

江宁区项目预算绩效目标申报表

| 2026年度             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                        |                      |
|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 项目名称               |      | 2026年内河船舶生活污水集中收集处置专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 主管部门                   | 南京市江宁区交通运输局          |
| 项目类型               |      | 一次性安排项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 项目级次                   | 区本级                  |
| 单位                 |      | 南京市江宁区交通运输局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                        |                      |
| 项目概述               |      | 1、运营费用：2025年度预算安排178万元，截至目前已支付171.506284万元，剩余6.493716万元预计于11月份支付完毕。2025年度运维中标价169.8万元，已支付100万元，剩余尾款69.8万元未支付；2025年度环评费中标价19.5万元，已支付16.243716万元，剩余尾款3.256284万元未支付；建议2026年预算安排尾款73万元。另2026年度运营目前正在实施招标手续，建议参照以前年度先行安排2026年度运维款100万元，环评、保险等费用从中统筹使用。2026年度合计安排运营费用173万元，2、根据海事局船舶检验报告，江宁洁趸01需进行船舶上坡维修，建议2026年预算安排19.8万元维修费用。综上，建议2026年度预算安排内河船舶生活污水集中收集处置专项资金192.8万元。 |              |                        |                      |
| 项目可行性说明            |      | 依据《南京市交通运输局关于落实<江苏省内河港口和船舶污染物接收、转运和处置设施建设方案>实施方案》（以下简称《实施方案》）文件精神，打造两艘船舶生活污水处理船舶。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                        |                      |
| 中长期目标              |      | 对辖区内运输船舶的生活污水集中收集和处置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                        |                      |
| 绩效目标               |      | 对辖区内运输船舶的生活污水集中收集和处置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                        |                      |
| 项目资金<br>（万元）       | 收入   | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        | 全年（程）预算数<br>（万元）     |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                        | 192.8                |
|                    |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 小计           |                        | 192.8                |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一般公共预算资金     |                        | 0                    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 政府性基金        |                        | 192.8                |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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）<br>计划执行数<br>（万元） | 全年（程）<br>预算数<br>（万元） |
| 内河船舶生活污水集中收集处置专项资金 |      | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192.8        |                        |                      |
| 一级指标               | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）<br>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 | 资金使用合规性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合规           | 合规                     |                      |
|                    |      | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ＝60%         | ＝100%                  |                      |
|                    |      | 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    | 污水收集量        | ≥25立方米 | ≥50立方米 |
|       | 质量指标    | 污水处理达标率      | ≥90%   | ≥90%   |
|       | 时效指标    | 污水收集及时性      | 及时     | 及时     |
|       | 成本指标    | 成本有效控制率      | ≥95%   | ≥95%   |
| 效益指标  | 经济效益    |              |        |        |
|       | 社会效益    |              |        |        |
|       | 生态效益    | 改善航道水环境      | 有所改善   | 有所改善   |
|       | 可持续影响   | 建立健全船舶长期维护制度 | 健全执行   | 健全执行   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度          | ≥90%   | ≥90%   |