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	苏州市“331+”基层消防安全监管平台		
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	郁海成、毛华	联系人	李明、陈彤
联系电话	李明：13404236559、陈彤：15168809631		
项目年度	2021		
项目概况	该项目系市消防安全“331”治理机制办公室为实现对全市331领域场所单位的消防安全监管闭环，开发建设的信息化项目。主要包括以下内容：		
项目设立依据（相关批文名称）	2020年12月8日，李亚平市长在全市构筑消防安全“331”治理机制动员部署会上的讲话中强调：要站在统筹发展和安全、提升公共安全治理体系和治理能力现代化的高度，重新定义和升级“331”专项行动，在全市构筑“三大目标牵引、三条路径推进、一套责任闭环支撑”的消防安全“331”治理机制，简称新“331”。2021年，“331”继续按照“巩固、规范、提升、长效”总体思路，围绕长效建设、系统疏导、责任落实、多元共治四个方面，纵深推进“四类十五项”重点工作。		
项目设立的必要性	1、从体系架构维度出发，更为突出市、县（区）、镇（街道）和村（社区）四级主体框架，落实层级应用。 2、从责任闭环维度出发，平台内固化相关职能部门消防安全管理责任，进一步明确任务、确立标准、做实保障、形成合力。 3、从使用主体维度出发，将平台使用主体纵深拓展，推动消防安全主体责任人的自主使用。 4、从整治范围维度出发，该平台继续保持对原“331”整治范围内的“三合一”场所、出租房（群租房）、电动自行车、“9+1”场所的常态监管整治。同时，动态增容扩面，将公共场所和新兴业态中的网约房、新民宿、寄递物流纳入管理范围。 5、从数据应用维度出发，与公安针眼等不同平台之间实现内外、纵横贯通，让数据实时共享、实时研判，助力隐患整治。 6、从日常管理维度出发，形成数据采集、赋色分级、工作时序、标签清单等标准，实现隐患底数更清、责任更明、流转更畅。同时，通过可视化对工作流程精准把控，通过数据统计对工作绩效科学考评。		
保证项目实施的制度、措施	1、按规定流程签订合同； 2、按合同约定支付款项。		

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）
	苏州市“331+”基层消防安全监管平台	350.00
	合计：	350.00

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	500.00		350.00
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			
	合计	500.00		350.00

项目实施计划	1、2020年度：项目前期调研、方案，项目预算申请、立项； 2、2021年1到3月：项目需求确认、系统设计和方案论证； 3、2021年4到5月：项目招标阶段； 4、2021年6到8月：项目开发实施阶段； 5、2021年9到11月：项目试运行及完善阶段； 6、2021年12月项目上线、验收。
项目总目标	利用信息化手段将工作流程固化为平台数据，实现对331领域场所单位的消防隐患治理闭环。
年度绩效目标	“三合一”场所、出租房（群租房）、电动自行车、“9+1”场所、网约房、新民宿、寄递物流、公共场所各模块开发完成，331机制成员单位正常使用该平台。

	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
			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
			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
			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
			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
	产出	苏州市“331+”基层消防安全	培训参与人数	=200人	根据新平台要求开展培训，参与培育的人数	根据新平台要求开展培训，参与培育的人数
		苏州市“331+”基层消防安全	培训次数	=10次	根据新平台的要求开展的培训次数	根据新平台的要求开展的培训次数

	产出	苏州市“331+”基层消防安全	消防安全监管平台建设	=1个	反映项目资金建设规模	可研方案、合同
		苏州市“331+”基层消防安全	平台验收合格率	=100%	反映平台建设质量	验收报告
	结果	苏州市“331+”基层消防安全	三合一场所消防隐患推送率	=95%	根据新平台的工作要求结合实际工作情况	根据新平台的工作要求结合实际工作情况
		苏州市“331+”基层消防安全	九小场所消防隐患推送率	=95%	根据新平台的工作要求结合实际工作情况	根据新平台的工作要求结合实际工作情况
		苏州市“331+”基层消防安全	出租屋消防隐患推送率	=95%	根据新平台的工作要求结合实际工作情况	根据新平台的工作要求结合实际工作情况
		苏州市“331+”基层消防安全	同时在线账户最低负荷数	=200个	根据新平台的工作要求结合实际工作情况	根据新平台的工作要求结合实际工作情况
		苏州市“331+”基层消防安全	平台应用度	=95%	市、县、镇、村四级331治理机制成员单位使用平台的比率	市、县、镇、村四级331治理机制成员单位使用平台的比率
	影响力		系统维保机制	建立	反映系统建成后的维保机制	合同、台账
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	