苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	专项委托业务费	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.节日氛围营造14.25万元。（1）为营造春节节日氛围，按往年惯例实施春节氛围营造项目”，拟选用第三方在姑苏区范围内主要路段、景区、街道进行节日装饰的拆转及维护工作。根据前期行业市场摸排，参照上一年度服务合同以及实际需求，约需悬挂1034个中国结、24个大红灯笼以及2308个大小流苏，上年度合同金额为12.43万元，考虑到原材料、人工成本变动等因素，26年预算列支13万元。（2）2023年节日挂架灯箱制作合同尾款到期，支付5%尾款1.25万元。 2.职业技能竞赛49.20万元。按照省技能竞赛办赛惯例，2026年省住房和城乡建设厅、省总工会和省教育厅将再次联合开展江苏省百万城乡建设职工职业技能竞赛，为做好市级选拔赛和选手选拔推荐工作，根据《苏人保职〔2024〕15号》、《苏工办〔2025〕19号》文件精神，拟于2026年开展苏州市城市照明行业电工职业技能竞赛。根据需求调查和市场摸排，并参照往年竞赛组织内容、工作量和合同金额，结合厉行节约的要求，经测算预算资金约49.2万元。 3.2026年度安全技术服务35.04万元。本项目基于行业定额标准、市场价格数据和设计方案等进行编制。支出包括：（1）安全服务明细、费用组成预算编制费用0.3万元。（2）全市十个板块照明、桥梁、涵洞、道路的台账资料定期检查、现场核查，约27.4万元（3）组织各区县市政道桥、照明安全相关讲座1次2天，约3.32万元。（4）基地安全检查4次，约40200元。 4.中心城区部分重要道路塌陷探测与定期检测第三方检测服务费25.56万元。（1）定期检测（包括常规检测和结构强度检测）：对部分重要道路车行道路面平整度、路面病害和路面车辙及弯沉进行检测，并进行路面行驶质量评价（RQI）、路面损坏状况评价（PCI）、路面综合技术评价（PQI）和路基基层评价（弯沉值），根据评价结果给出养护对策和建议，检测费用组成：车行道检测总长度150公里（每区约25公里），检测费用0.052万元/公里（2025年项目中标价）合计7.8万元，人行道检测总长度60公里（每区约10公里），检测费用0.02万元/公里（2025年项目中标价），总计1.2万元。（2）塌陷隐患探测：对部分重要道路路段车行道和人行道的空洞、脱空等路面塌陷隐患进行探测，并对探测出的地下隐患提出处置建议，探测车道总长度36公里（每区约6公里），探测费用0.46万元/公里（2025年项目中标价）总计16.56万元。合计25.56万元。 5.全市桥梁安全运行检测及专业评估46万元。根据职责，为贯彻落实城市桥涵养护管理标准要求，利用专业服务单位技术、设备和仪器等专业力量对全市城市桥涵运行安全开展抽样检测及技术指导，进一步掌握全市各板块养护管理情况、设施技术状况并提升中心突发应急处置、专业技术指导能力，督促全市各板块提升桥梁养护水平，保证全市桥梁运行安全。对全市目前共约2356座重点桥梁，按5%抽检比率，总数约120座。价格按照25年造价咨询单位出具的询价报告中的价格测算，大桥30*0.68=20.4万元；中桥40*0.28=11.2万元；小桥50*0.1680=8.4万元，专业检测1万元、应急评估检查25人次（天）*0.2=5万，共计46万元。 6.环古城河健身步道提升工程三期（灯光提升子项）智慧灯杆项目前端设备维保服务9.09万元（往年合同金额）。经过项目造价，经市场摸排，28杆*280元？次*12月=9.41万，根据所含硬件的采购合同价综合考量及参考往年合同金额，硬件维护费用需9.09万。 7.基于城市更新的智慧多功能杆装配式基础研究10万元。该项目于2024年申报江苏省科学技术协会和江苏省照明学会，并立为江苏省青年科技人才托举工程项目。项目主要内容包括：1.项目前期论证及基础设计，费用约5万元，2.现场实验生产及安装试验，费用约20万元（2万元/套*10套），费用共计25万元。 25年已安排15万元，26年申请安排10万元。 8.市区照明设施盘点及资产评估经费20.74万元。根据我中心职责，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，我中心计划对管理的市政照明资产开展全覆盖现场盘点，及时纠正管理执行偏差，实现差异问题闭环处置，并根据盘点结果对资产价值进行评估及核准入账，进一步强化资产全环节管理。项目主要分为路灯照明设施数量盘点及增量路灯、景观灯照明资产价值评估，其中：（1）照明设施数量盘点：10.74万（经询价，预估金额）；（2）照明设施资产价值评估：10万（经询价，预估金额）。 9.增设重要节点视频监控8.08万元。计划在干将路、三香路、金门路、官渎里立交的关键节点搭建共计4个遥视点，预估建设视频监控项目费用8.08万元（预估合同金额）。		
项目实施内容	按照我中心职能要求： 1.负责市政府下达的城市照明建设项目设计方案审核和相关照明设施接收管理工作； 2.协助指导全市市政设施（含城市道路、桥梁、涵洞、隧道、照明）的运行维护及日常管理工作； 3.贯彻执行全市市政设施管理、养护行业科技创新、节能减排工作等。 我中心对全市相关市政设施的管养工作进行考核，并按照上级任务重点对相关市政设施的的安全工作进行监测。因此，为保证单位日常履职，需根据工作内容对外委托实施。		

项目资金（万元）				
	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		190.87
		财政拨款	小计	190.87
			一般公共预算资金	190.87
			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
		中心城区道路检测	0	25.56
		职业技能竞赛	0	18.15
		房屋出租托管费用	0	3.96
		环古城河健身步道智慧灯杆维保	0	9.09
		增设重要节点视频监控	0	8.08
		节日氛围营造	14.25	14.25
		安全技术服务	8	35.04
		市区照明设施盘点及资产评估	0	20.74
		智慧多功能杆基础研究	0	10
		全市桥梁安全运行评估	0	46

年度目标	1.确保全市市政设施的安全使用，及早排除安全隐患，保证市民的日常出行安全。 2.履行协助指导全市市政设施的运行维护及日常管理工作的职能。 3.按照职能要求，履行相关工作。
中长期目标	1.确保全市市政设施的安全使用，及早排除安全隐患，保证市民的日常出行安全。 2.履行协助指导全市市政设施的运行维护及日常管理工作的职能。 3.按照职能要求，履行相关工作。

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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝10.0%	＝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	基地安全检查	＝4次	＝4次
		重要节点遥视点搭建	＝0个	＝4个
		照明设施盘点评估报告	＝0份	＝1份
		各区县设施安全台账资料检查	＝10次	＝20次
		道路车道塌陷探测公里数	≥0公里	≥36公里
		照明设施盘点完成率	＝0%	＝100%
		智慧灯杆维保巡查次数	＝6次	＝12次
		组织各区县市政道桥 、照明安全相关讲座	＝0次	＝1次
		检测评估桥梁数	＝0座	＝130座
		人行道定期检测公里数	≥0公里	≥60公里
		车行道定期检测公里数	≥0公里	≥150公里
		开展基于城市更新的智慧多功能杆装配式基础研究	＝0次	＝1次
	质量指标	智慧灯杆正常运行情况	良好	良好
	时效指标	桥梁检测报告完成	及时	及时
		智慧灯杆故障排查及时性	及时	及时
		房屋出租托管费用及时性	及时	及时
		照明设施盘点及时性	及时	及时
		照明设施评估及时性	及时	及时
		2026年春节氛围营造及时性	及时	及时
		职业技能竞赛及时性	及时	及时
		节点按照巡检计划巡检	符合	符合
效益指标	经济效益			
	社会效益	节点巡查发现问题通报及时性	及时	及时
		道路病害抽检报告完成率	＝0%	＝100%
		道路病害抽检路面技术状况综合评价	＝0%	＝100%
	生态效益			
	可持续影响	道路病害养护对策及建议	有效	有效
		房屋出租托管费用实效	有效	有效
		桥梁病害养护对策及建议	有效	有效
		职业技能竞赛实效	有效	有效
		2026年春节氛围营造实效	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度			