

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	城北路综合管廊建设补贴					
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2015年度国家综合管廊试点项目，并于2018年1月正式投入运营，截止今年10月底，苏州市区已建成综合管廊45.944公里，其中已投入运营37公里，完成投资54.08亿元，入廊管线159.34公里。根据关于印发《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）文要求，地下综合管廊试点项目补助专项资金，是指中央财政和地方财政预算安排的，用于支持试点项目建设、运营维护的资金。2018年和2019年，市级财政地下综合管廊专项补助费用每年3亿，2020年，市级财政预算1亿，用于支持城北路综合管廊试点项目建设，拨付给由苏州城市地下综合管廊开发有限公司。</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）等文件部署，把地下综合管廊建设作为履行政府职能、完善城市基础设施的重要内容。一方面保障城市空间整体协调发展和提升城市品位、加快城市发展的需要；另一方面合理利用地下空间，完善城市基础设施，保证城市各项功能稳定、集约、高效运转的需要，设立综合管廊建设补贴有助于缓解管廊项目实施主体的前期资金投入，同时也能保障管廊项目的持续推进。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>《苏州市地下管线管理办法》、《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）、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）</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）			
	城北路综合管廊建设补贴		20,000.00			
	合计：		20000.00			
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	20,000.00		20,000.00		
	下级财政资金					
	其他					
	合计	20000.00		20000.00		
项目实施计划	<p>城北路综合管廊为2015年度国家综合管廊试点项目，并于2018年1月正式投入运营，截止今年10月底，苏州市区已建成综合管廊45.944公里，其中已投入运营37公里，完成投资54.08亿元，入廊管线159.34公里。根据关于印发《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）文要求，地下综合管廊试点项目补助专项资金，是指中央财政和地方财政预算安排的，用于支持试点项目建设、运营维护的资金。2018年和2019年，市级财政地下综合管廊专项补助费用每年3亿，2020年市级财政补贴1亿元，2021年市级财政预算1亿，用于支持城北路综合管廊试点项目建设，拨付给由苏州城市地下综合管廊开发有限公司。</p>					
项目总目标	确保地下综合管廊建设稳步推进，持续完成廊体建设。					
年度绩效目标	持续推进城北路综合管廊廊体建设					
	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、人身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	城北路综合管廊建设补贴	入廊管线长度	=140公里	入廊管线长度	国家试点综合管廊建设相关文件要求
		城北路综合管廊建设补贴	城北路综合管廊建设里程数	= 11.50公里	城北路综合管廊建设里程数	国家试点综合管廊建设相关文件要求
		城北路综合管廊建设补贴	补贴及时性	及时	及时拨付补贴	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）
		城北路综合管廊建设补贴	补贴计划完成率	=100%	完成拨付补贴	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）
结果	城北路综合管廊建设补贴	城北路综合管廊入廊种类数	=6种	入廊管线种类数	国家试点综合管廊建设相关文件要求	

	影响力		节约地下空间资源	=136公顷	试点沿线110kv、2201v高压电力架空线入廊后节约空间资源	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]90号）
			管廊运行维护管理能力	提升	建设综合管廊大大提升了管廊运行维护管理能力	国家试点综合管廊建设相关文件要求
需要说明的其它问题	管廊入廊率目前无文件提出指标要求					
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	