

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	停车管理专项经费			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. 停车费设施补助（1278.65万元）：按照市区相关文件要求，江宁区停车收费由各街道（园区）停车分站执行征收，停车收费资金收支两条线管理。 2025年1-9月收费958.99万元，根据2025年实际产生数据测算，月均106.55万元， $106.55\text{万元}/\text{月} \times 12\text{月} = 1278.65\text{万元}$ ，小计1278.65万元。 2. 非机动车（含共享单车、电单车）停车秩序管理（40.00万元）：江宁区城市管理局负责全区87条支街巷机动车停车秩序管理，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《南京市城市治理条例》《南京市规范共享单车发展意见》对未在规定地点停放的非机动车、共享单车进行日常管理及清拖，小计40万元。 3. 停车管理区级管理支出（12.04万元）：停车收费标准宣传人员培训，违停罚单印制，收费人员证件制作，收费员统一着装（马甲、帽、胸号等）等管理支出12.04万元。 4. 停车收费系统运维（52.898万元）：2025年度合同款48.6万元，收费用手持机流量增量费3.706万元，ETC网络费0.192万元，ETC手续费0.4万元，小计52.898万元。 5. 停车设备维修（609.04万元）：7613个地磁维修更换，800元/个，小计609.04万元。 总计：1992.628万元。								
	项目可行性说明	1. 停车费设施补助（1278.65万元）：按照市区相关文件要求，江宁区停车收费由各街道（园区）停车分站执行征收，停车收费资金收支两条线管理。 2025年1-9月收费958.99万元，根据2025年实际产生数据测算，月均106.55万元， $106.55\text{万元}/\text{月} \times 12\text{月} = 1278.65\text{万元}$ ，小计1278.65万元。 2. 非机动车（含共享单车、电单车）停车秩序管理（40.00万元）：江宁区城市管理局负责全区87条支街巷机动车停车秩序管理，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《南京市城市治理条例》《南京市规范共享单车发展意见》对未在规定地点停放的非机动车、共享单车进行日常管理及清拖，小计40万元。 3. 停车管理区级管理支出（12.04万元）：停车收费标准宣传人员培训，违停罚单印制，收费人员证件制作，收费员统一着装（马甲、帽、胸号等）等管理支出12.04万元。 4. 停车收费系统运维（52.898万元）：2025年度合同款48.6万元，收费用手持机流量增量费3.706万元，ETC网络费0.192万元，ETC手续费0.4万元，小计52.898万元。 5. 停车设备维修（609.04万元）：7613个地磁维修更换，800元/个，小计609.04万元。 总计：1992.628万元。							
		中长期目标	1. 保障道路临时停车泊位收费工作正常开展，保障110余名道路停车收费人员就业，保障73条收费道路、8838余个道路停车泊位良好，提供道路临时停车泊位。 2. 保障我区非机动车停车秩序，开展支街巷违停执法贴单。 3. 开展道路停车收费人员培训、政策宣传，保障道路停车收费软硬件设施良好运转，保障道路停车收费人员统一着装，展现江宁停车管理良好形象。 4. 保障道路停车收费系统正常运转使用。						
			绩效目标	1. 保障道路临时停车泊位收费工作正常开展，保障110余名道路停车收费人员就业，保障73条收费道路、8838余个道路停车泊位良好，提供道路临时停车泊位。 2. 保障我区非机动车停车秩序，开展支街巷违停执法贴单。 3. 开展道路停车收费人员培训、政策宣传，保障道路停车收费软硬件设施良好运转，保障道路停车收费人员统一着装，展现江宁停车管理良好形象。 4. 保障道路停车收费系统正常运转使用。					
				项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程)预算数 (万元)
									1348
财政拨款						小计			1348
	一般公共预算资金					0			
	政府性基金					1348			
	财政专户管理资金					0			
国有资产			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)					
	停车收费系统运维		26	52					
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	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	预算执行率	=100%	=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	提供道路临时停车泊位	$\geq 8838\text{个}$	$\geq 8838\text{个}$					
	质量指标	提升道路临时停车设施维护水平	明显	明显					
	时效指标	停车秩序维护响应时间	$\leq 1\text{小时}$	$\leq 1\text{小时}$					
	成本指标	智慧停车系统运维成本	$\leq 24.3\text{万元}$	$\leq 48.6\text{万元}$					
效益指标	经济效益	全年道路停车收费征收额	≥ 639.32	≥ 1278.65					
	社会效益	保障就业人数	$\geq 110\text{人}$	$\geq 110\text{人}$					
	生态效益								
	持续影响	非机动车、87条支街巷秩序	良好	良好					
满意度指标	服务对象满意度	群众停车满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$					