

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度						
项目名称		城市照明养护经费		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. 秦淮河外港河风光带亮化设施维护服务。该项目一招三年，中标价120万元/年，项目期限2024. 7. 30-2027. 7. 29，2026年需支付第二年度75%尾款，以及第三年度25%合同款。2026年预算120万元。 2. 江宁东山城区路灯及景观灯管养服务项目（2025-2027）。该项目一招三年，中标价688. 791793万元/年，项目期限2025. 5. 15-2028. 5. 14，2026年需支付第一年度50%尾款，以及第二年度50%合同款。2026年预算688. 791793万元。 3. 新招：上元大街金箔路宏运大道景观亮化设施维护服务。新增管养范围，正履行移交手续中，上元大街金箔路宏运大道景观亮化设施维护服务预估费用300万元，建议2026年预算安排10万元启动资金，不足部分纳入以后年度预算安排。 4. 新招：秦淮河光影项目养护服务项目。新增管养范围，正履行移交手续中，秦淮河光影项目养护服务养护预估费用222. 94万元，按每季度支付合同价款25%计算，2026年支付一至三季度管养费用。2026年费用预算=222. 94*0. 75=167. 205万元。				
项目可行性说明		江宁区城市综合养护发展中心具备项目所需的设施基础以及相应的工作条件，项目具有可行性。				
中长期目标		在全年各项安全生产、行业检查等工作中，保证老城区市政路灯亮灯率、照明设施及其附属设施完好率等指标均达标，完成工作目标，为老城区市政设施建设、运行，为江宁区推动“强富美高”新江苏建设提供有力保障。				
绩效目标		在全年各项安全生产、行业检查等工作中，保证老城区市政路灯亮灯率、照明设施及其附属设施完好率等指标均达标，完成工作目标，为老城区市政设施建设、运行，为江宁区推动“强富美高”新江苏建设提供有力保障。				
项目资金 （万元）	收入	资金总额		全年（程）预算数 （万元）		
				976		
		财政拨款	小计		976	
			一般公共预算资金		0	
			政府性基金		976	
			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）	
		秦淮河外港河风光带亮化设施维护服务		60	120	
	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	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%		
		预算执行率	=100%	=100%		
		资金使用合规性	合规	合规		
	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	公共设施维护管养	=165955盏	=165955盏		
	质量指标	公共设施合格率	=100%	=100%		
	时效指标	故障处理及时性	及时	及时		
	成本指标					
效益指标	经济效益					
	社会效益	公共设施正常运转率	≥99%	≥99%		
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%		