

## 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年城市景观照明设施养护维修					
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	18012790866					
项目年度	2021					
项目概况	<p>参照《江苏省市政设施养护维修定额》中确定的年度系数及7%维修率来确定测算，2021年市区景观照明维修支出项目2729.69万元，较2020年养护经费2589.33万元增加140.36万元（增长5.42%）。</p> <p>截止2020年6月30日，纳入我处养护范围的景观照明设施市区景观灯29.54万只，较上年同期27.34万只增加了8.05%；各类光带21.37万米，较上年同期22.02万米减少了2.95%。同时，随着官渎里立交一期、绿色长廊景观节能更新、市政府西侧河道景观更新等项目质保期结束并正式纳入景观养护范围，2021年度属于我处养护范围的市区景观造价共计37890.85万元，较上年36247.84万元增加1643.01万元，增长了4.53%。</p>					
项目设立依据（相关批文名称）	<p>1、2021年部门预算；</p> <p>2、根据我处三定方案（苏编办通【2015】310号），我处主要职责有：                      (1)负责苏州市灯光办日常工作，负责城区楼宇景观照明的建设方案审核、灯光控制、监督考核和日常管理；                      (2)承担政府投资的公共景观照明设施的管理和养护工作。</p>					
项目设立的必要性	景观灯光在节约、环保的前提下美化城市夜景、提升城市形象，保障商业、旅游活动项目的顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施	<p>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》。</p> <p>二、措施：1、景观灯设施划片包干，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。</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）		财政拨款资金（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）			
	楼宇景观灯光设施维护		300.00			
	非楼宇景观灯光设施维护		2,429.69			
	合计：		2729.69			
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		
	下级财政资金					
	其他					
	上级财政资金					
	市级财政资金	2,729.69		2,729.69		
	合计	2729.69		2729.69		
项目实施计划	<p>景观灯维护：</p> <p>1、景观灯设施划分为六个片区，各片区安排白天和夜间全部巡查一遍，白天重点巡查设施自身状况，夜间巡查灯光运行状况。</p> <p>2、设施异常情况当场处理，不亮灯情况次日维修完毕。</p> <p>3、养护工作主要做到①设施正常运行，状况完好；②灯具设施、配电箱及线路外观维护和内部电气元件的清洁、整修；③设施固件的及时保养更换与安全性检查；④发生偷盗或外来事故造成设施损坏第一时间处理并做好安全防护措施；⑤损坏或老化严重的设施及线路大修更换；⑥重大活动灯光配合保障。</p> <p>4、每月对景观灯养护管理情况进行综合考核。</p>					
项目总目标	全面完成市区景观灯的养护服务工作，保障城市景观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	<p>1.景观灯维修及时率100%；</p> <p>2.计控箱清洁维修750台（楼宇计控箱350台；非楼宇计控箱400台）；</p> <p>3.景观灯维修16000盏（楼宇景观灯2500盏；非楼宇计控箱13500盏）；</p> <p>4.景观灯设施完好率85%以上；</p> <p>5.景观灯亮灯率90%以上。</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
			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	非楼宇景观灯光设施维护	非楼宇景观灯光设施维修量	=13500盏	考察年度非楼宇景观灯维护工作量	日报表
		非楼宇景观灯光设施维护	非楼宇景观灯光设施计控箱维修量	=400台	考察年度非楼宇景观灯光计控箱维护工作量	报表
		非楼宇景观灯光设施维护,楼宇景观灯光设施维护	景观灯维修及时率	=100%	考察景观灯光设施维修的及时性	数字城管考核
		楼宇景观灯光设施维护	楼宇景观灯光设施维修量	=2500盏	考察年度楼宇景观灯维护工作量	日报表
		楼宇景观灯光设施维护	楼宇景观灯光设施计控箱维修量	=350台	考察年度楼宇景观灯光计控箱维护工作量	报表
	结果	非楼宇景观灯光设施维护,楼宇景观灯光设施维护	景观灯亮灯率	=90%	内部考核结果	考察各类景观灯夜间亮灯情况，体现日常维护质量。
		非楼宇景观灯光设施维护,楼宇景观灯光设施维护	景观灯设施完好率	=85%	内部考核结果	考察景观灯光设施的完好情况，体现维护质量。
		非楼宇景观灯光设施维护,楼宇景观灯光设施维护	市民满意率	=80%	市民调查问卷	考察市民对景观照明设施维护情况的满意程度
		非楼宇景观灯光设施维护,楼宇景观灯光设施维护	服务承诺完成率	=98%	数字城管考核	考察景观照明维护工作的服务承诺完成情况，如承诺维修时限等

		非楼宇景观灯光设施维护, 楼宇景观灯光设施维护	市民投诉率	=2%	数字城管考核	考察市民对景观照明设施的投诉情况, 体现日常维护质量
	影响力		长效管理机制健全性	健全	考察单位对绩效评价结果的运用情况, 及维护工作的改进。	单位内部制度
需要说明的其它问题	1、因项目属于日常维护项目, 年度维护量受当年天气、设施周边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、年度维护经费参照《江苏省市政设施养护维修定额》中确定的年度系数及7%维修率来确定测算共需3899.55万元, 年度安排经费2729.69万元, 经费缺口由单位经营结余补足。					
填报单位负责人:		填报人:			填报日期:	