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	巡特警支队业务用房修缮改造及装备建设		
项目类型	设备购置及维护类	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	汪洋	联系人	赵燕
联系电话	65184076 15962143020		
项目年度	2021		
项目概况	项目分为三项建设内容：1巡特警装备购置，2.巡特警支队会议室改造音视频设备项目，3.巡特警支队办公用房修缮，顶层防水及门厅改造。 采购巡特警专业装备，改造多功能会议室，修缮巡特警办公用房，提高巡特警支队后勤保障和装备建设水平，努力实现苏州特警建设的国际化与现代化目标，服务保障全市社会面持续平稳。		
项目设立依据（相关批文名称）	1.公安部《公安特警队装备配备标准》 2.江苏省公安厅《区域处突机动队装备配备标准》 3.江苏省公安局治安总队《关于加强新时代公安特警队建设的意见》（征求意见稿）		
项目设立的必要性	巡特警支队原业务楼于2001年建成使用，至今未开展大型修缮，目前存在顶面漏水、弱电布线未到位、会议室音视频设备老化等问题，支队现有装备与公安部指导建设39支特警队、省内先进巡特警队有明显差距。		
保证项目实施的制度、	巡特警支队成立工作专班，会同市局相关部门，负责具体实施相关工作。		

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）
	巡特警装备购置费	650.00
	会议室改造音视频设备	200.00
	办公用房修缮	30.00
	合计：	880.00

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	880.00		880.00
	下级财政资金			
	其他			
	合计	880.00		880.00

项目实施计划	2021年完成项目建设前期手续，各类招投标，开始施工，预计2021年底，基本完成办公用房修缮和会议室改造，投入使用，巡特警装备完成招标采购程序。
项目总目标	巡特警办公用房修缮完毕，多功能会议室投入使用，巡特警装备完成招标采购程序。
年度绩效目	提高巡特警支队后勤保障和装备建设水平。

	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

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	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	办公用房修缮	工程验收合格率	=100%	验收报告	验收报告
		会议室改造音视频设备	设备验收合格率	=100%	验收报告	验收报告
		会议室改造音视频设备	会议扩声系统	=1套	项目合同	项目合同
		会议室改造音视频设备	高清视频会议系统	=1套	项目合同	项目合同
		巡特警装备购置费	新增特警装备	=30辆	项目合同	项目合同
		巡特警装备购置费	新增车辆	=1辆	项目合同	项目合同
	结果	办公用房修缮	保障正常办公运行	充分	验收报告	验收报告
		会议室改造音视频设备	设备完好率	=100%	验收报告	验收报告
		巡特警装备购置费	支队公用配备重点业务装备必配装备达标率	=90%	《公安特警队装备配备标准》	《公安特警队装备配备标准》

	影响力		装备使用管理制度	健全	检查机制文件	检查机制文件
			设施设备维保制度	健全	检查机制文件	检查机制文件
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	