

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	苏州市市政设施信息管理系统		
项目类型	信息化工程及维护类	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	薄建新	联系人	魏璐
联系电话	18625097167		
项目年度	2021		
项目概况	依据CJJ 99-2017 城市桥梁养护技术标准、CJJ 36-2016 城镇道路养护技术规范、CJJ 45-2015 城市道路照明设计标准、DB32T 3699-2019 城市道路照明设施养护规程等标准规范要求，围绕城市桥梁管理、城市道路管理、城市照明管理等市政设施管理工作的实际需要，提供城市桥梁信息管理、城市道路信息管理、城市照明信息管理、市政管理考核、市政管理综合监管一张图等功能。完善城市桥梁、城市道路、城市照明等行业管理的基础数据，系统化考核，“一张图”监管，全面提升市政设施行业管理能力和管理水平。		
项目设立依据（相关批文名称）	大数据局批复，已通过待发文。		
项目设立的必要性	当前，在市政设施行业管理方面，市级层面缺乏信息化系统的支撑，存在空白和薄弱点。在市政设施行业管理日常工作中存在管理对象本底不清，数据不全，没有信息化系统可用等情况，给市政行业管理和监管工作开展带来很大的困难。本项目围绕市政设施行业管理实际需要，弥补信息化系统上存在的空白，补齐基础数据上存在的短板，全面提高市政设施行业管理水平，提高行业监管能力，是贯彻党的十九届四中全会精神，提高城市治理现代化水平的实际举措和必然要求。市政设施行业管理是城市管理的重要组成部分，市政设施行业管理水平的提升，将加快推进智慧城市建设，对推动城市管理智慧化转型升级将起到积极的作用。		
保证项目实施的制度、措施	根据《市政府办公室关于印发苏州市级电子政务项目管理暂行办法的通知》（苏府办〔2019〕232）、《关于印发苏州市城市管理局政府采购内部控制制度（试行）的通知》（苏城发〔2019〕132号），项目前期经过可行性研究，并向市大数据局进行项目立项申报。项目建设以大数据局立项为依据，建设过程严格按照初验、试运行、终验流程严格执行，项目建设全程实施监理。		
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）
	苏州市市政设施管理系统		100.00
	项目监理服务		3.00
	合计：		103.00
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	103.00	103.00
	下级财政资金		
	其他		
	上级财政资金		
	合计	103.00	103.00
项目实施计划	2021年6月前完成本项目招投标； 2021年11月前完成项目三个月的试运行； 2021年12月前完成项目竣工验收。		
项目总目标	本期项目围绕城市市政设施行业管理需要，依据CJJ 99-2017 城市桥梁养护技术标准、CJJ 36-2016 城镇道路养护技术规范、CJJ 45-2015 城市道路照明设计标准、DB32T 3699-2019 城市道路照明设施养护规程等标准规范要求，建设市政设施信息管理系统。包括建成“一桥一卡”基础数据库、建成“一路一卡”基础数据库、建成城市照明基础数据台帐、建成市政管理考核系统、建成市政一张图综合监管系统等，弥补信息化系统上的空白，补齐基础数据方面的短板，提高市政设施行业管理水平，提高行业监管能力。		
年度绩效目标	围绕城市桥梁管理、城市道路管理、城市照明管理等市政设施管理工作的实际需要，提供城市桥梁信息管理、城市道路信息管理、城市照明信息管理、市政管理考核、市政管理综合监管一张图等功能。完善城市桥梁、城市道路、城市照明等行业管理的基础数据，系统化考核，“一张图”监管，全面提升市政设施行业管理能力和管理水平。项目建成后，城市桥梁信息管理、道路信息管理、城市照明信息管理等覆盖率达到90%以上区域。		

	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到的财务制度、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
			业务运维体系健全性	健全	考察信息工程及维护类项目的业务运维体系健全情况。	可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协议等
			配套设施到位率	100%	考察项目顺利实施，相关配套设施的需求情况，以及该需求的落实、到位情况；要求该配套设施（条件）能够按照类别、数量进行量化统计。	可行性研究文件、项目管理文件等

			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	苏州市市政设施管理系统	系统功能模块		=5个	1. 城市桥梁信息系统、2. 城市道路信息系统、3. 城市照明信息系统、4. 市政业务考核系统, 5. “一张图”监管系统	项目可行性研究报告
	苏州市市政设施管理系统, 项目监理服务	验收合格率		=100%	系统建成, 验收合格后投入使用	竣工验收报告
结果	苏州市市政设施管理系统, 项目监理服务	城市桥梁信息管理覆盖率		=90%	苏州市至少9个板块城市桥梁信息化数据录入系统	监理报告、验收报告
	苏州市市政设施管理系统, 项目监理服务	城市道路信息管理覆盖率		=90%	苏州市至少9个板块城市道路信息化数据录入系统	监理报告、验收报告
	苏州市市政设施管理系统, 项目监理服务	城市照明信息管理覆盖率		=90%	苏州市至少9个板块城市照明信息化数据录入系统	监理报告、验收报告
	苏州市市政设施管理系统, 项目监理服务	功能实现率		=100%	五个模块可以正常投入使用	监理报告、验收报告
影响力		人员培训次数		=1次	系统建成后, 进行专业人员培训	相关培训材料
		维保机制建立		是	系统建成后是否进行系统维保	维保方案、计划、合同相关材料
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:			填报日期:	