苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：苏州市公安局（盖章）

项目名称	姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护		
项目类型	公共事业类□ 政策类□ 信息化工程及维护类□ 设备购置及维护类□ 基本建设及维护类√		
是否政府采购	是√ 否□		
是否政府购买服务	是□ 否√		
项目属性	市立项目√ 部门预算项目□ 政府性基金项目□ 国有资本收益项目□		
项目负责人		联系人	
联系电话			
项目年度	2020		
项目概况	三新城设施维护年980万，姑苏区、内环、中环年度设施维护520万，市政道路大修配套设施250万，道路交通综合治理年度设计220万，市区新增零星设施266万，姑苏区交通信号灯优化服务200万，信号灯具及信号机更新114万，总2550万元。		
项目设立依据（相关批文名称）	政府采购单号：1、姑苏区、内环、中环年度设施维护（行1906-3）,2、三新城设施维护（行1711-115）,3、市区交通设施年度单价项目（行1906-11）		
项目设立的必要性	开展道路交通设施维护建设工作，保证设施完好，维护交通秩序。 由于交通设施建设都与道路秩序调整有关，需根据方案限时完成，实行固定单价施工合同，既坚持了招标方向，又结合了实际情况，节省时间，加快了施工，保证投资效果的提前实现，同时可以使我们有效控制工程造价，改善经营管理、节省物耗、降低成本。		
保证项目实施的制度、措施	1、实施为期2年的单价合同方式及维护政府招标形式，实施社会化服务。2、根据《苏州市交通设施日常管理处罚标准》要求考核		

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	3250.00	财政拨付资金（万元）	3250.00
	实际支出资金（万元）	3250.00	资金到位率（%）	100.00
	预算执行率（%）	100		

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）
	合计	2550.00
	姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	2550.00

			项目投资总额	上年度资金	本年度计划数

项目资金来源（万元）	合　　计*	2550.00	3250.00	2550.00
	上级财政资金			
	市级财政资金	2550.00	3250.00	2550.00
	下级财政资金			
	银行贷款			
	单位自筹			
	其　　他			
项目实施计划	1、按维护合同实施，2、根据政府计划及路面秩序需求审批实施。			
项目总目标	开展道路交通设施维护建设工作，保证设施完好，维护交通秩序			
年度绩效目标	见附件			

类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	目标解释	指标目标值来源	历史数据查看
投　入		资金使用合规性	合规		合同、原始凭证	
		财务制度健全性	健全		财务管理制度文件	
		资产产权明确性	资产明确		项目单位提供文件	
		各级财政应承担资金到位率	=100%		项目方案、合同、	
		预算执行率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
		专款专用率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
		资金节约率	15%及其以下		实际中标额与采购预算相比	
		实际风险事件有效控制率	=100%		项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等	
		政府采购规范性	规范		政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等	
		可行研究充分性	充分		可行性研究方案、专家论证报告	

分解目标			工程变更合规性	合规		项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录等	
			与预期质量计划差距定期检查率	=100%		项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等	
	产　出	姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	每天检查道路数量	=30条	维护车辆GPS系统	维护车辆GPS系统	
		姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	道路交通运行研判月报	=1期	交警内网秩序板块	交警内网秩序板块	
		姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	见新、修复标线（每年）	=3000平方米	维护验收台账	维护验收台账	
		姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	一周内检查维护范围道路的覆盖率	=95%	维护车辆GPS系统	维护车辆GPS系统	
		姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	部分路口、道路设置绿波协调	=40条	交警的scats系统	交警的scats系统	
		姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	路口、路段控制策略方案	=80篇	健康管理系统	健康管理系统	
		姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	单柱式标志杆件防锈维护	=1000套	维护台账验收	维护台账验收	
	结　果	姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	发生故障或接到通知响应时间	=45分钟	交警交通设施系统	交警交通设施系统	
		姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	维护范围标志标线定期维护率	=90%	交警交通设施系统	交警交通设施系统	
		姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	姑苏区灯控路口基础信息管理率	=100%	交警scats系统	交警scats系统	
		姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	群众满意度	=90%	通过公众号满意度调查，选择非常满意加上选择满意的数量占总调查数的比率	通过公众号满意度调查，选择非常满意加上选择满意的数量占总调查数的比率	
		姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	姑苏区特勤线路保障覆盖率	=30%	交警scats系统	交警scats系统	
		姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施年度维护	姑苏区范围信号控制故障起数减少比率	=3%	通过维护管理平台查询两年的信号灯或信号机故障数量	2020年的故障数比2019年减少的比率	
	影响力		道路交通安全设施考核得分	=85分	季度考核表	季度考核表	
			姑苏区内交通指数下降比率	=2%	通过交通指数平台或互联网平台，按年度查询优化范围内的交通指数变化。	交通指数平台或互联网平台	

			姑苏区机动车交通违法数量减少比例	=5%	通过六合一平台查询姑苏区的机动车非现场交通违法数量	2020年机动车交通违法数量比2019年机动车交通违法数量减少比率	
备注							
填报单位负责人（签名）：				填报人：		填报日期：	