

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年照明设施改造专项			
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	否	
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>2021年照明设施改造专项包括以下项目：</p> <p>(1) 市区照明节能改造923.64万元，预计完成1759套；</p> <p>(2) 市区主干道路路灯更新改造766.13万元，预计完成1542套；</p> <p>(3) 新村、小区路灯改造729.47万元，预计完成2077套；</p> <p>(4) 市区景观灯重点提升和电源建设622.37万元，预计完成5235套；</p> <p>(5) 市区路灯控制箱更换及三遥终端设备更新改造项目368.04万元，预计完成24套；</p> <p>(6) “萤火虫”照明（路灯盲区建设）提升321.29万元，预计完成602套；</p> <p>(7) 市区三遥主板、蓄电池更换改造工程9.76万元，预计完成200套。</p> <p>根据我处项目造价预算，总投资共需财政安排经费3740.70万元。其中，2021年拟财政安排项目进度款1762.82万元，2022年申请安排1977.88万元。</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	<p>1、根据我处三定方案（苏编办通【2015】310号），我处主要职责有</p> <p>(1) 参与城区景观灯光年度建设计划的编制和组织实施工作；</p> <p>(2) 参与城区照明设施年度更新改造计划的编制和组织实施工作；</p> <p>(3) 承担政府部门下达的道路及新村小区路灯配套和城市景观照明建设任务。</p> <p>2、2021年照明设施改造专项任务下达书。</p>			
项目设立的必要性	<p>1、改善市民夜间的出行条件；</p> <p>2、改善城市照明设施运行的安全性、可靠性；</p> <p>3、响应绿色节能号召，逐步推进绿色、节能设施的应用范围；</p> <p>4、提升城市道路、街巷、小区及公共空间、建筑立面的品质和景观特色，亮化、美化城市。</p> <p>5、结合道路大修和其他城建、交通项目实施情况，对老旧的城市照明设施进行有计划地大修、改造。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>一、制度： 1、《材料设备采购管理规定》； 2、《安全生产管理规定》； 3、《城市道路照明工程施工及验收规程》。</p> <p>二、措施：参照《C J J 45—2006城市道路照明工程施工及验收规程》、《C J J 89—2012城市道路照明工程施工及验收规程》进行施工质量控制及竣工验收。</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）	
	新村、小区路灯改造		394.73	
	市区主干道路路灯更新改造		325.54	
	市区景观灯重点提升和电源建设		305.67	
	路灯计控箱及三遥终端改造		165.97	
	市区照明节能改造		361.39	
	“萤火虫”照明（路灯盲区建设）提升		201.71	
	三遥终端总成更新		7.81	
合计：		1762.82		
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	1,762.82		1,762.82
	下级财政资金			
	其他			
	合计	1762.82		1762.82

项目实施计划	2021年1月至4月完成现场查勘和方案设计，于2021年5至10月完成相关工程主材的政府采购，于2021年5至12月完成工程施工，并于2021年底完成工程验收。					
项目总目标	完成城市老旧照明设施改造，将原有存在安全隐患、耗能较大的传统光源设施，逐步改造为节能环保、高效安全的新式光源，并配合城市建设规划，对道路照明、景观照明设施进行更新升级。					
年度绩效目标	<p>2021年照明设施改造专项包括以下项目：</p> <p>(1) 市区照明节能改造预计完成1759套；</p> <p>(2) 市区主干道路路灯更新改造预计完成1542套；</p> <p>(3) 新村、小区路灯改造预计完成2077套；</p> <p>(4) 市区景观灯重点提升和电源建设预计完成5235套；</p> <p>(5) 市区路灯控制箱更换及三遥终端设备更新改造项目预计完成24套；</p> <p>(6) “萤火虫”照明（路灯盲区建设）提升预计完成602套；</p> <p>(7) 市区三遥主板、蓄电池更换改造工程预计完成200套。</p> <p>通过对老旧照明设施的更新改造，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产品。</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
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。
产出		“萤火虫”照明（路灯盲区建设）提升	“萤火虫”照明（路灯盲区建设）提升数	=602套	考察项目子项“萤火虫”照明（路灯盲区建设）年度实施数	竣工验收移交单
		路灯控制箱及三遥终端改造	市区路灯控制箱改造数	=24套	考察项目子项路灯控制箱及三遥终端改造年度实施数	竣工验收移交单
		三遥终端总成更新	三遥终端总成改造数	=200套	考察项目子项三遥终端总成改造年度实施数	竣工验收移交单
		市区景观灯重点提升和电源建设	市区景观灯及电源建设改造数	=5235套	考察项目子项景观灯提升及电源建设的年度实施量	竣工验收移交单
		市区照明节能改造	市区照明节能改造数	=1759套	考察项目子项市区节能改造年度实施量	竣工验收移交单
		市区主干道路路灯更新改造	市区主干道路路灯更新改造数	=1542套	考察项目子项市区主干道路路灯更新改造年度实施量	竣工验收移交单

分解目标	新村、小区路灯改造	新村、小区路灯改造数	=2077套	考察项目子项新村、小区路灯年度实施数	竣工验收移交单
	新村、小区路灯改造, 市区主干道路路灯更新改造, 市区景观灯重点提升和电源建设, 路灯计控箱及三遥终端改造, 市区照明节能改造, “萤火虫”照明(路灯盲区建设)提升, 三遥终端总成更新	工程合格率	=100%	考察项目全部施工成果, 是否符合工程质量规范要求。	内部考核结果
结果	市区主干道路路灯更新改造, 市区照明节能改造	照明均匀度提升率	=5%	考察主干道、节能改造后, 改造道路的照明均匀度的变化情况。	内部考核结果
	市区主干道路路灯更新改造, 市区照明节能改造	道路照明平均照度提升率	=8%	考察主干道改造、节能改造后, 改造道路的平均照度提升情况	内部考核结果
	市区景观灯重点提升和电源建设, 路灯计控箱及三遥终端改造, 三遥终端总成更新, 市区主干道路路灯更新改造, 市区照明节能改造, “萤火虫”照明(路灯盲区建设)提升, 新村、小区路灯改造	表区故障率	=0%	考察项目实施前后, 管养片区内的设施故障情况。	内部考核结果
	市区主干道路路灯更新改造, 新村、小区路灯改造, 市区景观灯重点提升和电源建设, 路灯计控箱及三遥终端改造, 市区照明节能改造, “萤火虫”照明(路灯盲区建设)提升, 三遥终端总成更新	相关部门协作满意率	=85%	考察项目实施过程中, 相关协作单位的满意度	部门调查问卷
	市区主干道路路灯更新改造, 新村、小区路灯改造, 市区景观灯重点提升和电源建设, 路灯计控箱及三遥终端改造, 市区照明节能改造, “萤火虫”照明(路灯盲区建设)提升, 三遥终端总成更新	市民满意率	=85%	考察市民对项目实施情况、改造结果的满意度	市民调查问卷

		市区主干道路路灯更新改造,新村、小区路灯改造,市区景观灯重点提升和电源建设,路灯计控箱及三遥终端改造,市区照明节能改造,“萤火虫”照明(路灯盲区建设)提升,三遥终端总成更新	安全文明施工轻伤率	=0%	考察项目实施过程中,施工人员是否在施工过程中因不安全、不规范操作造成受伤。	内部考核结果
	影响力		长效管理机制健全性	健全	1、考察对绩效评价结果的使用情况;2、考察相关部门的协作机制是否健全;3、考察对今后年度项目编制的计划性、规划性及前期摸排情况是否改善	单位制度
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		