

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	001239000170 苏州市城市照明管理处		
项目名称	2021年城市道路照明设施养护维修		
项目类型	公共事业类	项目属性	部门预算
是否政府采购	是	是否政府购买服务	是
项目负责人	杨大丰	联系人	杨大丰
联系电话	1801290866		
项目年度	2021		
项目概况	截止2020年6月30日我处管养的灯盏数共计108892盏，比上年同期107580盏增加了1.22%；路灯线路部分共3126.00公里，比上年同期3136.04公里减少了0.32%，计控箱1819台，比上年同期1589台增加了14.47%。根据苏建城〔2013〕638号文《江苏省市政设施养护维修定额(修订)》标准测算(人工费未调整)，2021年我市路灯设施养护维修(小修)需年维修经费4664.90万元。2021年按此标准的75%安排财政经费3498.68万元。年度另有非税资金189.74万元，以上合计3688.42万元。		
项目设立依据(相关批文名称)	1、2021年部门预算； 2、根据我处三定方案(苏编办通【2015】310号)，我处主要职责有：承担城区道路和居民住宅小区照明的控制、管理、维护及养护工作。		
项目设立的必要性	1、保障行人、车辆夜间的安全出行； 2、保证城市照明设施的正常运行； 3、保证苏州市区夜间城市照明质量； 4、保证各项公共服务承诺工作的顺利兑现。		
保证项目实施的制度、措施	一、制度：1、《路灯养护巡查规定》；2、《电工作业管理规定》；3、《社会服务承诺规定》；4、《运行所管理规定》。 二、措施：1、路灯设施划片包干，专人负责；2、月度三级考核，主管局半年度考核；3、绩效挂钩，责任到人。		
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金(万元)		财政拨款资金(万元)
	实际支出资金(万元)		资金到位率(%)
	预算执行率(%)	0	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)
	2021年市区路灯养护维修		3,688.42
	合计:		3688.42
项目资金来源(万元)	资金来源	项目投资总额	上年度资金
	市级财政资金	3,688.42	3,688.42
	下级财政资金		
	其他		
	上级财政资金		
	合计	3688.42	3688.42
项目实施计划	1、路灯维修片区分为大灯区、小灯区两类，大灯共10个片区，小灯共30个片区。 2、路灯大灯每天巡查2片区域，每周全部巡修一遍；小灯每天巡查6片区域，每周全部巡修一遍。 3、力求通过细致的养护工作对①影响路灯线路照明的树枝进行处理，清洁路灯设施；②配电计控箱外观维护和内部电气元件的清洁、整修；③对破损的灯具、灯杆、锈蚀严重的灯架、镇流器、接线板螺丝进行整修或更换；④对金属灯杆的基础螺丝和宫灯灯具的固定及灯柱内接线情况进行检查和处理，确保其安全运行；⑤对锈蚀严重的横担及碎裂的绝缘子进行更换，对架空线弧垂、断股及影响线路运行安全的要及时进行处理；⑥对表区内的路灯、控制箱残缺模糊的编号及110杆号处理完毕；⑦对影响路灯正常运行的外来原因采取有效措施，确保路灯线路的正常工作； 4、每月对路灯进行亮灯率及设施完好率考核。上述工作计划开始时间为2021年1月1日，完成时间为2021年12月31日。 5、完成一个市级路灯优质维护片区的申报、评选工作。计划开始时间2021年1月1日至2021年8月。		
项目总目标	全面完成年度市区道路照明设施的养护维修工作，保障城市照明设施的正常运行，为社会提供优质的公共服务。		
年度绩效目标	1、年维修路灯≥15000盏； 2、完成时优质养护片1片； 3、确保路灯维修及时率100%； 4、全年清洗维修计控箱400台； 5、清洗人行道路灯24800盏； 6、路灯亮灯率≥99.5%（省标98%）； 7、路灯设施完好率≥95%（省标90%）		

	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	
			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、信息发布规范性及及时性、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	
			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	2021年市区路灯养护维修	人行道路灯清洗	=24800盏	考察年度对人行道路灯清洗的工作量	内部考核结果	
		2021年市区路灯养护维修	计控箱清洁维修	=400台	考察年度计控箱维护工作量	日报表	
		2021年市区路灯养护维修	路灯维修及时率	=100%	考察路灯维修及时性	数字城管考核	
		2021年市区路灯养护维修	路灯维修	=15000盏	考察全年路灯维修工作量	日报表	
	结果	2021年市区路灯养护维修	完成市优质养护片	=1片	考察年度市级优质工程完成情况，体现维护质量。	优质工程评选结果	
		2021年市区路灯养护维修	市民投诉率	=2%	数字城管考核	考察市民对道路照明设施养护成果的投诉情况	
		2021年市区路灯养护维修	服务承诺完成率	=98%	数字城管考核	考察单位对服务承诺的完场情况，如限时修复等。	
		2021年市区路灯养护维修	市民满意率	=80%	市民调查问卷	考察市民对市区照明设施维护情况的满意度	
		2021年市区路灯养护维修	路灯报修率	=0.17%	日报表	考察损坏照明设施的报修情况	
		2021年市区路灯养护维修	路灯设施完好率	=95%	内部考核结果	考察路灯设施完好情况，是否存在损坏未及时修复的情况。	
	影响力	2021年市区路灯养护维修	路灯亮灯率	=99.5%	内部考核结果	考察市区路灯夜间亮灯情况，是否存在路灯不亮损坏的情况	
			长效管理机制健全性	健全	考察单位对绩效评价工作结果在日常维护作业中的运用，及形成的长效管理机制。	单位内部制度	
	需要说明的其它问题	1、由于该项目属于日常维护累项目，年度维护数量受当年天气、环境等不可控因素较多，具体实施数量仅能根据往年情况估算。 2、根据苏建城〔2013〕638号文《江苏省市政设施养护维修定额(修订)》标准测算(人工费未调整)，2021年我市路灯设施养护维修(小修)需年维修经费4664.90万元。2021年财政安排经费3498.68万元，缺口部分由我处经营结余补足。					
	填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		