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	交警牌照制作中心基建		
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	汤建良	联系人	汤建良
联系电话	15806200999		
项目年度	2021		
项目概况	为更好地服务群众，保质保量完成全市牌照制作任务，结合姑苏区“铜勺浜”项目拆迁，支队拟对牌照制作中心进行改造升级：根据牌照智能化生产需要，新建标准厂房及管理用房2130平米，工程额681.60万；改建原厂房1268平米，76.40万元；景观绿化建设40万元；配套设施设备投资40万元；设计、监理等30万元，一期投资868万元。		
项目设立依据（相关批文名称）	2021年度部门预算		
项目设立的必要性	完成全市车牌制作任务		
保证项目实施的制度、措施	严格按照基建工程相关规定开展建设		

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	子项目名称	预算金额（万元）
	交警牌照制作中心基建	600.00
	合计：	600.00

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	868.00		600.00
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			
	合计	868.00		600.00

项目实施计划	2020年11月发改委审批，2021年评审、招标、开工建设，2022年完成。
项目总目标	2022年完成基建项目
年度绩效目标	2021年立项、财评、公开招标

	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	交警牌照制作中心基建	维修改造工程项目面积	=1268平米	反映维修改造工程项目面积情况	验收报告
		交警牌照制作中心基建	项目初步设计概算控制率（%）	=90%	反映项目初步设计概算控制情况	项目预算评审金额÷（项目总概算金额-未纳入评审范围的概算金额）×100%
		交警牌照制作中心基建	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
		交警牌照制作中心基建	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
	结果	交警牌照制作中心基建	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情	较高	反映项目的实施对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	苏州市公安局交通警察支队相关报告
		交警牌照制作中心基建	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%
		交警牌照制作中心基建	新增生产车间面积	=2130平米	新增生产车间面积	建设方案

	影响力		建立生产厂区安全管理规章制度	建立并实施	建立相关规章制度，确保安全生产	制度公示
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	