

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	江宁区环卫应急中心工程			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. 前期200万元，包含：工程检测费30万元；监理30万元；工程保险费50万元；桩基检测费50万元；环境评估监测试费10万元；材料检测试验费30万元。</p> <p>2. 工程及设备费用16300万元，包含：（1）建构建筑物工程7549.54万元（其中桩基工程483万元、结构工程4309万元、建筑装饰工程1787.95万元、电气工程420.27万元、给排水工程303.55万元、暖通工程228.88万元、地磅基础7.34万元、洗车台基础9.55万元）；（2）总体工程 4854.98万元（其中土石方开挖及外运（渣土外运30km及消纳处置）996万元、基坑围护及边坡支护工程1848万元、整体土石方工程1060.41万元、室外总体给水工程105.76万元、室外总体排水工程72.64万元、场外配套工程519万元、进场道路189万元、工器具购置64.17万元）；（3）设备采购3895.48万元。</p> <p>以上费用合计16500万元。</p>				
项目可行性说明	该项目属于区委区政府重点工作事项，根据区政府第76次常务会议纪要，会议明确：区城管局、交建集团加快项目有关手续办理工作，区数据局、规资分局、生态环境局等积极支持，区财政局分年度做好资金保障，东山街道会同区规资分局加快办理用地手续，确保年内开工；该项目政策文件依据为：江宁政务投字（2024）29号。				
中长期目标	完成前期工程检测以及设备采购等				
绩效目标	完成设备采购及地下工程建设				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程)预算数 (万元)
					2500
		财政拨款	小计		2500
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		2500
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		支出	社保基金		0
			上年结转资金		0
			其他资金		0
项目支出明细			半年(程) 计划执行数 (万元)	全年(程) 预算数 (万元)	
环卫应急中心工程			4545	9090	
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	资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=100%	=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	实施设施建设	开工	开工	
	质量指标	完成地下工程建设	完成	完成	
	时效指标	确保年内建设	明确	明确	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	提升主城区生活垃圾应急转运能力	增强	增强	
	生态效益	提升主城区垃圾转运设施环保水平	增强	增强	
	可持续影响	提升市民对环卫设施的友好度	增强	增强	
满意度指标	服务对象满意度	市民对大中型垃圾转运设施现场运行情况满意率	>90	>90	