

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		市政设施养护专项		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. 江宁区东山老城区交通设施养护服务包一、包二、包三专项费用。 2. 2024江宁区东山主城区市政设施管养服务包一、包二、包三。 3. 江宁区东山城区交通设施养护服务。 4. 新招：江宁东山主城区交通设施养护服务，一招三年。 5. 江宁区城市道路设施第三方监管考核服务。 6. 新招：江宁区东山主城区综合养护第三方监理服务，一招三年。 7. 江宁主城区城市道路挖掘修复项目。 8. 江宁区城市道路安全检测。 9. 东山老城区桥梁技术检测。 10. 新招：2026-2029年东山老城区桥梁技术检测，一招三年。 11. 东山主城区不规范路名牌整改合同。 12. 江宁区主城区养护专项维修项目结算审计费用。 13. 新招：文靖西路和文靖东路桥市政设施养护。 14. 新招大修项目：文靖路（文靖新村至文华街段600m）机动车道改造工程。			
项目可行性说明		1. 江宁区东山老城区交通设施养护服务包一、包二、包三专项费用。 2. 2024江宁区东山主城区市政设施管养服务包一、包二、包三。 3. 江宁区东山城区交通设施养护服务。 4. 新招：江宁东山主城区交通设施养护服务，一招三年。 5. 江宁区城市道路设施第三方监管考核服务。 6. 新招：江宁区东山主城区综合养护第三方监理服务，一招三年。 7. 江宁主城区城市道路挖掘修复项目。 8. 江宁区城市道路安全检测。 9. 东山老城区桥梁技术检测。 10. 新招：2026-2029年东山老城区桥梁技术检测，一招三年。 11. 东山主城区不规范路名牌整改合同。 12. 江宁区主城区养护专项维修项目结算审计费用。 13. 新招：文靖西路和文靖东路桥市政设施养护。 14. 新招大修项目：文靖路（文靖新村至文华街段600m）机动车道改造工程。			
中长期目标		项目验收合格率100%；项目完成及时性严格按照合同要求序时推进，2026年12月31日前完成所有项目，及时性100%；对公共服务水平的改善或提高程度明显。			
绩效目标		项目验收合格率100%；项目完成及时性严格按照合同要求序时推进，2026年12月31日前完成所有项目，及时性100%；对公共服务水平的改善或提高程度明显。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					2926
		财政拨款	小计		2926
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		2926
			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）
		东山城区交通设施养护服务		79. 5	159
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	预算执行率	＝50%	＝100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	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	完成修理养护的设施数量	＝7个	＝7个	
	质量指标	项目验收合格率	＝100%	＝100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	成本指标	项目总成本	≤3589. 9912万元	≤3589. 9912万元	
效益指标	经济效益				
	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提高	改善或提高	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	＝90%	＝90%	