

长寿区2020年预算公开评审（重点专项）绩效目标申报表

单位：万元

实施单位	区公安局					
项目名称	应指工程运行费					
项目总资金额	1978.88万元	市级补助金额				
		区级资金		1978.88万元		
		其他资金				
项目概况	应指工程运行经费1978.88万元，其中：1、运维费用600万元；2、内、外场电费200万元；3、网络租赁费550万元；4、背街小巷视频监控系统租赁费238.1万元；5、PDT设备入网费204万元；6、社会重点行业、领域视频接入、交通信号灯维修及平台公司视频接入运维费等100万元；7、应指工程远供电改造费86.78万元。					
立项依据	《社会安全事件应急联动指挥系统工程低压供用电合同》（中国电信股份有限公司长寿分公司签定），《社会安全事件应急联动指挥系统工程数字通信传输电路租赁服务合同》（中国电信股份有限公司长寿分公司签定），《重庆市长寿区公安局350兆警用数字集群设备入网租赁服务协议》（重庆蓝盾技术服务公司签定），《长寿区社会公共安全背街小巷监控系统租赁服务合同》（中国移动通信集团重庆长寿分公司签定），《社会安全事件应急联动指挥系统工程等项目三年期运行维护服务三次采购合同》					
当年绩效目标	应指工程全年顺利运行，并降低长寿案发率以及提升长寿应急管理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	治安摄像头个数	1607	个	20
			卡口、电子警察、信号灯控制率	100	%	20
		质量指标	350兆警用数字集群台数	918	个	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 提升长寿区应急管理水平	80	%	20
			2. 降低长寿区案发率	降低		
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95		20

联系人：高永夫

联系电话：13618234789

长寿区社会安全事件应急联动指挥系统建设工程（公共部分）项目运行费用详表

	序号	项目	2020年运营费用（万元）	备注1
运维费用	1	运维服务费	410.00	1、按市统计局“2016年重庆市联网直报平台企业不同岗位平均工资情况”中信息传输、软件和信息技术服务人员年平均工资为基数，依据《信息系统运行维护费用测算指南》计取2.585系数构成人力成本费，年增长率6.45%。 2、作业车辆依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》使用年限为4年、残值为5%。
	2	原厂产品延保费	100.00	含内场环境建设、系统环境建设、海康产品、思科产品、原公安网设备延保费用。
	3	产品（设备）维修费	55.00	含外场前端建设、内场环境建设的设备维修费用，详见造价评估报告。
	4	供电线路保障费	5.00	预留150个供电线路点位损坏或故障的维护维修费用
	5	前端口位拆除（重建、迁移）实施费用	5.00	治安点位预留35个点位、卡口预留4个点位
	6	场地租赁使用费	0.00	如区局提供运维中心场地（含办公和仓储场地），则不产生场地租赁费用。此费用为暂估费用，建议据实结算。
	7	备品备件费	0.00	按照《重庆市社会安全事件应急联动指挥系统运行维护管理规范体系文件汇编》要求建立区县局应指工程（非市局统一运维的）备品备件库
	8	财产保险	0.00	
	9	运维费其他开支	25.00	杀毒软件6w，视频网电脑更新5w，通信车保障2w，340基站房租2.4w、基站租用费2.4w，4G无线图传流量费2w，配电室油机燃油费1w等
	10	运维费合计	600.00	
电费、租金、服务费等（已实际产生的费用，以合同计列）	1	外场电费（前端设备）	84.00	《低压供用电合同》
	2	内场电费（机房、大厅、会议系统等）	116.00	2016年电表计量
	4	视频传输线路租金	550.00	合同价计列：1、《重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程长寿区建设项目政府投资部分数字通信传输电路租赁服务合同》（201208） 2、《重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程长寿区建设项目政府投资部分数字通信传输电路租赁服务合同的补充协议》（201403） 3、《重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程长寿区建设项目政府投资部分数字通信传输电路租赁服务合同》（201505） 4、《重庆市长寿区公安局数字通信线路租赁服务合同》（201611）
	6	PDT对讲机入网服务费	204.00	合同价计列。《重庆市长寿区公安局350兆警用数字集群（PDT）设备入网租赁协议》（201803）
	8	背街小巷视频租金	238.10	按照已签订合同价计列
	9	社会重点行业领域视频运维	10.00	按照已签订合同价计列
	10	区级平台公司建设监控接入运维	50.00	按照已签订合同价计列

11	交通信号灯设备更换	40.00	按照已签订合同价计列
12	应指工程远供电改市 电	86.78	按照已签订合同价计列
13	电费、租金合计	1,378.88	
合计		1,978.88	