

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		2026年内河通航水域桥梁助航警示标志设施工程维护费用		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		该项目于2019年开始建设，项目主要对辖区内32座桥梁按规定设置桥涵灯、桥柱标等航行标志，项目于2023年进入运维期，政府采购服务期2023年9月至2026年9月，合同一年一签。2025年度预算安排187万元，已支付79.617664万元（2023年度运维尾款38.916764万元、2024年度运维款40.7009万元），建议2026年度预算安排2024年度（2024.9—2025.9）运维尾款42万元。2025年度（2025.10—2026.9）项目运维费用171万元（中标价171万元），实际以结算审计为准。建议2026年度安排内河通航水域桥梁助航警示标志设施工程维护费用213万元，桥梁助航标志和安全警示标志维护审计费等从专项中统筹使用。			
项目可行性说明		依据《省交通运输厅关于印发防范船舶碰撞桥梁专项整治活动实施方案的通知》（苏交海〔2017〕29号）、南京市交通运输局《关于开展防范船舶碰撞桥梁专项整治活动的通知》（宁交海事〔2017〕856号）文件精神，需要实施江宁区跨航道桥梁助航标志和安全警示标志工程建设。			
中长期目标		设施设备运行正常，备品数量满足要求，故障及时修复。			
绩效目标		设施设备运行正常，备品数量满足要求，故障及时修复。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					213
		财政拨款	小计		213
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		213
			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）
		内河通航水域桥梁助航警示标志设施工程维护费用		80	213
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	＝35%	＝100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	检查频次	≥2次/月	≥2次/月	
	质量指标	航标通视范围内无障碍物	无障碍物	无障碍物	
	时效指标	设备维修及时率	及时	及时	
	成本指标	成本控制有效率	≥90%	≥90%	
效益指标	经济效益				
	社会效益	通航安全	提高	提高	
	生态效益	光源环境影响度	低	低	
	可持续影响	建立健全长效管理机制	健全执行	健全执行	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	