苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	专项工作经费	主管部门	苏州市城市管理局
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2025年	完成时间	2123年
实施单位	苏州市市政管理中心	项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	1.城市照明设施拆迁移支出143.89万元。我中心非税项目“城市道路照明设施挖掘修复”2024年7至12月收入60.65万元,2025年1至6月收入83.24万元，合计143.89万元。费用用于城市照明设施拆迁移的成本性支出。 2.为确保环古城河沿岸夜间景观照明设施养护质量，切实保障姑苏区夜游经济，我中心依据“三定”职能中明确的“协助对全市城市照明设施运行维护及日常管理的考核工作”职责，拟开展环古城河沿岸照明设施定期巡检工作。鉴于河道地理特性及沿岸设施分布特点，陆路巡查存在视线受阻、覆盖不全等固有局限，无法有效履行全面、精准的考核职责。租用具备安全资质的巡查船舶，是克服河道障碍、实现无盲区覆盖、客观评估设施运行状态的唯一可行且必要的技术手段。且我中心无河道用船。相较购置专用船只（电动工作艇购置费300万元且电池可使用年限为7-8年，按河道管理要求专职驾驶人员2人共需列支人员费用24万/年，维护费、保险费、泊位费共计约10万元），租赁模式仅按实际使用次数付费，大幅节约财政资金。根据巡查频次（如月度/季度）和时长精确租赁，无闲置浪费。服务商提供合格船舶及船员，我方无需承担培训、管理等长期费用。环古城河照明设施巡查船只年租用费用15万（租船费用约为6250元/次，次数为夜间亮灯情况巡查每月1次，日间设施安全情况每月1次，共计24次，每次时长为2.5小时，全年费用为24次*0.625万元=15万元）。 3.路灯资产标签购置：30万元（经询价，预估金额）。我中心承担了对市区道路功能照明和景观照明的养护管理工作，为切实履行市政照明基础设施资产管理职责，完善定期盘点核查机制，按照年度资产清产要求，我中心计划通过对管理的市政照明资产增设信息标签，实现日常盘点的信息化、自动化，以提高资产盘点效率，提升盘点准确性。		
项目实施内容	1.城市照明设施拆迁移支出143.89万元。我中心非税项目“城市道路照明设施挖掘修复”2024年7至12月收入60.65万元,2025年1至6月收入83.24万元，合计143.89万元。费用用于城市照明设施拆迁移的成本性支出。 2.为确保环古城河沿岸夜间景观照明设施养护质量，切实保障姑苏区夜游经济，我中心依据“三定”职能中明确的“协助对全市城市照明设施运行维护及日常管理的考核工作”职责，拟开展环古城河沿岸照明设施定期巡检工作。鉴于河道地理特性及沿岸设施分布特点，陆路巡查存在视线受阻、覆盖不全等固有局限，无法有效履行全面、精准的考核职责。租用具备安全资质的巡查船舶，是克服河道障碍、实现无盲区覆盖、客观评估设施运行状态的唯一可行且必要的技术手段。且我中心无河道用船。相较购置专用船只（电动工作艇购置费300万元且电池可使用年限为7-8年，按河道管理要求专职驾驶人员2人共需列支人员费用24万/年，维护费、保险费、泊位费共计约10万元），租赁模式仅按实际使用次数付费，大幅节约财政资金。根据巡查频次（如月度/季度）和时长精确租赁，无闲置浪费。服务商提供合格船舶及船员，我方无需承担培训、管理等长期费用。环古城河照明设施巡查船只年租用费用15万（租船费用约为6250元/次，次数为夜间亮灯情况巡查每月1次，日间设施安全情况每月1次，共计24次，每次时长为2.5小时，全年费用为24次*0.625万元=15万元）。 3.路灯资产标签购置：30万元（经询价，预估金额）。我中心承担了对市区道路功能照明和景观照明的养护管理工作，为切实履行市政照明基础设施资产管理职责，完善定期盘点核查机制，按照年度资产清产要求，我中心计划通过对管理的市政照明资产增设信息标签，实现日常盘点的信息化、自动化，以提高资产盘点效率，提升盘点准确性。		
			全年（程） 预算数
		资金总额	188.89
		小计	188.89

项目资金（万元）	收入	财政拨款	一般公共预算资金	188.89
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		城市照明设施拆迁移支出	0	143.89
		环古城河巡检船只租赁	5	15
		路灯资产标签购置	0	30
年度目标		1.根据我单位履职要求，安排专项工作经费，用于重点景观照明设施区域的巡查；2.根据年度工作计划，完成照明设施资产标签的设置。3.完成城市照明设施迁移资金的支付。		
中长期目标		1.确保照明设施的安全稳定运行；2.保障城市照明设施资产的有限管理.		
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	＝2%	＝100%
		资金到位率	序时进度	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
	数量指标	路灯资产标签购置	＝0个	＝10000个
		城市照明设施迁移结算项目数	＝80件	＝80件
		巡查船只租用巡检	≥10次	≥24次

产出指标	质量指标			
	时效指标	年度照明设施迁移按时完成情况	按时	按时
		路灯资产标签设置及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	巡查发现问题通报及时性	及时	及时
		照明设施盘点管理	有效	有效
	生态效益			
	可持续影响	环古城河照明设施问题处置有效性	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度			