

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		城市维护管理信息化服务专项		主管部门	南京市江宁区城市管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区城市管理局（本级）			
项目概述		1. 数字城管信息采集服务352万元。一是数字城管工单的采集，参照2025年度费用，35名人员工资282.2万元，人员管理费17万元，6辆车费用（含充电、维修、折损）约18万元，税费约23.18万元，行车记录仪1.3万元，通讯费6.3万元，招标代理费3.46万元，约352万元。 2. 数字城管系统运维12万元。参考上一年度数字城管运维费用12万元，含技术人员驻场工资。 3. 智慧渣土审批平台维护费30万元：一是2020年2月-2025年2月共计75万元平台维护费，每年15万元。二是2022年9月-2027年9月共计75万元平台增项维护费，每年15万元。 4. 智慧渣土平台网络50M/月宽带费用4.56万元。 5. 建设江宁区智慧渣土全流程监管平台400万元，根据区委区政府要求实现建筑垃圾全程数字化，可实时调取监督。目前可研报告在做，测算依据待可研报告出来提供。			
项目可行性说明		信息采集服务是区数字城管的一个有机构成部分，通过信息采集对全区发生的事、部件进行采集，能够有效的满足数字城管的每日的正常的案件流转，为切实提高江宁的城市管理水平提供了有力的数据支撑与依据。 数字城管系统需要一个高效稳定的系统，高效稳定的系统离不开完善的后期维保。			
中长期目标		系统稳定高效运行，系统故障排除及时，不影响正常工作秩序，切实提高城市治理水平。			
绩效目标		系统稳定高效运行，系统故障排除及时，不影响正常工作秩序，切实提高城市治理水平。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					465
		财政拨款	小计		465
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		465
			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）
		数字城管系统运维费		6	12
	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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	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	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
	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	日常信息系统维护数量	≥5个	≥5个	
		故障平均发生次数	≤2次	≤4次	
		信息采集全年案卷量	≥87500条	≥175000条	
	质量指标	有效数据完整性	≥85%	≥98%	
		信息系统日常维护合格率	≥98%	≥98%	
		系统运行事故发生率	≤5%	≤5%	
		案卷有效上报率	≥95%	≥98%	
		数据及时更新率	≥80%	≥90%	
		时效指标	案件及时处置率	≥80%	≥95%
	时效指标	案件按时检查率	≥99%	≥99%	
		信息系统故障修复响应时间	=24小时	=24小时	
		成本指标	系统运维成本	=229.15万元	=458.3万元
效益指标	经济效益				
	社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		较高	
		对信息系统安全性能的改善或提升程度		较高	
	生态效益	人居环境卫生提升程度		较高	
可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		较高		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意程度	≥70%	≥70%	