

## 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	苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动					
项目类型	公共事业类	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	肖友松	联系人	肖友松			
联系电话	69331751					
项目年度	2021					
项目概况	为适应城市发展新形式、保障城市运行安全、提升城市形象面貌、改善市民居住环境，按照市政府常务会议要求，计划继续实施市中心城区架空线整治和入地工程，将中心城区主次干道及支路街巷供电、弱电等架空线进行入地改造或梳理，提升城市环境。					
项目设立依据（相关批文名称）	市政府办公室2020年3531号文件批办单、苏行审项建[2020]353号。					
项目设立的必要性	为了逐步消除城市“空中蜘蛛网”和“黑色污染”，净化城市空间，改善城市面貌，消除架空线安全隐患，保障城市电力能源及通信供给。					
保证项目实施的制度、措施	1、加强组织领导，落实工作责任，成立市级及区级架空线整治指挥部；2、明确责任分工，细化指挥部办公室各工作组工作职责；3、按照市政府相关文件精神，以项目会审的形式简化审批流程，促进项目开展。					
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）			
	苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动		4,800.00			
	合计：		4800.00			
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		
	其他					
	上级财政资金					
	市级财政资金	244,000.00		4,800.00		
	下级财政资金	39,000.00				
	合计	283000.00		4800.00		
项目实施计划	2021年启动各项前期工作，完成代建单位招标，做好工程开展准备工作；完成2个标段设计招标，深入研究设计方案，完成相应标段施工招标，组织进场施工，开工条数不少于11条。至2025年全面完成44条主次干道、500条支路街巷架空线整治和入地。					
项目总目标	2021年到2025年，对中心城区44条主次干道、500条支路街巷架空线整治入地，实现中心城区主次干道架空线整治入地率从77%提升到94%以上、支路街巷架空线整治入地率从20%提升到50%以上。					
年度绩效目标	开展项目前期工作，完成11条主次干道施工招标，并进场施工，完成60条支路街巷整治施工。					
	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
			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

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制度的规定。	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
			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	苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动	完成开工道路数量（主干道）	=11条	完成施工招标，并进场施工	根据五年行动总体规划
		苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动	完成整治道路数量（支路街巷）	=60条	完成施工	五年行动整体计划
		苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动	计划完成率	=100%	根据工程建设预算与匡算比值测算	根据工程建设预算与匡算比值测算
		苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动	计划完成及时性	及时	根据工程建设预算与匡算比值匡算	根据工程建设预算与匡算比值匡算
		苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动	验收合格率	=100%	工程质量要求	工程质量要求
	结果	苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动	支路街巷满意度	=90%	群众满意度调查	相关文件要求
		苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动	安全生产文明	无事故	工程安全施工要求	工程安全施工要求
苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动		施工期间道路通行	可通行	最低满足非机动车辆通行	最低满足非机动车辆通行	
苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动		投诉办结率	=90%	及时办结投诉	相关文件要求	
苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动		主干道年度开工条数占项目总计划数百分比	=25%	已开道路占计划实施道路百分比	五年行动计划	

	影响力		总体方案制定	有	制定五年行动总体整治方案	五年行动计划
需要说明的其它问题	项目总预算28.3亿为匡算金额，最后以财政审核为准					
填报单位负责人：		填报人：		填报日期：		