

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：苏州市公安局（盖章）

项目名称	公安监管医院建设项目			
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 type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		政	
项目负责人		联系人		
联系电话				
项目年度	2019			
项目概况	由公安局监管支队与市第五人民医院在苏州市公安局与市卫计委指导下，按照一级综合医院基本要求合作建设公安监管医院，解决涉嫌违法的病残体特殊对象的收押治疗难题，提升监管场所医疗保障能力。			
项目设立依据 (相关批文名称)	1、公安部、国家卫计委出台的《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》（公监管〔2014〕559号）文件。 2、苏州市人民政府办公室文件批办单2018（1379）号文件			
项目设立的必要性	能较好的解决违法犯罪病残体特殊对象的收押治疗难题，有效解放警力，有效集约经费，有效降低办案单位、监管场所所就医风险，加强公安打击病残体违法犯罪人员能力。			
保证项目实施的制度、措施	1、提高资金使用效益，项目申报列入投资评审； 2、采取公开招标方式实施采购，规范采购手续； 3、聘请监理公司，对土建项目整体施工质量进行监理； 4、监管支队组织专班，每周召开项目工作进度协调会。			
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	财政拨付资金（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（%）			
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		1130.00	
	基建改造		201.00	
	医疗设备购置		861.00	
	办公设备及设施		68.00	
		项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	合 计*	1324.43		1130.00

项目资金来源 (万元)	上级财政资金						
	市级财政资金	1324.43			1130.00		
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	1、2019年1-4月份完成各子项目前期手续工作。 2、2019年5-6月份完成基建改造和信息化系统招标工作。 3、2019年6-7月份完成医疗设备购置、办公设备及设施招标工作 4、10月份完成整体项目建设。 5、11月份完成项目调并试运行。						
项目总目标	按照公安部监管局医疗卫生专业化建设工作要求，完成公安监管医院建设项目。						
年度绩效目标	1、完成公安监管医院基建改造，满足监管医院硬件建设需要。 2、购置医疗设备，新增CT机、彩色B超机血细胞分析仪等检验设备，满足监管医院医疗设备需要。 3、购置办公设备及设施，满足监管医院民警及医务人员日常工作需要。						
分解目标	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	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	
				实际风险事件有效控制率	=100%	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等	
				政府采购规范性	规范	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等	
				可行研究充分性	充分	可行性研究方案、专家论证报告	
				工程变更合规性	合规	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录等	
			与预期质量计划差距定期检查率	=100%	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等		
	产出	基建改造	监管医院病房改造	=16间	满足40张医疗病床需要		
		基建改造	新增医疗电梯数量	=1部	实地勘察及相关资料		
医疗设备购置		医疗设备到位率	=100%	实地勘察及相关资料			

		办公设备及设施	办公设备到位率	=100%	实地考察及相关资料	
结 果	基建改造;医疗设备购置;办公设备及设施	办案单位对监管部门收押病残违法人员的满意度		≥90%	问卷调查	
	基建改造;医疗设备购置;办公设备及设施	市区监所对监管医院医疗保障的满意度		≥90%	问卷调查	
	办公设备及设施;基建改造;医疗设备购置	患病在押人员对公安监所医疗工作认可度		≥90%	问卷调查	
	基建改造;医疗设备购置;办公设备及设施	社会医院对公安机关打击病残违法犯罪人员的满意度		≥90%	问卷调查	
影响力		提高公安部门打击病残违法人员能力		≥5%	根据历史基数对比	
		提高监管场所医疗保障能力		≥10%	根据历史基数对比	
		降低市区监管场所在押人员因出所就医脱逃风险		≥10%	根据历史基数对比	
备注						
填报单位负责人（签名）：			填报人：		填报日期：	