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	新建苏州政法跨部门远程办案中心看守所提审区项目				
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	否		是否政府购买服务	否	
项目负责人	陈永林		联系人	李志刚	
联系电话	13771767727				
项目年度	2021				
项目概况	为适应常态化疫情防控需求,高效有序开展政法工作,同时进一步落实中央政法工作会议关于政法智能化建设的总体要求,提升苏州政法工作现代化水平,建设苏州政法跨部门远程办案中心,在市区看守所监区建设提审区,实现政法办案部门与市看守所羁押场所规范化、标准化的远程交互办案新模式，该监区土建项目由市公安局负责。建筑面积为1400平米，投资约780万，列为市政府应急工程。				
项目设立依据（相关批文名称）	1、苏州市人民政府专题会议纪要[2020]58号 2、中共苏州市委政法委员会会议纪要[2020]5号				
项目设立的必要性	受新冠疫情影响，政法部门刑事案件的办理遇到了较大的制约和瓶颈。为适应常态化疫情防控需求，以及以智能化应用赋能政法工作长远发展,提升苏州政法工作现代化水平,实现政法办案部门与市看守所羁押场所规范化、标准化的远程交互办案新模式，市看守所远程提审区项目建设列为市政府应急工程。				
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，对项目整体施工质量进行监理； 4、由警保处安排专人现场对接协调，每周召开项目进度协调推进会； 5、监管支队组织专班，负责项目的对接保障事宜。				
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金	561.49	财政拨付资金（万元）	561.49	
	实际支出资金	238.13	资金到位率（%）	100	
	预算执行率（%）	42			
项目资金构成（详细列出各子项目	子项目名称		预算金额（万元）		
	远程提审区项目		250.00		
	合计：		250.00		
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	870.00	561.49	250.00	
	下级财政资金				
	其他				
	合计	870.00	561.49	250.00	
项目实施计划	1、2020年8、9月设计完善方案 2、2020年11月30日开始施工 3、2020年12月25日内装、粉刷 4、2021年1月30日完工验收				
项目总目标	1、按照看守所建设标准完成工程建设，建设规范、质量达标，符合监管场所使用的实际需求。 2、配合苏州政法跨部门远程办案中心按整体时间完成。				
年度绩效目	按时保质完成建设任务，配合苏州政法跨部门远程办案中心启用。				

	类别	对应子项目名	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
			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
	产出	远程提审区项目	提审会见室	=30间	满足公检法的提审及律师会见工作	验收报告
		远程提审区项目	远程法庭	=3间	满足市、区两级法院的远程开庭审判工作	验收报告
		远程提审区项目	提审区监控室	=3间	负责提审会见开庭的安全监控工作	验收报告
		远程提审区项目	提审区办公室	=4间	满足提审民警辅警的办公需求	验收报告
		远程提审区项目	远程提审区项目	=1间	满足民警辅警日常会议讨论学习会商工作需求	验收报告
	结果	远程提审区项目	配合苏州政法跨部门远程办案中心按时启用	达标	项目由市政法委牵头实施，具体启用时间根据市政法委通知执行	相关通知、公告
		远程提审区项目	满足公检法司远程提讯会见开庭会商场地需求	达标	建设面积及建设标准达到远程提讯的相关要求	现场勘查
		远程提审区项目	满足看守所服务保障诉讼工作的场	达标	建设面积及建设标准达到诉讼工作的相关要求	现场勘查
	影响力		建立物业管理制度	建立并实施	建立物业管理制度，保障场地正常运作	相关制度说明
			建立房屋日常维修管理	建立并实施	保障建筑物及配套设施完好	相关制度说明

			建立看守所提审会见安全保障制度	建立并实施	建立会见提审人员安全管理制度	确保监区安全
需要说明的其						
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	