

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市地下管线和道路停车管理所			
单位主要职能		1. 贯彻执行地下管线、机动车停车场有关法律法规、管理规章及有关规定，参与起草有关的地方性法规、政府规章及地方性标准规范。 2. 负责市级财政补贴运营维护的地下综合管廊的监督管理。 3. 负责智慧停车综合管理信息系统的建设和维护管理。 4. 负责地下管线、道路停车和公共自行车管理的指导监督、科技提升、教育培训、信息发布、科普宣传等。 5. 参与市区地下管线占用城市道路地下空间资源的监督管理。 6. 指导全市地下管线业务协同监管信息平台的建设和维护管理。 7. 配合做好公共自行车场（点）建设及市城市地下管网安全生产专业委员会办公室的具体事务工作。 8. 完成市城市管理局交办的其他任务。			
机构设置及人员配置		根据单位主要职责设立了6个科室，分别是办公室、宣传教育科、科技信息科、管线（管廊）监管科、停车监管科以及财务科。 单位核定编制31名，目前在编人员27名。公益性岗位1名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1021.82	
		财政拨款	小计		1021.82
			一般公共预算资金		1021.82
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		350	761.89
		项目支出		114.76	259.93
		交通工具购置		12	12
		信息化维护费		20.36	44.2
		办公用房、代管房维修维护费		8.25	16.25
		职工餐费		7.66	19.15
		党团活动经费		1.08	2.7
		专项培训		6.13	6.13
		专项业务用电		4	4
		管线（含地下综合管廊）、停车、公共自行车第三方考评		18.8	37.5
		专项调研调查费		1.5	3
		专项档案整理费		0	1.5
		职工体检费		0	6.48
		办公设备购置		3.65	7.85
		专项宣传经费		12	20
		公共停车标识制作标准制定		4.5	15
物业管理费		14.83	64.17		

<p>中长期目标</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贯彻执行《苏州市地下管线管理办法》、《苏州市机动车停车场管理办法》、《苏州市城市道路架空线管理办法》等法律法规、管理规章及有关规定；参与起草有关的地方性法规、政府规章及地方性标准规范；督促各地贯彻执行地下管线相关法律法规、管理规章及有关规定，规范地下管线建设管理维护和安全管理工作。</li> <li>2. 加强市级地下综合管廊项目运营的监督管理，保障有关管廊设施平稳运行；配合做好地下管网安全生产专委会有关具体事务工作，加强地下管线监督管理，保障地下管网安全平稳运行。</li> <li>3. 以基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统为目标，摸清停车资源底数，优化停车供给结构；推广停车新技术应用，加大动态停车数据接入，完善智慧停车平台功能；推广停车共享，提高停车资源利用；规范城市停车秩序，提升停车服务水平；加强道路停车和公共自行车管理的监督；配合做好公共自行车场（点）建设。</li> <li>4. 指导建立地下管线业务协同监管信息平台，实现数据汇聚、分析、分级应用，借助信息化手段提升精细化管理水平。</li> <li>5. 严格落实党的各项政策精神，发挥党支部战斗堡垒作用，管理发展好支部党员，按要求定期组织学习教育活动，压实“两个责任”推动从严治党。重视意识形态引领，开展半年度意识形态研判，坚持正面舆论引导，开展网络意识形态教育。做好宣传工作，营造良好的单位文化氛围，进行宣传栏更新；联合媒体开展管线管廊科普宣传；开展全市地下管线和停车管理业务培训。</li> <li>6. 加强制度建设执行，根据新形势、新任务、新要求，做好“立、改、废”工作，不断完善制度细节，提高履职效能，强化制度执行。抓好干部人才队伍管理，加强队伍梯队建设，坚持正确选人用人导向，扎实推进职工教育培训工作，提升职工工作能力和业务水平。</li> <li>7. 全面落实安全生产责任，加强单位日常安全管理，定期开展安全检查，建立监管长效机制，形成闭环管理。常态化开展安全生产学习教育，全面提高职工安全生产意识，筑牢安全生产防线。</li> </ol>
<p>年度目标</p>	<p>2022年是党的二十大召开之年，市管线停车所将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，继续围绕打造“美丽苏州 满意城管”品牌活动，突出主责主业抓重点，聚焦问题短板破难点，围绕重点任务树亮点，推进管线和停车管理工作迈上新台阶。</p> <p>（一）以更实的举措迈出停车管理新步伐</p> <p>打造“苏州好停车”品牌，提升停车管理精细化、智慧化水平。一是多点发力增泊位。完成全市新增停车泊位10万个以上目标，其中公共停车泊位1.5万个。探索试点线上停车共享，缓解周边区域停车压力。二是开足马力接数据。进一步加强与县（市）、区级停车管理平台的对接，加大动态数据接入力度，完成累计接入70万个动态泊位目标。三是创新形式创示范。开展2022年度停车管理示范区创建工作，提升全市停车管理和服务水平。四是统一标准促规范。制定公共停车标识制作标准，设计简洁、美观、兼具特色的“苏式停车”徽标，逐步规范停车场（库）内外引导、提示和安全标识。五是牵头抓总强考核。健全监督考核体系，通过定期巡查、不定期抽查和第三方考评的方式，对全市地下管线、道路停车和公共自行车管理工作开展监督考核。</p> <p>（二）以更强的力度取得管线管理新突破</p> <p>一是强化管线管理监督考核。加强现场巡查检查，结合专项整治，完善地下管网安全生产信息报送、梳理，开展专项督查，结合地下管网专委会季度会议，定期通报各地、各行业地下管网安全生产管理情况，深入推动责任落实。二是助推窨井盖整治工作。深入开展窨井设施专项治理，切实消除城市道路井盖安全隐患，提升城市道路窨井设施治理能力。三是持续推进架空线整治和入地工程。积极参与11条主次干道架空线整治入地工程有关的管线综合协调，强弱电通道、配电设施以及合杆、合箱建设等工作，推动新技术、新材料应用。</p> <p>（三）以更足的干劲激发平台建设新活力</p> <p>一是规范电子政务类项目管理。做好新建和服务类项目的申报及评审答辩工作，并按规定做好各类信息化项目的实施和运维管理、验收及绩效评价。二是做好信息系统维护。定期更新管线信息管理系统管线基础信息数据库，做好数据备份、日常巡检及渗透测试，规范做好对外查询服务工作。研究停车平台功能优化方案。三是加强网络安全管理。落实网络安全责任制，调整优化网络架构，做好软硬件设备维护，开展网络安全应急演练，完善网络安全防护体系。</p> <p>（四）以更严的要求塑造思想宣传新面貌</p> <p>一是意识形态再强化。落实意识形态工作责任制，定期开展意识形态工作分析研判。坚持正面舆论导向，做好职工教育培训和内部文化氛围打造，策划好单位整体性宣传，提升单位的公众知晓率，美誉度。二是品牌专栏再扩宽。在“管线井然 停车有序”专栏策划榜样寻访、重要项目建设追踪报道等专题宣传，以引力播APP网络直播等形式扩大影响力。三是科普活动再升级。结合主题活动开展科普宣传、普法宣传，通过形式多样的活动，加深科普教育效果。</p> <p>（五）以更大的决心推动安全生产新发展</p> <p>一是加强单位日常安全管理。全面落实安全生产责任，严格执行值班值守制度。加强重点设施、关键环节管理，定期开展消防设施、燃气安全以及代管房安全检查。二是强化业务安全监管工作。按要求督促各地做好地下管线隐患排查整治和管廊安全运维工作，加大对各地停车管理和公共自行车运营的安全监管力度，降低安全风险。三是定期开展安全生产教育培训。通过日常学习和专题学习等方式，牢固树立安全发展理念，增强职工安全意识和安全管理水平，切实做到防患于未然。</p> <p>（六）以更好的措施开创党建工作新局面</p> <p>一是加强基层组织建设。推动组织生活规范化，加强对党员干部的教育、管理和监督。认真落实“三会一课”制度，围绕党的二十大组织专题学习，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。二是强化党风廉政建设。严格践行廉洁自律各项规定，完善单位内部管理制度，贯彻落实中央八项规定精神。深入开展廉政教育，深化廉政制度执行。三是深化共建共治。用好党建联盟平台，与街道社区、企事业单位结对共建，拓宽党建工作的深广度。以党建带群建，加强工会和团支部建设。</p>

一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定			工作计划制定健全性	健全	健全	
				中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定			绩效指标明确性	明确	明确	
				绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制			预算编制规范性	规范	规范	
				预算编制科学性	科学	科学	
过程	预算执行			非税收入预算完成率	=100%	=100%	
				政府采购执行率	=100%	=100%	
				“三公经费”变动率	=0%	=0%	
				公用经费控制率	≤100%	≤100%	
				结转结余率	=0%	=0%	
				预算执行率	=45%	=100%	
				预算调整率	=0%	=0%	
				支付进度符合率	=100%	=100%	
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全	
				非税收入管理合规性	合规	合规	
				预决算信息公开度	公开	公开	
				基础信息完善性	完善	完善	
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
				资金使用合规性	合规	合规	
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范	
				固定资产利用率	=100%	=100%	
				资产管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范	
				项目管理制度健全性	健全	健全	
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
				在职人员控制率	=100%	=100%	
				人员管理制度健全性	健全	健全	
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
				纪检监察工作有效性	有效	有效	
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
		贯彻执行地下管线、机动车停车场有关法律法规、管理规章及有关规定，参与起草有关的地方性	贯彻执行《苏州市地下管线管理办法》、《苏州市机动车停车场管理办法》等法律法规、管理规章及有关规定		贯彻执行《苏州市地下管线管理办法》、《苏州市机动车停车场管理办法》等法律法规、管理规章及有关规定	有序推进	有序推进

履职	参与起草有关的地方性法规、政府规章及地方性标准规范。	参与起草有关的地方性法规、政府规章及地方性标准规范		参与起草有关的地方性法规、政府规章及地方性标准规范	有序推进	有序推进
	负责市级财政补贴运营维护的地下综合管廊的监督管理。	开展城北路地下综合管廊运维监督考核		监督考核次数	=2次	=4次
	负责智慧停车综合管理信息系统的建设和维护管理。	苏州市智慧停车综合管理平台运维和数据接入	信息化维护费	信息平台故障解决率	=100%	=100%
				提升管理效率	较显著	较显著
	负责地下管线、道路停车和公共自行车管理的指导监督、科技提升、教育培训、信息发布、科普宣传等。	监督考核	管线（含地下综合管廊）、停车、公共自行车第三方考评	考评区域覆盖率	=100%	=100%
				形成考核报告数量	=18份	=36份
		停车管理指导	公共停车标识制作标准制定	制定苏州市公共停车标识制作标准	=0份	=1份
				验收合格率	=0%	=100%
		教育培训工作	专项培训	培训次数	=2次	=2次
				培训对象满意度	≥95%	≥95%
		信息发布	专项宣传经费	社会知晓度	较显著	较显著
				专栏报道次数	≥12次	≥24次
		科普宣传	专项宣传经费	提高公众对管线（管廊）知晓度	较显著	较显著
				宣传活动次数	=2次	=4次
	参与市区地下管线占用城市道路地下空间资源的监督管理。	参与苏州市地下综合管廊规划编制		参与苏州市地下综合管廊规划编制	有序推进	有序推进
	指导全市地下管线业务协同监管信息平台的建设和维护管理。	信息系统和网络安全维护	信息化维护费	提升管理效率和质量	较显著	较显著
				信息系统故障解决率	=100%	=100%
		调研指导管线业务协同监管信息平台建设		调研指导管线业务协同监管信息平台建设	有序推进	有序推进
	配合做好公共自行车场（点）建设及市城市地下管网安全生产专业委员会办公室的具体事务工作。	配合做好地下管网专委会督查、检查、会议准备、文件起草等事务工作		配合做好地下管网专委会督查、检查、会议准备、文件起草等事务工作	有序推进	有序推进
	一级指标	二级指标		三级指标		半年指标值
效益	社会效益		提升社会知晓度		较显著	较显著
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展		保障单位正常运转的持续影响程度		较高	较高
满意度	服务对象满意度		培训对象满意度		≥95%	≥95%