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	新市民事务中心改造工程		
项目类型	基本建设及维护类	项目属性	市立项目
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否
项目负责人	周怀宏	联系人	周怀宏
联系电话	13862590737		
项目年度	2021		
项目概况	本项目主要包括室内基建改造、苏州市新市民事务中心大楼智能化项目、其它费用等，计划申请总预算1500万元，计划申请年度资金安排1000万元。具体如下： 1.室内基建改造包括室内装修工程、拆除工程、消防工程、水电工程、中央空调系统等，约930万元。 2.大楼智能化项目包括显示系统、会议系统、安保系统、交换网络系统、综合布线改造、专业操作台、机房工程等内容，约345万元。 3.其他费用约225万元。		
项目设立依据（相关批文名称）	2020年4月30日，市委机构编制委员会办公室印发了《苏州市新市民事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（苏编办通〔2020〕37号）		
项目设立的必要性	公交分局原大院办公楼建成使用至今已10余年，目前大楼主要存在设备陈旧、屋顶墙面漏水，使用功能不匹配等问题。通过改造，提升苏州市新市民事务中心服务环境，展示苏州包容新市民良好形象。		
保证项目实施的制度、	按照合同，动态跟踪，确保改造到位。		

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（详细列出各子项目名称和金额	子项目名称	预算金额（万元）
	室内基建改造及新市民事务中心大楼智能化项目	790.00
	其他费用	210.00
	合计：	1000.00

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	1,500.00		1,000.00
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			
	合计	1500.00		1000.00

项目实施计划	1.鉴于项目的重要性和紧迫性，2020年11月报送相关材料。2.2021年3月完成向市行政审批局报送审批材料以及投资评审；3.2021年4月开展招投标；4.2021年9月争取完成项目建设；5.2021年10月，进行项目验收。项目实施过程中，我们将严格按照合同，跟踪监测动态，确保保质按期完成。
项目总目标	认真贯彻落实市委市政府发布《关于建设劳动者就业创业首选城市的工作意见》，充分发挥新市民职务中心统筹协调的职能优势，不断从人本化、信息化、制度化、智能化来切实提升流动人口均等化服务水平，全力将苏州打造成为劳动者素质最优的城市、配置效率最高的城市、最被关爱最能融入最有发展的城市
年度绩效目标	按照市局党委对新市民事务中心统筹建设一体化、管理服务专业化、窗口展示智能化的建设要求，完成搬迁改造。

	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
			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

分解目标	投入		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
			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
			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
			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
	产出	室内基建改造及新市民事务中心大楼智能化项目,其他费用	智能化工程项目数量	=4套	开展大屏显示系统、会议系统、安保系统、数据存储及交换等四套系统建设	合同内容
		室内基建改造及新市民事务中心大楼智能化项目,其他费用	维修改造工程项目数量	=4项	开展拆除工程、装修工程、消防工程、水电工程等四项工程	合同内容
		室内基建改造及新市民事务中心大楼智能化项目,其他费用	维修改造项目竣工验收合格率	=100%	项目验收合格数量与全部项目数量的比值	验收报告
		室内基建改造及新市民事务中心大楼智能化项目,其他费用	立项评审通过率	=100%	反映政策立项评审通过情况（评审通过数量/立项评审总数）	立项评审结论

		室内基建改造及新市民事务中心大楼智能化项目,其他费用	维修改造工程项目面积	=4578平米	反映维修改造工程项目面积情况	验收报告
	结果	室内基建改造及新市民事务中心大楼智能化项目,其他费用	新市民中心人员保障数	=90人	项目实施后进驻新市民事务中心人员数量	进驻单位相关材料
		室内基建改造及新市民事务中心大楼智能化项目,其他费用	新市民中心主要服务类别数	=2类	进驻中心后，服务新市民主要相关业务的类别数量	部门工作职能中相关内容
		室内基建改造及新市民事务中心大楼智能化项目,其他费用	工作人员满意度	=90%	场所内工作人员满意度	对入驻场所的工作人员开展满意度调查问卷
		室内基建改造及新市民事务中心大楼智能化项目,其他费用	安全事故有效控制率	=100%	考察建设单位是否建立制度保障事故发生后能及时处置	(发生的安全事故总数-未得到有效控制的安全事故数量)÷发生的安全事故总数×100%
		室内基建改造及新市民事务中心大楼智能化项目,其他费用	新市民满意度	=90%	列入区域管理的新市民满意度	对上门办理业务的新市民开展满意度调查问卷
	影响力		新市民事务中心大楼维保管理制度	建立及实施	考察改造后是否建立大楼基础设施的相关维保管理制度	维保管理制度公示
			新市民事务中心物业管理制度	建立及实施	考察改造完成后是否建立物业管理制度，开展场所定期巡查、检修等，加强日常管	物业管理合同及定期服务报告
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	