

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	环卫保洁专项经费（2026）			
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. 2025年垃圾处理站除臭药剂采购及除臭设备运行维护。2026年8月合同到期后，新项目纳入江宁区东山城区园林环卫综合养护服务项目。2026年需支付2025年合同价的20%，为2.994万元。</p> <p>2. 渗滤液处理设备运维费。预计2026年需支付2025年合同的25%和2026年合同的75%，共计89.89万元。</p> <p>3. 小龙湾中转站渗滤液处理设备运维服务。新项目纳入江宁区东山城区园林环卫综合养护服务项目。预计2026年需支付新签合同的100%，为15.76万元。</p> <p>4. 江宁区东山城区园林环卫综合养护服务项目。合同金额7436.025万元（日常管养7256.025万元+专项资金180万元）。2026年需支付2025年合同余款5622.01875万元（日常管养5442.01875万元+专项资金180万元）和新合同日常管养费用的3/12约1825万元。2026年预算中需补该项目2025年尾款103.1541715万元。共计7550.1729215万元。</p> <p>5. 江宁主城区中转站卷帘门采购与安装。2026年需支付尾款3.925398万元。</p> <p>6. 江宁主城区中转站风幕机采购与安装。2026年需支付尾款2.7864万元。</p> <p>7. 公厕适老适幼改造及公厕、中转站防水改造。项目竣工时间为2024年11月20日，验收时间为2024年11月21日。预计2026年需支付尾款0.684195万元。</p> <p>8. 江宁区文靖路垃圾中转站建设项目。根据《江宁区文靖路垃圾中转站建设项目委托建设协议》及审计结果，2026年需支付286.701237万元。</p>			
项目可行性说明	江宁区城市综合养护发展中心具备项目所需的设施基础以及相应的工作条件，项目具有可行性。			
中长期目标	一级道路保洁173.89万平方米；二级道路保洁62.78万平方米；三级道路保洁30.73万平方米；繁华街巷保洁9.83万平方米；普通街巷保洁1.13万平方米；广场绿地保洁5.4万平方米；护栏保洁46000米；87个收集点位，日清运量约50吨；中转站维护管养6座；公厕维护管养24座，其中一类B公厕3座，二类B公厕7座，二类C公厕14座；项目验收合格率100%；项目完成及时性严格按照要求每日推进，及时性100%；项目总成本控制在55451952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	一级道路保洁173.89万平方米；二级道路保洁62.78万平方米；三级道路保洁30.73万平方米；繁华街巷保洁9.83万平方米；普通街巷保洁1.13万平方米；广场绿地保洁5.4万平方米；护栏保洁46000米；87个收集点位，日清运量约50吨；中转站维护管养6座；公厕维护管养24座，其中一类B公厕3座，二类B公厕7座，二类C公厕14座；项目验收合格率100%；项目完成及时性严格按照要求每日推进，及时性100%；项目总成本控制在55451952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)	
		3184		
		财政拨款	小计	
			3184	
			一般公共预算资金	
			0	
			政府性基金	
			3184	
			财政专户管理资金	
			0	
支出	支出	国有资本金	0	
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
		项目支出明细	全年(程) 计划执行数 (万元)	
		园林环卫综合养护服务	全年(程) 预算数 (万元)	
		3775	7550	
		三级指标	全年(程) 指标值	
		充分	充分	
		规范	规范	
决策	项目立项	立项依据充分性	明确	
		规范	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性	合理	
		合理性	合理	
	资金投入	资金分配合理性	科学	
		预算编制科学性	科学	
过程	资金管理	预算执行率	=100%	
		资金到位率	序时进度	
		资金使用合规性	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	
		制度执行有效性	有效	
		有效	有效	
产出指标	数量指标	保洁护栏	=46000米	
		三级道路保洁	=30.73万平方米	
		垃圾清运	36个点位	
		繁华街巷保洁	=9.83万平方米	
		广场绿地保洁	=5.63万平方米	
		中转站维护管养	=5座	
		二级道路保洁	=64.1万平方米	
		公厕维护管养	=28座	
		普通街巷保洁	=1.13万平方米	
	一级道路保洁		=172.76万平方米	
	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	
	≤3976.45705		≤7952.9141	
效益指标	经济效益			
	社会效益		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	
	≥90%		≥90%	