挥部及各派出所应急联动、指挥情报等信息化系统建设及运维的需求，结合辖区警务工作实际，2019年空港新城信息化系统建设专项经费预计1343.96万元。				
	项目简介	包括指挥部系统建设269.26万元、天网建设项目765万元、空港分局骨干网络设备租赁86万元、网安建设专项经费223.7万元。				
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类　□ 产业类　■ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	1、指挥部系统建设：2019年计划对空港公安分局指挥系统的基础平台、通讯平台、处置平台进行建设，分别于2019年5月至8月相继完成建设并投入使用，能有效的提高分局指挥调度水平，提高出警率； 2、天网建设项目：2018年12月底投入运行的300个“天网”点位”在2019年全年中将继续投入使用，2019年拟新建的300个天网点位，其中智能“天网”监控点位260个，“天网”卡口点位40个，上述“天网”费用仍采用租赁方式执行，合同期为3年，预计建设完成时间为2019年12月并投入使用，项目成本控制在765万元。 3、空港分局骨干网络设备租赁：现有分局指挥部、5个派出所、2个交警中队、15个警务室。为确保空港新城网络独立运行，拟于2019规划建设分局网络系统，对上述单位进行公安专网建设，其中指挥部、派出所及交警中队采用50M公安专网宽带，15个警务室采用6M公安专用网络宽带，预计2019年12月底完成，预计经费86万元。 4、网安建设专项经费：预计2019年12月前完成互联网网站远程取证系统、现场电子介质取证体统、视频监控数据恢复系统、视频图像处理分析系统、电子介质数据恢复系统、全制式设备采码系统建设，并于12月底前运行使用。			
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	1、空港公安分局指挥系统建立，将有效的提高分局指挥调度水平，提高见警率； 2、空港公安分局“天网”建成使用，将有效的提升分局破案率，为辖区治安稳定提供了有力保障。； 3、空港公安分局骨干网络设备建立，将有效的提高公安工作效率，能更好的进行网上办公。同时，业降低了文件传递的工作成本，降低了民警工作劳动强度； 4、提升空港辖区网络安全建设水平，为行政刑事案件提供有力技术支撑，提高办案水平，加快结案时间。			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
		项目完成	1.数量指标	指标1：指挥系统建设	建设4G高清图传系统、移动警务和视频接入等指挥系统建设基础平台；搭建四级网高清视频会议、800无线电台等指挥通讯平台；建设舆情监控系统和云查询虚拟身份落查指挥处置平台	
				指标2：建设天网数及使用情	19年完成300各点位新建，并确保已建设300个“天网”电网的正	
				指标3：网络建设数	完成1个指挥部骨干网络建设、7个基层单位骨干网络建设、15个警务室网络建设	
				指标4：系统使用率	网安建设中的系统为侦办刑侦案件时提供相应的技术支持，实际使用率达到90%	
			2.质量指标	指标1：指挥系统使用覆盖率	实现空港分局到基层派出所无线通讯、视频通讯达到全覆盖，覆盖率达到100%	
				指标2：天网建设覆盖率	基本实现空港现有重点区域、路口“天网”监控覆盖	
				指标3：网络运行质量	确保指挥部、各基层单位、各警务室公安业务的正常开展	
				指标4：系统建设情况	确保网安建设中的各类系统能正常运用于各类刑侦案件中	
			3.时效指标	指标1：指挥系统建设	预计8月底完成	
				指标2：新建“天网”点位	预计2019年12月完成并投入使用	
				指标3：公安专网建设	预计2019年12月完成	
				指标4：网安建设	预计2019年12月完成	
			4.成本指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		项目效益	1.经济效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			2.社会效益指标	指标1：指挥调度水平	指挥系统的建立，有效的提高空港指挥调度水平	
				指标2：破案率提高	600个“天网”的建立，为破获辖区内各类案件提供了技术支撑，以及网安建设中的系统投入使用，提升破案率。	
				指标3：提高公安工作效率	公安专网的正常运行，有效的提高网上办公的效率。	
			3.生态效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			4、可持续影响指标	指标1：公安指挥工作水平	满足2-3年公安指挥工作需求	
				指标2：天网建设	满足1-2年公安街面监控工作需要	
				指标3：公安网络使用年限	指挥部网络满足1-3年内需求	
				指标4：网安建设系统持续使用时间	基本满足3-5年内网络安全及现场数字化能力	
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：警务人员满意度	警务人员满意度调查：警务人员满意度<90%，“差”； 90%≤警务人员满意度＜100%，“一般”； 警务人员满意度=100%，“好”	
				指标2：辖区群众满意度	辖区群众满意度调查：辖区群众员满意度<90%，“差”； 90%≤辖区群众满意度＜100%，“一般”； 辖区群众满意度=100%，“好”	

填报单位负责人（签名）：　　填报人：　　联系电话：