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	分局派出所改造项目		
项目类型	基本建设及维护类	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	罗振民	联系人	季荣华
联系电话	13814854571		
项目年度	2021		
项目概况	根据公安工作实际需求，需要对公安工作营房进行日常维护。2021年度项目主要是对分局机关大院及各派出所业务用房进行日常维修及翻新修缮。主要涉及四大部分。 第一部分:分局大院业务用房内部改造。【1、分局1号大院5号楼3楼办公用房进行改造；2、分局1号大院1号楼、2号楼内部局部翻新；3、分局2号大院4-6层指挥中心办公区域装修翻新】。 第二部分，派出所各业务用房改造。【1、沧浪派出所迁移并新址装修；2、对平江所1号楼、2号楼及外围门面房进行办公功能区改造；3、对金阊所处警大厅、接待室装修改造，；4、对苏锦派出所1楼大厅改造升级；5、对留园所、桃花坞派出所等4个派出所执法办案区进行翻新5、对分局交警大队案管室进行改造】 第三部分，【长青派出所新建及城北派出所异地新建】 第四部分，2020年度分局派出所改造项目的延续.		
项目设立依据（相关批文名称）	《公安基础设施建设标准汇编》、《公安派出所建设标准》、公安部《公安机关执法办案场所设置规范》、《江苏省公安派出所功能区域划分及管理标准》等		
项目设立的必要性	上级公安机关及地方政府对苏州公安工作有严格要求。营造有序、安全、舒适的办公环境，打造苏州公安品牌化形象，对公安业务用房的日常维修及翻新修缮必须开展。		
保证项目实施的制度、	根据各业务用房的建造年限、内装年限，制定分年落实维修翻新的计划，同时分局明确专人负责制，确保各业务用房功能齐全、美观大方。		

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）		财政拨付资金（万元）	
	实际支出资金（万元）		资金到位率（%）	0
	预算执行率（%）	0		

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称	预算金额（万元）
	分局大院业务用房内部改造	361.00
	派出所各业务用房改造	541.00
	长青派出所新建及城北派出所异地新建	497.00
	2020年度分局派出所改造项目	798.00
	合计：	2197.00

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	2,124.00		1,800.00
	下级财政资金	397.00		397.00
	其他			
	合计	2521.00		2197.00

项目实施计划	2020年第三季度，收集汇总各部门上报的办公用房需维修及翻新修缮需求。2021年度第一季度根据实际情况的轻重缓急制定先后顺序。2021年度第二季度开展工程建设。2021年度第四季度开展工程验收
项目总目标	确保分局各业务用房符合上级公安部门相关规定，满足公安日常工作需求。
年度绩效目标	2020年度分局派出所改造项目建成投入使用，改造面积超过5000平方，新增功能2个。2021年度分局大院业务用房改造面积超过4000平方，保障超过500人；改造派出所超过3个。

	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
			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
			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

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	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
			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	2020年度分局派出所改造项目	改造面积	=5000平方	施工图纸	施工图纸
		长青派出所新建及城北派出所异地	新建移建的派出所个数	=2家	以实际建设的派出所为准	以实际建设的派出所为准
		分局大院业务用房内部	改造面积	=4000平方	施工图纸	施工图纸
		派出所各业务用房改造	改造派出所个数	=3家	以实际改造的派出所为准	以实际改造的派出所为准
	结果	2020年度分局派出所改造项目	新增功能	=2项	以改造后新增的实际功能为准	以改造后新增的实际功能为准
		长青派出所新建及城北派出所异地	容纳办公人数	=150人	以实际办公人数为准	以实际办公人数为准
		分局大院业务用房内部	保障服务人数	=500人	以实际保障人数为准	以实际保障人数为准
		派出所各业务用房改造	保障服务人数	=400人	保障服务人数	保障服务人数
	影响力		办公人员满意度	=95%	百分问卷随机调查满意度	百分问卷随机调查满意度
			日常业务用房维保制度	健全	单位内部管理制度	单位内部管理制度
			日常管理制	健全	单位内部管理制度	单位内部管理制度

需要说明的其它问题					
填报单位负责人：		填报人：		填报日期：	