

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	001239001239 苏州市城市管理局					
项目名称	城北路综合管廊运行维护补贴					
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	薄建新	联系人	姜铭			
联系电话	0512-69331751					
项目年度	2021					
项目概况	<p>城北路综合管廊位于姑苏区，西起金政街，东至江宇路，全场11.5km，主线管廊8km，支线管廊3.5km，廊内设计收容管线有给水、污水、电力、燃气、通信、广电、热力等，并建有监控中心一座。城北路综合管廊为国家综合管廊试点项目，并于2018年通过国家试点验收工作。根据《关于明确苏州市列入国家试点的地下综合管廊项目运营维护补贴办法的通知》（苏财建【2018】2号）文要求，鉴于管廊建设目前还未成体系，对苏州城市地下综合管廊开发有限公司运营的城北路综合管廊项目，市级财政每年给予适当的运营维护费用补贴，专项用于补贴苏州城市地下综合管廊开发有限公司运营、维护城北路综合管廊的水电、设备维修维护等日常维护、管理支出。此次2020年申请的城北路管廊运营维护补贴用于苏州城市地下综合管廊开发有限公司2019年度管廊运维。通过对管廊运维内外巡检次数、日常机电附属设备设施维修率保养率、廊内主体结构渗水处理率、管廊内外单位施工率等考核后运维进行补贴。</p>					
项目设立依据（相关批文名称）	<p>《市政府关于苏州市地下综合管廊特许经营框架协议的批复》（苏府复【2015】3号）、《苏州市地下综合管廊特许经营框架协议》、《苏州市城北路（金政街-江宇路）综合管廊政府和社会资本合作合同》、《关于明确苏州市列入国家试点的地下综合管廊项目运营维护补贴办法的通知》（苏财建【2018】2号）</p>					
项目设立的必要性	<p>根据《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发[2015]61号）、《省政府办公厅关于加强城市基础设施建设的实施意见》（苏政办发[2014]52号）、《省政府办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（苏政办发[2016]45号）、《市政府关于印发进一步加强地下管线规划建设管理工作的实施意见的通知》（苏政办发[2015]14号）、《关于明确苏州市列入国家试点的地下综合管廊项目运营维护补贴办法的通知》（苏财建【2018】2号）等文件要求，对城北路地下综合管廊进行运维补贴，主要用于弥补管廊及管廊日常维护，保障管廊的安全、平稳运行。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>关于印发《苏州市地下综合管廊财政补助资金管理办法》的通知（苏财建字[2015]89号） 《关于印发〈苏州市综合管廊运营维护监管办法（试行）〉的通知》（【2017】14号）</p>					
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）		
	苏州城北路综合管廊运维项目			450.00		
	合计：			450.00		
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	450.00			450.00	
	下级财政资金					
	其他					
	合计	450.00			450.00	
项目实施计划	<p>规范本市苏州管理的运营、维护管理工作，确保综合管廊运行良好，综合管廊运营维护单位应当遵循安全、有序、高效、节能的原则，负责综合管廊本体及其附属设施的运营维护。各管线产权单位负责综合管廊内所属入廊管线的运营维护。</p>					
项目总目标	<p>综合管廊运营维护单位应当遵循安全、有序、高效、节能的原则，负责综合管廊本体及其附属设施的运营维护。各管线产权单位负责综合管廊内所属入廊管线的运营维护。</p>					
年度绩效目标	<p>综合管廊运营维护单位建立健全运营维护管理制度体系，做好管理本体及附属设施设备的日常维护，确保管廊设施设备正常、安全运转和管廊内整洁、照明和通风条件良好；加强管廊周边区域、廊体和廊内管线等重要设施的巡查和监控；对管线产权单位廊内作业活动进行统一监督和管理，综合管廊主管部门对综合管廊运营状况和维护工作进行综合评估，根据运维绩效评价结果给予财政补贴</p>					
	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

分解目标	投入		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况。	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制度的规定。	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况。	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、人员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	苏州城北路综合管廊运维项目	管廊内外单位施工率	=100%	管廊内外单位施工工单	综合管廊入廊管理办法
		苏州城北路综合管廊运维项目	廊内主体结构渗水处理率	=100%	结构检修工单	结构检修工单
		苏州城北路综合管廊运维项目	日常机电附属设备设施保养率	=100%	日常运营设施检修工单	综合管廊设备检修规程
		苏州城北路综合管廊运维项目	日常机电附属设备设施维修率	=100%	日常运营设备维修工单	综合管廊设备检修规程
		苏州城北路综合管廊运维项目	管廊运维内外巡检次数	=2次	每天2次，日常运营工单	综合管廊巡检管廊办法

	结果	苏州城北路综合管廊运维项目	社会及用户满意率	=80%	用户满意程度分为满意、基本满意和满意，权重分别为100%、80%和0	满意度调查问卷
		苏州城北路综合管廊运维项目	管廊检修故障处理率	=100%	及时检修处理故障	管廊运维考核办法
		苏州城北路综合管廊运维项目	管廊维护事故发生数	=0起	管廊运维未发生安全事故	管廊运维考核办法
	影响力		管廊运维考核办法完善性	完善	考核办法的完善性	管廊运维相关文件
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		