

# 苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年 )

申报单位名称：苏州市应急管理局（盖章）

|                    |   |     |       |
|--------------------|---|-----|-------|
| 项目名称               | 苏州市智慧应急一期项目   |     |       |
| 项目类型               | 公共事业类 <input type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input checked="" type="checkbox"/><br>设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>  |     |       |
| 是否政府采购             | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |     |       |
| 是否政府购买服务           | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |     |       |
| 项目属性               | 市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>  |     | 政府性基金 |
| 项目负责人              | 张茂荣   | 联系人 | 陈恬    |
| 联系电话               | 66096023  |     |       |
| 项目年度               | 2020  |     |       |
| 项目概况               | <p>按照分步实施，逐步完善的思路，本期项目建设内容主要包括：应急指挥场所、基础支撑、数据支撑和应急管理综合应用平台；根据应急管理业务功能、用户类型和实际应用场景，设计开发多种用户应用界面。</p> <p>应急指挥场所是苏州市应急管理局开展应急值守和指挥调度工作的办公场所，主要功能区分为应急指挥大厅、决策会商室、值班室、设备间，扩展功能区根据使用情况进行后续建设。</p> <p>基础支撑主要包括：感知网络、通信网络和融合通信系统。</p> <p>数据支撑主要包括：云计算资源池和数据治理。</p> <p>应急管理综合应用平台，根据实际，本期建设主要以平台整合集成为主，依托原苏州市应急平台综合应用系统、安全生产监管信息系统、安全生产行政执法系统、安全生产地理信息系统、危险化学品安全生产风险监测预警系统及安全生产监测监控中心，将现有分散、独立的业务系统进行全面整合与集成，实</p> |     |       |
| 项目设立依据<br>(相关批文名称) | <p>《应急管理部关于加快编制地方应急管理信息化发展规划的通知》</p> <p>《应急管理部办公厅关于实现应急平台互联互通的通知》</p> <p>《应急管理部办公厅关于印发2019年地方应急管理信息化实施指南的通知》</p> <p>《江苏省应急管理信息化发展规划（2019-2022年）》</p> <p>《2019年江苏省应急管理信息化实施指南》</p> <p>《江苏省应急管理信息化2019年建设任务书》</p>   |     |       |

|                       |   |      |            |          |
|-----------------------|---|------|------------|----------|
| 项目设立的必要性              | <p>面对党中央国务院、省委省政府关于进一步加强应急管理和安全生产工作的要求，以及我市复杂多变的自然灾害风险和依然严峻的安全生产形势，我市需要加快实施应急管理和安全生产监管信息化工程建设，推进信息化在安全生产监管、防灾减灾救灾、应急救援指挥中的应用。项目建设意义在于：</p> <p>一是落实部省两级应急管理部门关于应急管理工作要求的重要举措。根据应急管理部、省应急管理厅下发的《关于加快编制地方应急管理信息化发展规划的通知》《江苏省应急管理信息发展规划（2019-2022年）》《2019年江苏省应急管理信息化实施指南》，建设我市应急管理信息化项目，实现全市应急管理工作智能化、专业化，是落实国家应急管理部及省应急管理厅关于应急管理工作要求的重要举措。</p> <p>二是进一步满足全市安全生产工作的迫切需要。苏州市企业数量较多，对于监管部门来说，实现对全市的企业安全生产事故的防范，面对着极大的挑战。所以迫切需要信息化平台，将平时的日常管理工作、战时的应急救援工作通过信息化平台进行高效率开展，提升安全生产监管工作效率。</p> <p>三是提升全市应急管理专业化能力的重要抓手。应急管理工作的方针政策、规章制度、标准规范等的贯彻落实需要信息化手段的支撑，单靠过去的传统经验型方式和手段难以为继，需要加强事前防范，从源头治理，建立现代科学管理型制度。利用先进信息化的手段，为全市各级应急管理部门落实部门监管职责提供抓手，通过本项目的建设，全面的提升应急管理专业化能力。</p> <p>四是整合全市应急资源的重要载体。通过本项目的建设，展开数据治理工作，纵向与上下两级应急管理部门数据治理系统对接，完成部、省、市、县四级应急管理系统信息共享，横向与市政府政务资源共享服务平台对接，加强与公安、交通、水务、气象等安委会成员单位之间的数据互联，全面利用信息化手段，实现全市应急资源数据的互联互通、信息共享。</p> <p>五是夯实全市应急管理信息化基础的必要措施。目前我市各县级市（区）应急管理部门感知网络及数据传输网络、应急指挥场所等信息化基础设施较为薄弱，难以满足我市相关工作推进的要求。因此亟需通过本项目的建设夯实全市应急管理信息化基础，并为后续建设提供必要的基础支撑。</p> <p>因此通过进一步完善我市应急管理信息化建设，树立“贴近实际、服务实战”理念，实现网络通信互联互通，数据共享共用，加快建设应急管理数据治理，实现应急业务基础支撑，构建应急管理科技信息化支撑体系，夯实发展基础；填补风险感知和网络空白，健全风险监测预警体系，补齐应急指挥通信“最后一公里”短板，强健应急救援装备弱项，提升政务服务能力，破除事故灾害防治技术瓶颈；推进风险智能研判预警水平、智能辅助指挥水平、装备现代化水平、监管监察现代化水平、安全生产水平上台阶，提升服务应急管理现代化水平。因此从以上角度分析，该项目的建设是必要的。</p> |      |            |          |
| 保证项目实施的制度、措施          | <p>为使项目风险降到最低，拟采取以下措施规避或者减少项目建设和运行风险：</p> <p>（1）认真考虑、统筹布局<br/>通过合理的统筹布局，即满足系统的要求，又最大程度的规避自然风险，为设备提供良好的基础设施条件。</p> <p>（2）深入分析需求、精心设计方案<br/>为避免软件系统反复修改，应在项目建设初期对系统需求做出深入细致确定的分析，广泛征求意见，确保系统建设满足需求。</p> <p>（3）采用成熟可靠的技术设备<br/>项目建设应大量采用成熟可靠的技术设备，尽量选用通用型号，便于维护和更替。对于有特殊环境要求的系统，宜采用特殊处理的设备，有效应对恶劣的工作环境。</p> <p>（4）重视合同管理<br/>加强合同管理，保证设备发生问题时能得到及时有效的处理。</p> <p>（5）加强项目建设的组织协调工作<br/>本项目的建议阶段，牵涉的很多相关单位和部门，为使项目建设能够顺利进行，专设领导小组负责组织协调工作，为项目建设和建成后在各个领域发挥更大效益提供组织保证。</p>   |      |            |          |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况      | 预算安排资金（万元）  | 0.00 | 财政拨款资金（万元） | 0.00     |
|                       | 实际支出资金（万元）  | 0.00 | 资金到位率（%）   | 0.00     |
|                       | 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） |
|                       | 合计  |      |            | 1435.00  |
|                       | 苏州市智慧应急一期项目   |      |            | 1435.00  |
| 项目资金来源                | 项目投资总额  |      | 上年度资金      | 本年度计划数   |

|           |   |         |              |         |      |         |              |  |
|-----------|---|---------|--------------|---------|------|---------|--------------|--|
| 源<br>(万元) | 合 计*  | 2157.53 |              |         |      | 1435.00 |              |  |
|           | 上级财政资金  |         |              |         |      |         |              |  |
|           | 市级财政资金  | 2157.53 |              |         |      | 1435.00 |              |  |
|           | 下级财政资金  |         |              |         |      |         |              |  |
|           | 银行贷款  |         |              |         |      |         |              |  |
|           | 单位自筹  |         |              |         |      |         |              |  |
|           | 其 他   |         |              |         |      |         |              |  |
| 项目实施计划    | 2019年根据政府采购流程完成智慧一期建设项目招标工作，2020年初根据合同约定支付项目启动款，2020年中项目完成初步验收后支付剩余合同款项，2021年初完成项目款项支付进度的95%，剩余5%质保金于终验起算3年后支付。   |         |              |         |      |         |              |  |
| 项目总目标     | 根据部省两级应急管理部门和市委市政府关于应急管理信息化建设工作要求，立足市县两级信息化现状，以应急管理、安全生产、防灾减灾等相关业务需求为驱动，建设应急指挥场所、基础支撑、数据支撑和应急管理综合应用平台等项目，根据应急管理业务功能、用户类型和实际应用场景，设计开发多种用户应用界面。从架构上实现标准统一、功能上实现业务协同、数据上实现互联互通。实现以各类数据汇聚的指挥场所为依托，多渠道融合通信能力为通道，形成横向联通各业务部门，纵向贯通各级应急管理 |         |              |         |      |         |              |  |
| 年度绩效目     | 完成项目招标及支付工作，提升应急管理现代化水平，完善应急管理体系。   |         |              |         |      |         |              |  |
| 分解目标      | 类别  | 对应子项目名称 | 指标名称         | 指标目标值   | 目标解释 | 指标目标值来源 | 历史数据查看       |  |
|           | 投入  |         | 资金使用合规性      | 合规      |      |         | 合同、原始凭证      |  |
|           |   |         | 财务制度健全性      | 健全      |      |         | 财务管理制度文件     |  |
|           |   |         | 资产产权明确性      | 资产明确    |      |         | 项目单位提供文件     |  |
|           |   |         | 各级财政应承担资金到位率 | =100%   |      |         | 项目方案、合同、     |  |
|           |   |         | 预算执行率        | =100%   |      |         | 项目批复文件、原始凭证  |  |
|           |   |         | 专款专用率        | =100%   |      |         | 项目批复文件、原始凭证  |  |
|           |   |         | 资金节约率        | 15%及其以下 |      |         | 实际中标额与采购预算相比 |  |
|           |   |         | 配套设施到位率      | =100%   |      |         | 可行性研究报告、项目管理 |  |
|           |   |         | 实际风险事件有效控制率  | =100%   |      |         | 项目管理制度文件     |  |
|           |   |         | 政府采购规范性      | 规范      |      |         | 政府采购相关制度文件   |  |
|           |   |         | 可行研究充分性      | 充分      |      |         | 可行性研究报告      |  |
|           |   |         | 工程变更合规性      | 合规      |      |         | 项目管理制度文件     |  |

|     |                     |                           |         |                            |                      |  |
|-----|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------|----------------------|--|
|     |                     | 与预期质量计划<br>差距定期检查率        | =100%   |                            | 项目管理<br>制度文件<br>项目合  |  |
|     |                     | 业务运维体系健<br>全性             | 健全      |                            | 可行性研<br>究文件、<br>项目管理 |  |
| 产 出 | 苏州市智慧               | 应急指挥大厅面                   | =110平方米 | 测量指挥大厅                     | 招标文件                 |  |
|     | 苏州市智慧               | 建设应急指挥场                   | =1项     | 考察是否完成                     | 依据可行                 |  |
|     | 苏州市智慧               | 基础支撑系统                    | =1项     | 考察是否完成                     | 依据可行                 |  |
|     | 苏州市智慧               | 数据支撑系统                    | =1项     | 考察是否完成                     | 依据可行                 |  |
|     | 苏州市智慧               | 建设苏州市应急                   | =1项     | 考察是否完成                     | 依据可行                 |  |
|     | 苏州市智慧               | 业务系统集成与                   | =1项     | 依托原苏州市                     | 依据可行                 |  |
|     | 苏州市智慧               | 编制项目建设方                   | =1项     | 考察是否具备                     | 依据可行                 |  |
|     | 苏州市智慧               | 文档完备性（包                   | 完整      | 考察项目资料                     | 依据文件                 |  |
|     | 苏州市智慧               | 系统验收合格率                   | =100%   | 考察系统建设                     | 依据验收                 |  |
| 结 果 | 苏州市智慧<br>应急一期项<br>目 | 应急指挥大厅使<br>用天数            | ≥150天   | 统计指挥大厅<br>开始投入使用<br>后的使用天数 | 依据上级<br>及局本级<br>文件、局 |  |
|     | 苏州市智慧<br>应急一期项<br>目 | 应急指挥场所功<br>能要素支撑能力        | =100%   | 考察是否具备<br>指挥大厅、会<br>商室、综合值 | 依据可行<br>性研究报<br>告    |  |
|     | 苏州市智慧<br>应急一期项<br>目 | 应急管理综合应<br>用平台业务系统<br>整合率 | =100%   | 应用支撑和服<br>务总线，并在<br>此基础上对现 | 验收报告                 |  |
| 影响力 |                     | 应急管理水平                    | 现代化     | 考察应急管理<br>信息化手段是<br>否实现现代化 | 依据软件<br>、硬件设<br>施    |  |
|     |                     | 应急管理体系                    | 完善      | 考察应急管理<br>信息化体系是<br>否有所完善  | 依据软件<br>、硬件设<br>施、文件 |  |

|              |  |  |  |       |  |  |
|--------------|--|--|--|-------|--|--|
| 备注           |  |  |  |       |  |  |
| 填报单位负责人（签名）： |  |  |  | 填报人：  |  |  |
|              |  |  |  | 填报日期： |  |  |