

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	园林绿化及设施养护专项			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	<p>1. 杨家圩市民公园设施维护管理服务。2026年需支付2025年合同金额的50%和2026年新签合同金额的50%，共计279万元。</p> <p>2. (1) 外港河秦淮河景观绿化养护：2026年需支付2025年合同金额的50%和2025年新签合同金额的50%，共计176.735777万元。(2) 秦淮河风光带绿化养护。2026年需支付2025年合同金额的50%和2026年新签合同金额的50%，共计170.847288万元。合计347.583065万元。</p> <p>3. 老城区公园广场绿雕养护。2026年需支付第三年度合同金额的100%，为175.325883万元。</p> <p>4. 行道树大修剪服务。预计2026年需支付尾款的50%，为24.66389万元。</p> <p>5. 江宁区市政、园林、路灯设施量测绘服务。2026年需支付(480-85)*50%=197.5万元。</p> <p>6. 2026年江宁区老城区节日布展服务。2026年重新招标，招标控制价80万元，预计中标价70万元，预计2026年支付70万元。</p> <p>7. 新招：2026年城区主次干道行道树修剪服务项目。招标控制价约95.5万元，预计中标价81.5万元，预计2026年支付50%，为40.75万元。</p> <p>8. 公园凉亭防雷改造。目前正在招标，招标预算80万元，最高限价51.745453万元，预计中标价48万元，2026年验收合格、资料归档后支付至合同总价款的60%。预计2026年支付28.8万元。</p> <p>9. 公园广场等隐患设施集中整治。用于辖区公园广场等护栏、硬质铺装及其他隐患设施集中整治，招标控制价为321万元，预计中标价为300万元，2026年项目启动资金90万元，预计2026年支付90万元。</p>						
项目可行性说明	<p>1. 杨家圩市民公园设施维护管理服务。2026年需支付2025年合同金额的50%和2026年新签合同金额的50%，共计279万元。</p> <p>2. (1) 外港河秦淮河景观绿化养护：2026年需支付2025年合同金额的50%和2025年新签合同金额的50%，共计176.735777万元。(2) 秦淮河风光带绿化养护。2026年需支付2025年合同金额的50%和2026年新签合同金额的50%，共计170.847288万元。合计347.583065万元。</p> <p>3. 老城区公园广场绿雕养护。2026年需支付第三年度合同金额的100%，为175.325883万元。</p> <p>4. 行道树大修剪服务。预计2026年需支付尾款的50%，为24.66389万元。</p> <p>5. 江宁区市政、园林、路灯设施量测绘服务。2026年需支付(480-85)*50%=197.5万元。</p> <p>6. 2026年江宁区老城区节日布展服务。2026年重新招标，招标控制价80万元，预计中标价70万元，预计2026年支付70万元。</p> <p>7. 新招：2026年城区主次干道行道树修剪服务项目。招标控制价约95.5万元，预计中标价81.5万元，预计2026年支付50%，为40.75万元。</p> <p>8. 公园凉亭防雷改造。目前正在招标，招标预算80万元，最高限价51.745453万元，预计中标价48万元，2026年验收合格、资料归档后支付至合同总价款的60%。预计2026年支付28.8万元。</p> <p>9. 公园广场等隐患设施集中整治。用于辖区公园广场等护栏、硬质铺装及其他隐患设施集中整治，招标控制价为321万元，预计中标价为300万元，2026年项目启动资金90万元，预计2026年支付90万元。</p>						
中长期目标	完成修理养护的设施数量10处；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%；项目总成本控制在1253.6228万元；对公共服务水平的改善或提高程度明显；倡导绿色健康环保理念效益程度明显；公众满意度≥90%。						
绩效目标	完成修理养护的设施数量10处；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%；项目总成本控制在1253.6228万元；对公共服务水平的改善或提高程度明显；倡导绿色健康环保理念效益程度明显；公众满意度≥90%。						
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程)预算数 (万元)		
					5474		
		财政拨款	小计		5474		
			一般公共预算资金		0		
			政府性基金		5474		
			财政专户管理资金		0		
		国有资产			0		
		社保基金			0		
	支出	上年结转资金			0		
		其他资金			0		
决策	过程	项目支出明细		半年(程) 计划执行数 (万元)	全年(程) 预算数 (万元)		
		杨家圩市民公园设施维护管理服务		138	279		
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		
		资金使用合规性		合规	合规		
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%		
		预算执行率		=50%	=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	完成修理养护的设施数量		=10个	=10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		=1253.6228	=1253.6228		
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		满意	满意		