

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		2026信息系统维保经费		主管部门	南京市江宁区交通运输局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区交通运输局（本级）			
项目概述		信息化项目由区数治中心扎口管理，2025年度智慧交通维保已移交数治中心，2026年度运维交回部门，建议2026年暂安排35万元。			
项目可行性说明		根据区政府会议纪要（第249期）精神，信息化系统运维纳入部门预算统一管理，为保障农路智慧管养一体化模块正常运行及系统软硬件更新需求			
中长期目标		做好系统软硬件维护，保障信息系统正常运行。			
绩效目标		做好系统软硬件维护，保障信息系统正常运行。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					35
		财政拨款	小计		35
			一般公共预算资金		35
			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	项目支出明细		半年（程）计划执行数 （万元）	全年（程）预算数 （万元）
		信息系统维保经费		15	35
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	＝30%	＝100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	路测视频接入数	≥5000条	≥5000条	
	质量指标	完好率	≥90%	≥90%	
	时效指标	故障修复率	≥95%	≥95%	

	成本指标	成本控制率	=100%	=100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	办公效率提升	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响	网络安全维护	安全	安全
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥90%	≥90%