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	看守所二、三所定位管控系统		
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	是
项目负责人	陈永林	联系人	李志刚
联系电话	13771767727		
项目年度	2021		
项目概况	苏州市第二、第三看守所监区部分建设定位管控系统，用于掌握民警、被监管人员活动轨迹，通过应用智能腕带、物联网等技术，实时采集人员位置数据，实现人员位置定位和位置异常报警，并联动其他系统协同工作。系统覆盖第二第三看守所监房、室外放风场、通道、管教室、谈话室等重点区域。		
项目设立依据（相关批文名称）	（1）公安部监管局《关于推进智慧监管建设的指导意见》 （2）公安部监管局《智慧监管建设技术指南》 （3）江苏省公安厅《关于实施“1345”公安监管基础息升级行动计划着力打造“科技型监管”的工作意见》的通知苏公传发〔2021〕285号文件 （4）江苏省公安厅监管总队《江苏省公安智慧监管建设标准（试行）》		
项目设立的必要性	监管工作需要从被动应对处置向主动预测预防转变，运用监管大数据对被监管人员进行安全风险评估，实施有效管控、防患未然。现有业务指导脱离监管场所实时信息资源，动态精准指导水平不高，急需建设信息全面感知、风险精准评估、业务智能辅助的系统、平台，推动勤务模式转型升级，提高驾驭复杂监管形势的能力，更好地履行法定职责。		
保证项目实施的制度、措施	按照公安部《看守所执法细则》规定，江苏省监管岗位工作规范结合科技信息化建设项目，制定监管场所信息化系统工作规范。 科学设计系统架构和对接接口：围绕项目需求，科学制定系统整体框架，科学设计与其他系统的对接交互接口，采用成熟的技术架构和完善的技术，提高系统的可扩展性、可维护性。		

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）
	看守所定位管控系统	160.00
	合计：	160.00

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
	上级财政资金			
	市级财政资金	360.00		160.00
	下级财政资金			
	其他			
	合计	360.00		160.00

项目实施计	2020年2-4月制定并完善方案；
项目总目标	以科技信息技术推进公安监管工作的创新发展，实现看守所在押人员无线定位管理智能化应用。
年度绩效目标	1、完成苏州市第二、第三看守所监区部分定位管控系统软硬件设备的建设安装调试工作。 2、完成民警、被监管人员活动轨迹采集，通过应用智能腕带、物联网等技术，实现人员位置定位和位置异常报警。 3、系统覆盖第二第三看守所监房、室外放风场、通道、管教室、谈话室等重点区域。实现在押人员位置信息全面感知，对被监管人员实施有效管控、防患未然，更好地履行法定职责。

	类别	对应子项目名	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
			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

分解目标	投入		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	看守所定位管控系统	读写基站	=386个	验收报告	验收报告
		看守所定位管控系统	定位基站	=386个	验收报告	验收报告
		看守所定位管控系统	安装定位触发线圈	=772个	验收报告	验收报告
		看守所定位管控系统	定位平台	=2套	验收报告	验收报告
		看守所定位管控系统	定位管控系统功能需求	合格	验收报告	验收报告

		看守所定位管控系统	定位管控系统符合监控系统联动要	达标	验收报告	验收报告
	结果	看守所定位管控系统	设备运行完好率	=95%	项目验收后1个月内故障率	项目验收后1个月内故障率
		看守所定位管控系统	系统触网报警率下降比	=20%	系统正式运行以后在押人员触网报警率	系统正式运行以后在押人员触网报警率
		看守所定位管控系统	监区在押人员脱逃人数	=0人	看守所监区在押人员脱逃数	看守所监区在押人员脱逃数
		看守所定位管控系统	监所民警满意度	=90%	提供满意度调查材料	提供满意度调查材料
		看守所定位管控系统	覆盖第二第三看守所监室、放风场、管教室、	=100%	提供功能实现证明材料	提供功能实现证明材料
		看守所定位管控系统	掌握被监管人员监区内的活动轨迹	=90%	提供功能实现证明材料	提供功能实现证明材料
	影响力		加强监区安全防范	=2%	在押人员实时定位，轨迹回放，异常告警，进行综合考评	在押人员实时定位，轨迹回放，异常告警，进行综合考评
			提高监所日常工作规范	=2%	实施反馈违规动态告警数进行综合考评	实施反馈违规动态告警数进行综合考评
			提高对监区在押人员管理能力	=5%	实施反馈在押人员异常动态告警进行综合考评	实施反馈在押人员异常动态告警进行综合考评
需要说明的其						
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	